



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 10103

UCHWAŁA NR 623.124.2022 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2021 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Andrzej Cześnik

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok

DOCHODY

Dział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 671,00	142 670,75	100,00%
		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	142 671,00	142 670,75	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 612,00	142 612,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	58,75	99,58%
020		Leśnictwo	192 579,00	192 578,28	100,00%
		Gospodarka leśna	192 579,00	192 578,28	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 579,00	192 578,28	100,00%
600		Transport i łączność	32 389,00	31 459,67	97,13%
		Drogi publiczne powiatowe	32 389,00	31 459,67	97,13%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 176,04	101,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	57,32	19,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 089,00	20 088,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	137,71	13,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 300,00	236 218,15	97,89%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 300,00	236 218,15	97,89%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	48 293,11	84,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 300,00	187 925,04	101,97%
710		Działalność usługowa	1 223 545,00	1 306 804,49	106,80%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	781 961,00	865 175,47	110,64%
	0830	Wpływy z usług	631 000,00	714 202,98	113,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	146,49	108,51%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 826,00	150 826,00	100,00%
		Nadzór budowlany	441 584,00	441 629,02	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	57,12	571,20%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 524,00	441 518,58	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	53,32	106,64%

750		Administracja publiczna	105 928,00	106 933,82	100,95%
		Urzędy wojewódzkie	45 089,00	45 089,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 089,00	45 089,00	100,00%
		Starostwa powiatowe	36 235,00	37 143,93	102,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 613,00	1 890,49	117,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 917,00	4 991,10	101,51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 762,00	11 319,00	105,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,52	110,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 688,00	7 687,82	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 250,00	100,00%
		Kwalifikacja wojskowa	24 594,00	24 593,04	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 834,00	14 833,04	99,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 760,00	9 760,00	100,00%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00	107,85	1078,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	107,85	1078,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 188,00	4 787 277,98	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 772 188,00	4 772 348,35	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	225,35	450,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 771 634,00	4 771 619,00	100,00%
		Obrona cywilna	5 000,00	4 929,63	98,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 929,63	98,59%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 922,45	99,94%
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 922,45	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 922,45	99,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 704 608,00	12 709 675,06	108,59%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 946 683,00	2 129 664,44	109,40%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 383 000,00	1 436 737,30	103,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	362 082,75	134,10%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	118 427,00	128 686,37	108,66%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	148 339,50	118,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 776,00	1 839,85	103,60%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	47 498,67	107,95%
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 757 925,00	10 580 010,62	108,42%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 925,00	10 245 141,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 000,00	334 869,62	114,29%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	43 087 743,00	43 113 827,72	100,06%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 766 110,00	21 766 110,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 766 110,00	21 766 110,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	954 565,00	954 565,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	954 565,00	954 565,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 933 153,00	16 933 153,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 933 153,00	16 933 153,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	81 846,00	98 697,39	120,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	17 561,77	2473,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 136,00	81 135,62	100,00%
		Wpływy do rozliczenia	0,00	9 233,33	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 233,33	0,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 352 069,00	3 352 069,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 069,00	3 352 069,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 753 477,00	1 554 354,78	88,64%
		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	13 999,21	99,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,21	99,99%
		Przedszkola specjalne	1 471,00	1 471,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471,00	1 471,00	100,00%
		Technika	125 880,00	127 075,76	100,95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	936,00	87,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,50	85,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	414,00	342,00	82,61%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 250,00	26 084,17	103,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	913,75	1473,79%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 882,65	99,09%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 477,00	26 476,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 701,00	60 432,69	99,56%
		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 477,00	12 476,00	99,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 477,00	12 476,00	99,99%
		Licea ogólnokształcące	59 138,00	59 252,63	100,19%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	156,00	85,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 346,00	32 344,34	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	213,29	304,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 477,00	26 476,00	100,00%
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	246 220,00	242 762,43	98,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260,00	260,16	100,06%
0830	Wpływy z usług	245 940,00	242 369,83	98,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	132,44	662,20%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 262,00	8 123,51	98,32%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 262,00	8 123,51	98,32%
	Pozostała działalność	1 286 029,00	1 089 194,24	84,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,89	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 916,00	958 576,58	84,02%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 113,00	17 112,64	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00	113 469,13	88,65%
851	Ochrona zdrowia	2 322 277,00	2 316 059,60	99,73%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73%
	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 869 608,00	3 838 383,43	99,19%
	Domy pomocy społecznej	3 611 140,00	3 590 012,22	99,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	22 788,19	99,95%
0830	Wpływy z usług	3 287 500,00	3 266 300,50	99,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	144,66	289,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 492,17	99,78%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 889,00	14 886,90	99,99%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 801,00	2 799,80	99,96%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	233 200,00	233 200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 400,00	46 400,00	100,00%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 296,00	39 448,80	87,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	106,76	1067,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 695,00	38 751,42	86,70%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	591,00	590,62	99,94%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	955,00	954,45	99,94%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	955,00	954,45	99,94%
		Pozostała działalność	212 217,00	207 967,96	98,00%
	0830	Wpływy z usług	40 600,00	40 590,75	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	24,73	2473,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	119 616,00	115 616,00	96,66%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	51 736,48	99,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 202,00	649 529,02	99,29%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 600,00	204 599,06	95,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500,00	204 481,46	95,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	117,60	117,60%
		Powiatowe urzędy pracy	440 602,00	444 929,96	100,98%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330,00	360,00	109,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 210,00	10 830,00	174,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,83	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	434 062,00	433 657,13	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 484,00	257 985,83	94,33%
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 185,00	106 987,90	87,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 200,00	76 185,93	92,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	708,00	590,17	83,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 177,00	30 211,80	77,12%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	97,46	32,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	97,46	32,49%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	849,00	882,04	103,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	83,04	166,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	799,00	799,00	100,00%
		Internaty i bursy szkolne	150 150,00	150 018,43	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 401,00	120 296,14	99,91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	25 250,18	99,80%

	0830	Wpływy z usług	4 399,00	4 458,78	101,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,33	26,66%
855		Rodzina	1 476 097,00	1 482 456,94	100,43%
		Rodziny zastępcze	649 458,00	651 087,17	100,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 262,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,84	94,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	244 898,00	243 154,78	99,29%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 732,00	141 995,00	100,19%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	261 546,00	265 918,55	101,67%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	826 639,00	831 369,77	100,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 362,00	4 362,56	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	194,46	366,91%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	25 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 533,00	70 532,19	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 675,00	389 673,32	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	336 816,00	341 407,24	101,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 556,65	98,89%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 556,65	98,89%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281,00	1 308,00	102,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 719,00	38 248,65	98,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00%
		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	365 934,00	361 666,31	98,83%
		Obiekty sportowe	356 800,00	352 532,38	98,80%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	12 228,40	92,64%
	0830	Wpływy z usług	334 300,00	331 703,68	99,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	200,30	22,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 134,00	9 133,93	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 134,00	9 133,93	100,00%
		Razem	72 550 030,00	73 404 360,93	101,18%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 175 719,00	993 375,92	84,49%
MAJATKOWE				
600	Transport i łączność	3 688 898,00	4 377 385,16	118,66%
	Drogi publiczne powiatowe	2 640 406,00	2 321 812,76	87,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 256,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 395 406,00	2 075 079,76	86,63%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	244 477,00	99,79%
	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 048 492,00	2 055 572,40	196,05%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 492,00	2 055 572,40	196,05%
750	Administracja publiczna	57,00	56,91	99,84%
	Starostwa powiatowe	57,00	56,91	99,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57,00	56,91	99,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	2 731 079,00	3 131 078,12	114,65%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 751,00	2 475 751,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 475 751,00	2 475 751,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	255 328,00	255 327,12	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	255 328,00	255 327,12	100,00%
	Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	400 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	247 580,00	247 580,00	100,00%
	Pozostała działalność	247 580,00	247 580,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 580,00	47 580,00	100,00%
	Razem	6 697 614,00	7 786 100,19	116,25%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
OGÓŁEM		79 247 644,00	81 190 461,12	102,45%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 175 719,00	993 375,92	84,49%

		Podróże służbowe krajowe	57,00	56,80	99,65%	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	2 954,00	2 954,00	100,00%	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 325,00	109 324,44	100,00%	109 324,44	109 324,44	0,00	109 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	100,00%	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342,00	3 188,81	95,42%	3 188,81	3 188,81	3 188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 099,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,50	13 099,50	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 019 049,00	1 007 833,95	98,90%	1 007 833,95	1 007 833,95	975 196,88	32 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 812,00	755 979,02	98,59%	755 979,02	755 979,02	755 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 117,00	60 116,88	100,00%	60 116,88	60 116,88	60 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 730,00	139 682,06	99,97%	139 682,06	139 682,06	139 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 219,00	17 924,50	98,38%	17 924,50	17 924,50	17 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00	924,00	100,00%	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 219,00	1 219,00	100,00%	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 495,00	30 494,07	100,00%	30 494,07	30 494,07	0,00	30 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,00	1 494,42	97,48%	1 494,42	1 494,42	1 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 194 280,00	2 181 561,80	99,42%	2 146 561,80	2 141 547,88	1 790 003,59	351 544,29	0,00	5 013,92	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 017,00	5 013,92	99,94%	5 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 591,00	1 342 584,46	100,00%	1 342 584,46	1 342 584,46	1 342 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 638,00	100 637,27	100,00%	100 637,27	100 637,27	100 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 602,00	242 602,00	100,00%	242 602,00	242 602,00	242 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 070,00	24 070,00	100,00%	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	88 710,00	79 269,06	89,36%	79 269,06	79 269,06	79 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	122 058,00	121 142,45	99,25%	121 142,45	121 142,45	0,00	121 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 197,56	94,70%	7 197,56	7 197,56	0,00	7 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	91 980,00	91 496,24	99,47%	91 496,24	91 496,24	0,00	91 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	5 816,00	5 299,31	91,12%	5 299,31	5 299,31	0,00	5 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 195,00	91,36%	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	57 739,00	57 518,22	99,62%	57 518,22	57 518,22	0,00	57 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	7 827,27	99,46%	7 827,27	7 827,27	0,00	7 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 908,00	1 337,06	70,08%	1 337,06	1 337,06	0,00	1 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	7 376,00	7 376,00	100,00%	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 180,00	49 179,18	100,00%	49 179,18	49 179,18	0,00	49 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	473,00	473,00	100,00%	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	1 503,00	100,00%	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	840,80	99,98%	840,80	840,80	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 222,00	15 222,00	100,00%	15 222,00	15 222,00	0,00	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 222,00	12 222,00	100,00%	12 222,00	12 222,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 262,00	8 123,51	98,32%	8 123,51	8 123,51	0,00	8 123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	67,88	82,78%	67,88	67,88	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 180,00	8 055,63	98,48%	8 055,63	8 055,63	0,00	8 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 629 217,00	2 067 595,77	78,64%	1 580 185,54	415 967,94	112 869,13	303 098,81	0,00	0,00	1 164 217,60	0,00	0,00	487 410,23	487 410,23	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 560,00	59 559,28	100,00%	59 559,28	59 559,28	0,00	59 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia różne	37 224,00	37 224,24	100,00%	37 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stypendia różne	101 585,00	62 881,40	61,90%	62 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,00	1 666,72	99,98%	1 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606,00	2 448,72	53,16%	2 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 114,00	13 804,73	76,21%	13 804,73	13 804,73	13 804,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,28	100,08%	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 995,00	11 841,00	84,61%	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 114,78	95,28%	1 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	1 324,40	50,65%	1 324,40	1 324,40	1 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,83	99,51%	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 592,00	1 670,96	64,47%	1 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	155,25	79,62%	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	106 671,00	97 740,00	91,63%	97 740,00	97 740,00	97 740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,00	4 272,72	99,99%	4 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	129 615,00	117 352,36	90,54%	117 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 177,00	12 139,24	99,69%	12 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	100,00%	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,22	100,63%	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 268,00	295,37	1,93%	295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 260,00	17 232,74	99,84%	17 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 219,00	3 214,26	99,85%	3 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	542,00	542,00	100,00%	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	384 643,00	384 642,68	100,00%	384 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	920 943,00	473 640,12	51,43%	473 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	269,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	7 381,00	7 380,87	100,00%	7 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	21 998,00	13 945,60	63,39%	13 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	5 128,00	5 128,00	100,00%	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	14 807,00	5 443,00	36,76%	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	64,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 639,00	216 636,24	100,00%	216 636,24	216 636,24	216 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	98,81	99,81%	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	18,43	97,00%	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różnice kursowe	37 000,00	26 303,29	71,09%	26 303,29	26 303,29	26 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 411,00	487 410,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 410,23	487 410,23	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 359 277,00	9 533 964,37	92,03%	2 322 019,60	2 316 019,60	0,00	2 316 019,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 944,77	7 211 944,77	0,00
	85111	Szpital ogólny	8 030 000,00	7 211 944,77	89,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 944,77	7 211 944,77	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 030 000,00	7 211 944,77	89,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 944,77	7 211 944,77	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73%	2 311 059,60	2 311 059,60	0,00	2 311 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73%	2 311 059,60	2 311 059,60	0,00	2 311 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 960,00	91,33%	10 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 000,00	85,71%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,00	99,20%	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 266 222,00	5 047 666,20	95,85%	5 047 666,20	5 023 946,21	3 613 852,32	1 410 093,89	0,00	6 033,29	17 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 929 245,00	3 908 023,66	99,46%	3 908 023,66	3 884 483,67	2 765 698,33	1 118 785,34	0,00	5 853,29	17 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 853,29	90,05%	5 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 757,00	2 131 023,97	99,83%	2 131 023,97	2 131 023,97	2 131 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416,00	12 415,05	99,99%	12 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Różne opłaty i składki	1 730,00	1 730,00	100,00%	1 730,00	1 730,00		1 730,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 853,00	64 852,58	100,00%	64 852,58	64 852,58		64 852,58					0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%	880,00	880,00		880,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00	1 076,71	99,97%	1 076,71	1 076,71	1 076,71						0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 206 516,00	5 157 495,98	99,06%	5 078 775,98	5 065 073,53	4 267 992,93	797 080,60	4 000,00	9 702,45	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 140 953,00	2 128 120,98	99,40%	2 049 400,98	2 046 032,73	1 707 179,22	338 853,51	0,00	3 368,25	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371,00	3 368,25	99,92%	3 368,25	0,00				3 368,25				0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 114,00	1 339 978,43	99,99%	1 339 978,43	1 339 978,43	1 339 978,43							0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 521,00	82 520,92	100,00%	82 520,92	82 520,92	82 520,92							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 196,00	236 277,41	99,19%	236 277,41	236 277,41	236 277,41							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 367,00	28 284,63	99,71%	28 284,63	28 284,63	28 284,63							0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 262,00	8 489,51	91,66%	8 489,51	8 489,51	8 489,51							0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	82 721,00	82 691,55	99,96%	82 691,55	82 691,55		82 691,55						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	82 200,00	75 410,17	91,74%	75 410,17	75 410,17		75 410,17						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 848,00	1 767,89	95,67%	1 767,89	1 767,89		1 767,89						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	60 060,00	60 040,63	99,97%	60 040,63	60 040,63		60 040,63						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	21 110,00	20 879,21	98,91%	20 879,21	20 879,21		20 879,21						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	1 845,00	95,89%	1 845,00	1 845,00		1 845,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	34 042,00	33 153,19	97,39%	33 153,19	33 153,19		33 153,19						0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091,00	1 090,88	99,99%	1 090,88	1 090,88		1 090,88						0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	8 740,00	8 359,88	95,65%	8 359,88	8 359,88		8 359,88						0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4 184,00	4 184,00	100,00%	4 184,00	4 184,00		4 184,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 143,00	49 142,95	100,00%	49 142,95	49 142,95		49 142,95						0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	289,00	288,16	99,71%	288,16	288,16		288,16						0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	1 715,56	99,97%	1 715,56	1 715,56	1 715,56							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 054,00	9 912,76	98,60%	9 912,76	9 912,76	9 912,76							0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 720,00	98,40%		0,00								78 720,00	78 720,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000,00	205 000,00	100,00%	205 000,00	205 000,00	198 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	100,00%	166 000,00	166 000,00	166 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	100,00%	28 400,00	28 400,00	28 400,00							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	4 100,00							0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273,00	2 273,00	100,00%	2 273,00	2 273,00		2 273,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	583,00	100,00%	583,00	583,00		583,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00%	44,00	44,00		44,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 006 662,00	995 519,66	98,89%	995 519,66	991 030,32	902 295,20	88 735,12	0,00	4 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00	4 489,34	99,99%	4 489,34	0,00				4 489,34				0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 486,00	699 019,19	99,22%	699 019,19	699 019,19	699 019,19							0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 269,00	66 268,40	100,00%	66 268,40	66 268,40	66 268,40							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 013,00	121 466,15	96,39%	121 466,15	121 466,15	121 466,15							0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 205,00	11 514,46	94,34%	11 514,46	11 514,46	11 514,46							0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 297,00	4 027,00	93,72%	4 027,00	4 027,00	4 027,00							0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,00	13 063,90	100,00%	13 063,90	13 063,90		13 063,90						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 085,00	7 084,80	100,00%	7 084,80	7 084,80		7 084,80						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	6 813,00	6 812,13	99,99%	6 812,13	6 812,13		6 812,13						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00		615,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	1 044,50	99,95%	1 044,50	1 044,50		1 044,50						0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 964,00	12 799,79	98,73%	12 799,79	12 799,79		12 799,79						0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	804,85	99,98%	804,85	804,85		804,85						0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	328,00	327,50	99,85%	327,50	327,50		327,50						0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00		840,00						0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	155 200,00	100,00%	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 447,18	88,40%	19 447,18	19 447,18	19 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	122 167,28	81,44%	122 167,28	122 167,28	122 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 621,00	83 320,40	97,31%	83 320,40	83 320,40	0,00	83 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	417 038,00	344 376,09	82,58%	344 376,09	344 376,09	0,00	344 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	40 000,00	34 210,00	85,53%	34 210,00	34 210,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	930,00	58,13%	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	110 941,00	74 958,06	67,57%	74 958,06	74 958,06	0,00	74 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 814,45	91,53%	12 814,45	12 814,45	0,00	12 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,83	28,08%	280,83	280,83	0,00	280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 732,00	94,64%	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613,00	26 612,81	100,00%	26 612,81	26 612,81	0,00	26 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 062,00	82,38%	9 062,00	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 997,60	99,94%	3 997,60	3 997,60	0,00	3 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	96 420,00	96,42%	96 420,00	0,00	0,00	0,00	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 420,00	96,42%	96 420,00	0,00	0,00	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	88 448 053,00	84 598 377,48	95,65%	84 598 377,48	58 346 179,64	45 648 456,28	12 697 723,36	3 358 722,95	2 052 435,63	1 181 904,30	191 176,45	228 135,44	19 239 823,07	19 239 823,07	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		79 247 644,00	81 190 461,12	102,45
2.	Wydatki		88 448 053,00	84 598 377,48	95,65
3.	Wynik budżetu		-9 200 409,00	-3 407 916,36	37,04
Przychody ogółem:			9 200 409,00	3 407 916,36	37,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	7 193 946,00	3 407 916,36	47,37
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	502 125,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 504 338,00	0,00	
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	48 293,11	84,72	57 000,00	48 293,11	84,72	48 293,11	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	48 293,11	84,72	57 000,00	48 293,11	84,72	48 293,11	0,00
710		Działalność usługowa	592 350,00	592 344,58	100,00	592 350,00	592 344,58	100,00	592 344,58	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 826,00	150 826,00	100,00	150 826,00	150 826,00	100,00	150 826,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	441 524,00	441 518,58	100,00	441 524,00	441 518,58	100,00	441 518,58	0,00
750		Administracja publiczna	59 923,00	59 922,04	100,00	59 923,00	59 922,04	100,00	59 922,04	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 089,00	45 089,00	100,00	45 089,00	45 089,00	100,00	45 089,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 834,00	14 833,04	99,99	14 834,00	14 833,04	99,99	14 833,04	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 786 634,00	4 776 548,63	99,79	4 786 634,00	4 776 548,63	99,79	4 776 548,63	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 781 634,00	4 771 619,00	99,79	4 781 634,00	4 771 619,00	99,79	4 771 619,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 929,63	98,59	5 000,00	4 929,63	98,59	4 929,63	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	148 169,47	112,25	132 000,00	148 169,47	112,25	148 169,47	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 922,45	99,94	132 000,00	131 922,45	99,94	131 922,45	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 262,00	8 123,51	98,32	8 262,00	8 123,51	98,32	8 123,51	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 262,00	8 123,51	98,32	8 262,00	8 123,51	98,32	8 123,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73	2 311 059,60	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73	2 317 277,00	2 311 059,60	99,73	2 311 059,60	0,00
855		Rodzina	315 431,00	313 686,97	99,45	315 431,00	313 686,97	99,45	313 686,97	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	244 898,00	243 154,78	99,29	244 898,00	243 154,78	99,29	243 154,78	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 533,00	70 532,19	100,00	70 533,00	70 532,19	100,00	70 532,19	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 500,00	204 481,46	95,78	213 500,00	204 481,46	95,78	204 481,46	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 500,00	204 481,46	95,78	213 500,00	204 481,46	95,78	204 481,46	0,00
Ogółem			8 482 377,00	8 462 629,37	99,77	8 482 377,00	8 462 629,37	99,77	8 462 629,37	0,00

Załącznik nr 5 do Sprawozdania

z wykonania budżetu za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600		Transport i łączność	2 640 406,00	2 319 556,76	87,85	2 640 406,00	2 319 556,76	87,85	0,00	2 640 406,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 640 406,00	2 319 556,76	87,85	2 640 406,00	2 319 556,76	87,85	0,00	2 319 556,76	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 481 000 zł, Gmina Mochowo 421 773 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 316 500 zł, Gmina Zawidz 426 133 zł, Gmina Sierpc 400 000 zł, Województwo Mazowieckie 245 000 zł.
801		Oświata i wychowanie	60 701,00	60 432,69	99,56	60 701,00	60 432,69	99,56	60 701,00	0,00	
	80115	Technika	60 701,00	60 432,69	99,56	60 701,00	60 432,69	99,56	60 432,69	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	52 000,00	51 736,48	99,49	52 000,00	51 736,48	99,49	51 436,48	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000,00	51 736,48	99,49	52 000,00	51 736,48	99,49	51 436,48	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 177,00	30 211,80	77,12	39 177,00	30 211,80	77,12	30 211,80	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 177,00	30 211,80	77,12	39 177,00	30 211,80	77,12	30 211,80	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	531 407,00	531 668,32	100,05	531 407,00	531 668,32	100,05	531 668,32	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732,00	141 995,00	100,19	141 732,00	141 995,00	100,19	141 995,00	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 675,00	389 673,32	100,00	389 675,00	389 673,32	100,00	389 673,32	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	
		Ogółem:	3 468 691,00	3 138 606,05	90,48	3 468 691,00	2 993 606,05	86,30	819 017,60	2 640 406,00	

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	1 771 186,00	1 770 993,15	99,99
		80120	Licea ogólnokształcące	1 771 186,00	1 770 993,15	99,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 771 186,00	1 770 993,15	99,99
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 771 186,00	1 770 993,15	99,99
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	248 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	248 000,00	248 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	248 000,00	248 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	248 000,00	248 000,00	100,00
Ogółem				2 019 186,00	2 018 993,15	99,99

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 875,00	0,00	0,00
2	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	8 030 000,00	7 211 944,77	89,81
3	853	85311	Gmina Gozdowo	255 328,00	255 327,12	100,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski, Miasto Gdynia	292 412,00	290 460,59	99,33
5	855	85510	Województwo Pomorskie	220 062,00	220 061,80	100,00
6	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa	586 216,00	586 215,17	100,00
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				9 387 893,00	8 564 009,45	91,22
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 018,32	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	7 000,00	6 000,00	85,71
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00	5 000,00	100,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	100 000,00	96 420,00	96,42
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				209 020,00	204 438,32	97,81

Ogółem	9 596 913,00	8 768 447,77	91,37
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 854 184,00	2 854 184,00	100 000,00		2 654 184 zł Środki z Budżetu Państwa - Do pozyskania. 100.000zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3767W Bożewo – Rempin	244 547,00	244 547,00	122 274,00		122273 zł (dotacja Gminy Mochowo)		Zarząd Dróg Powiatowych	244 547,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek	189 000,00	189 000,00	94 500,00		94500 zł (dotacja Gminy Mochowo)		Zarząd Dróg Powiatowych	172 357,44	91,19
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	29 520,00	98,40
5	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	3 706 984,00	3 706 984,00	1 083 824,00		2 475 751 zł Środki z Budżetu Państwa 147 409 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	3 706 984,00	100,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo -Gorzewo	181 662,00	181 662,00	90 831,00		90 831 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	181 661,90	100,00

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Borkowo Kość.	68 338,00	68 338,00	34 169,00		34169 zł (dotacja z Gminy Sierpc)		Zarząd Dróg Powiatowych	67 416,92	98,65
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, powiat Sierpecki	500 182,00	500 182,00	127 591,00		245 000 zł Województwo Mazowieckie 127 591 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	494 368,64	98,84
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo	211 374,00	211 374,00	105 687,00		105 687 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	211 373,04	100,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie	223 805,00	223 805,00	111 902,00		111 903 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	223 804,90	100,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	153 750,00	153 750,00	76 875,00		76 875 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	153 750,00	100,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady w miejscowości Rzeszotary – Stara Wieś	37 471,00	37 471,00	18 736,00		18 735 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	36 013,79	96,11
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia	538 865,00	538 865,00	269 432,00		269 433 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	538 864,85	100,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3747W Jeżewo - Młotkowo	77 567,00	77 567,00	38 784,00		38 783 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	77 566,88	100,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	102 435,00	102 435,00	51 218,00		51 217 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	102 434,40	100,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo granica województwa	231 000,00	231 000,00	115 500,00		115 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	230 996,09	100,00

17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór	228 731,00	228 731,00	114 366,00		114 365 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	228 730,80	100,00
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa Szczechowo	50 269,00	50 269,00	25 135,00		25134 zł (dotacja z Gminy Szczutowo)		Zarząd Dróg Powiatowych	50 184,00	99,83
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica województwa	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	30 000,00	100,00
20	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		37 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 37 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	149 937,00	99,96
21	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		7 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 7 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	29 950,50	99,84
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	149 937,00	99,96
23	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	29 950,50	99,84

24	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00	70 000,00	35 000,00		21 700 zł Dotacja z Gminy Zawidz 13 300 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	69 000,00	98,57
25	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00		46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	140 000,00	100,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 187 264,00	2 132 087,00	647 595,00		1 048 492 zł Środki z Budżetu Państwa 436 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2 132 086,71	100,00
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	15 000,00	75,00
28	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	18 450,00	92,25
29	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	299 505,00	299 505,00	299 505,00			Zarząd Dróg Powiatowych	299 505,00	100,00
30	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego	29 028,00	29 028,00	29 028,00			Zarząd Dróg Powiatowych	29 028,00	100,00
31	600	60014	Zakup piaskarki oraz pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego	121 032,00	121 032,00	121 032,00			Zarząd Dróg Powiatowych	121 032,00	100,00

32	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	40 435,00	40 435,00	40 435,00				Zarząd Dróg Powiatowych	39 975,00	98,86
33	600	60014	Zaprojektowanie wiaty ochraniającej urządzenia i sprzęt należący do ZDP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	24 600,00	82,00
34	600	60014	Zakup frezarki do karp i pni po wyciętych drzewach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	38 991,00	77,98
35	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	14 980,00	99,87
36	750	75020	Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum	78 069,00	78 069,00	78 069,00				Starostwo Powiatowe	78 068,70	100,00
37	750	75020	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokujący wraz z montażem w pomieszczeniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Sierpcu	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Starostwo Powiatowe	20 910,00	99,57
38	750	75020	Modernizacja rozdzielni elektrycznej polegającej na przystosowaniu do zwiększonego poboru mocy wraz z wykonaniem oddzielnego zasilania serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu oraz głównej serwerowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu	29 520,00	29 520,00	29 520,00				Starostwo Powiatowe	29 520,00	100,00
39	750	75020	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy	563 946,00	563 946,00	563 946,00			Fundusz Inwestycji Lokalnych Przychody budżetu	Starostwo Powiatowe	563 945,22	100,00

40	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych Przychody budżetu		Starostwo Powiatowe	99 999,00	100,00
41	750	75020	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Starostwo Powiatowe	61 500,00	99,19
42	801	80115	Opracowanie projektu wymiany instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Sierpcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00				ZS Nr 2 w Sierpcu	18 000,00	100,00
43	801	80115	Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły	82 000,00	82 000,00	82 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	81 998,79	100,00
44	801	80115	Wymiana barierki na schodach głównych szkoły	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	26 991,12	99,97
45	801	80115	Przebudowa schodów wejściowych do drzwi bocznych szkoły – wejście dla młodzieży	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	30 988,26	99,96
46	801	80120	Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych	13 100,00	13 100,00	13 100,00				Liceum Ogólnokształcące	13 099,50	100,00
47	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	415 000,00	215 000,00				Liceum Ogólnokształcące	414 999,99	100,00
48	801	80195	Budowa bieżni ze skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	72 411,00	72 411,00	24 831,00				Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	72 410,24	100,00

49	801	80140	zakup wózka widłowego podnośnikowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Zawodowego	35 000,00	100,00
50	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	78 720,00	98,40
51	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00		10.000,00 gm Szczutowo; 10.000,00zł gm Sierpc, 10.000,00- gm Zawidz		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	100,00
Ogółem				18 600 474,00	14 645 297,00	5 548 885,00		9 096 412,00			11 739 148,18	80,16

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Pplan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	9 760,00	9 760,00	100,00	9 760,00	9 760,00	100,00	9 760,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 760,00	9 760,00	100,00	9 760,00	9 760,00	100,00	9 760,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	128 000,00	113 469,13	88,65	128 000,00	113 469,13	88,65	113 469,13	0,00	
	80195	Pozostała działalność	128 000,00	113 469,13	88,65	128 000,00	113 469,13	88,65	113 469,13		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	137 760,00	123 229,13	89,45	137 760,00	123 229,13	89,45	123 229,13	0,00	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2021 rok.

**Zmiany w planie wydatków 2021 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku
budżetowego**

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika"	801	80195	0,00	440 726,00	440 726,00	440 725,56	100,00
Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia	801	80195	475 552,00	47 003,00	522 555,00	522 554,49	100,00
Z Sierpca do Europy po nowe inspiracje	801	80195	465 555,00	46 257,00	511 812,00	33 295,00	6,51
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych" (LOVE)	801	80195	0,00	70 550,00	70 550,00	8 590,72	12,18

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	801	80195	108 859,00	0,00	108 859,00	105 864,89	97,25
„We will build a new school with smart technology”	801	80195	108 063,00	0,00	108 063,00	53 186,94	49,22
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	710	71095	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu na 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				10 844 221,00	2 710 479,00	4 728 309,00	4 130 141,30	87,35%	6 668 011,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 179 578,00	1 049 170,00	1 607 347,00	1 164 217,60	72,43%	165 747,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 664 643,00	1 661 309,00	3 120 962,00	2 965 923,70	95,03%	6 502 264,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 455 857,00	1 073 304,00	1 611 222,00	1 164 217,60	72,26%	165 747,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 179 578,00	1 049 170,00	1 607 347,00	1 164 217,60	72,43%	165 747,00	0,00
1.1.1.1	Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	522 555,00	475 552,00	475 552,00	522 554,49	109,88%	0,00	
1.1.1.2	Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 1	2020	2021	511 812,00	465 555,00	465 555,00	33 295,00	7,15%	0,00	
1.1.1.3	We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	165 747,00	108 063,00	108 063,00	53 186,94	49,22%	165 747,00	

1.1.1.4	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOVE II)	Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	9 392,00	0,00	8 592,00	8 590,72	99,99%	0,00	
1.1.1.5	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2021	500 054,00	0,00	440 726,00	440 725,56	100,00%	0,00	
1.1.1.6	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2023	470 018,00	0,00	108 859,00	105 864,89	97,25%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 279,00	24 134,00	3 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2022	276 279,00	24 134,00	3 875,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 388 364,00	1 637 175,00	3 117 087,00	2 965 923,70	95,15%	6 502 264,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 388 364,00	1 637 175,00	3 117 087,00	2 965 923,70	95,15%	6 502 264,00	0,00

1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 937,00	99,96%	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00

1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	872 000,00	2 132 087,00	2 132 086,71	100,00%	5 187 264,00	
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 315 000,00	195 175,00	415 000,00	414 999,99	100,00%	1 315 000,00	
1.3.2.9	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice. - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	