



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 8179

Podpisany przez:

Dorota Zawadzka

Data: 26.08.2024 16:11:00



UCHWAŁA NR 1103.219.2024 ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO

z dnia 28 marca 2024 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 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023, 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 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2023 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.

Przewodniczący Zarządu

Przemysław Burzyński

członek Zarządu

Piotr Łukasz Rzeszotarski

członek Zarządu

Sławomir Grzegorz Krystek

członek Zarządu

Dariusz Lazarowski

członek Zarządu

Mariusz Olewnik

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 1103.219.2024
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
Z DNIA 28 MARCA 2024 ROKU

Sprawozdanie z wykonania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie: 114.011.183,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie: 120.282.179,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie: 7.440.996,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie: 1.170.000,00 zł.

Po zmianach , które nastąpiły w 2023 roku budżet kształtował się następująco :

1. DOCHODY

I. Plan dochodów wynosił: **131.065.328,00 zł** , w tym dochody bieżące: **82.067.959,00 zł**, dochody majątkowe: **48.997.369,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości: **127.757.921,32 zł**, co stanowi **97,48 %** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości: **81.693.843,50 zł**, natomiast majątkowe w kwocie: **46.064.077,82 zł**.

1. Wykonanie dochodów Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023r.	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	114 011 183,00	131 065 328,00	127 757 921,32	97,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 670 951,00	82 067 959,00	81 693 843,50	99,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 499 008,00	8 499 008,00	8 499 008,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	501 362,00	501 362,00	501 362,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 292 448,00	49 401 399,00	49 401 398,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 533 528,00	13 539 124,00	13 203 043,51	97,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 844 605,00	10 127 066,00	10 089 031,14	99,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 340 232,00	48 997 369,00	46 064 077,82	94,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 164,00	3 762,59	173,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 340 232,00	48 883 981,00	45 949 091,41	94,00%

W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco:

- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- stanowią kwotę: 8.499.008,00 zł;
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 501.362,00 zł;
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej: 874.804,74 zł;
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 509.850,74 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 145.646,76 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 8.401,26 zł;
 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 1.540,00 zł;
 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1.352,00 zł;
 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 19.615,00 zł;
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.872,49 zł;
 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy: 161.880,50 zł;
 - Wpływy z różnych opłat: 784.401,26 zł;
 - 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: 407.704,74 zł;
 - Wpływy z usług: 5.550.857,52 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek: 354.903,14 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 231.223,54 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 25.092,95 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 38.856,00 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów: 137.253,65 zł;
 - Dotacja celowa 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: 180.727,46 zł;
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 306.999,91 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 7.243.551,93 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 169.551,44 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 522.150,51 zł;
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.085.791,31 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 197.952,76 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 727.121,53 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 215.000,00 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 155.634,69 zł;

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 10.000 zł;
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 183.128,75 zł;
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 595.454,36 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 1.068.871,75 zł;
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów: 4.273.793,85 zł;
- 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: 689.670,72 zł;
- Subwencje ogólne z budżetu państwa: 45.127.605,00 zł;

W dochodach majątkowych wykonanie przedstawia się następująco:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 3.762,59 zł;
2. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu: 5.356.504,00 zł;
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 294.605,03 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 4.110.233,83 zł;
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 32.319.434,78 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 289.074,67 zł;
7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.200.000,00 zł;
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 111.223,82 zł;

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 178 599,00 zł, wykonanie: 178 597,83zł, - tj. 100,00 % planowanej kwoty , realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty: 171.468,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec;
2. Wpływ kwoty: 59,00 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
3. Wpływ kwoty: 7.072,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 98.854,00,00 zł, wykonanie: 98.853,29zł, stanowi to 100,00% planu.

Środki w wysokości 82.250,70zł są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów;

- kwota: 16.602,59 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone są na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego);

Dział 600 Transport i łączność .

Plan: 10.443 281,00 zł, - wykonanie: 7.501 844,32 zł - tj. 71,83% planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.085.791,31 zł;
2. Dochody z najmu i dzierżawy: 8.058,60zł;
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.600,00 zł;
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie: 6.438,54 zł;
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 14.685,14 zł;
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie: 6.165,15 zł;
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 4.110.233,83 zł;
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.200.000,00 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan: 2.787.000,00 zł; wykonano: 0,00 zł (*dotację z PROW otrzymano w marcu 2024 r.*)
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 1.068.871,75 zł (*Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 203 448,00zł, - wykonanie: 211 170,68 zł, co stanowi 103,80% planu,

Realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie: 55.043,74zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
2. Wpływ środków w kwocie: 154.548,70 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.578,24 zł;

Dział 710 działalność usługowa

Plan: 1.397.852,00 zł, - wykonanie: 1.399.299,01zł, co stanowi 100,10% planu i przedstawia się następująco :

1. Wpływy z usług geodezyjnych: 612.243,29 zł;
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych: 1.373,65zł;
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota: 126.172,04 zł;
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
66.000,00zł;

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 309,96 zł;
6. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (nadzór budowlany): 592.398,55 zł;
7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 801,52 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 99.859,00zł, - wykonanie: 100.001,11zł – tj. 100,14% planu z tego :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 52.618,42 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.872,49zł;
3. Wpływy z różnych opłat: 5.245,62 zł;
4. 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: 8.400,00 zł;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
6. Wpływy z pozostałych odsetek: 5.772,57 zł;
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 21.120,83 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów: 421,60 zł;
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 1.200,00 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 333.784,00zł; wykonanie: 334.135,93zł tj.: 100,11% planu w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 21.651,88 zł;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 23.040,00 zł;
3. Wpływy z pozostałych odsetek: 369,38zł;
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 289.074,67 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 6 199 310,00 zł; wykonanie: 6 130 157,97 zł stanowi to 98,88% planu, w tym:

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie: 5 935 975,25 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek: 7.311,37zł;
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 10.000,00zł;
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 176.871,35 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan: 132.000,00 zł; wykonanie: 131 923,49 zł , stanowi to 99,94% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan: 10.670.252,00zł , wykonanie: 10.784.385,09zł tj. 101,07 % planowanej kwoty, w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych: 874 804,75zł;
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego: 509 850,74zł;
3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 145.646,76 zł;

4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 7.400,00 zł;
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 1.540,00 zł;
6. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 19.615,00 zł;
7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy: 161.880,50 zł;
8. Wpływy z różnych opłat: 560,00 zł;
9. Wpływy z pozostałych odsetek: 9.473,91 zł;
10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota: 8.499.008,00 zł; wykonanie wynosi 100,00 % planu.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota: 501.362,00zł wykonanie wynosi 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 87.639.145,00zł , - wykonanie: 87.583.579,48 zł stanowi to 99,94% planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota: 26 466 810,00 zł;
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 9.630.297,85 zł
w tym: - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów: 4.273.793,85 zł: - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu: 5.356.504,00 zł;
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota: 13.004.211,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek: 265.168,51 zł;
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 129.817,00 zł;
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 32,52 zł;
7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 111.223,82 zł;
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 32.319.434,78 zł;
9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów: 5.656.584,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 2.579.045,00zł , - wykonanie: 2.460.265,32zł , tj. 95,39%% planu i przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 26.251,62 zł;
2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1 066,00 zł;
3. Wpływy z różnych opłat: 558,00 zł;
4. 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: 125.301,23 zł;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 813,01 zł;
6. Wpływy z pozostałych odsetek: 31.968,83 zł;
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 4.278,00 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów: 13.388,50 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 74.335,04 zł;
10. Wpływy z usług z Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu: 208.272,14 zł;
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 1.402.951,58 zł;
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 15.731,96 zł;

13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 208.214,51 zł;

14. Dotacja celowa 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: 180.727,46 zł;

15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 146.511,44 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 5.607.793,00zł, - wykonanie: 5.348.615,62 zł, tj. 95,38% planu, przedstawia się następująco:

1. 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: 29.621,88 zł;

2. Wpływy z usług - wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie: 4.577.814,24

3. Wpływy z pozostałych odsetek: 6.117,69 zł;

4. Wpływy z różnych dochodów: 61.219,97 zł;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 408.470,25 zł;

6. 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: 908,33 zł;

7. Wpływy z usług – 110.706,90 zł wpływy od uczestników Dziennego Domu Senior +;

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 87.428,64 zł;

9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 66.327,72 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 930.003,00 zł, - wykonanie: 922.971,59 zł, tj. 99,24% planu i jest następujące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 295.434,01 zł;

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 193,20 zł;

3. Wpływy z różnych opłat: 30.050,00 zł;

4. Wpływy z pozostałych odsetek: 1.528,46 zł;

5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 595.454,36 zł;

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 311,56 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1.669.809,00zł,- wykonanie: 1.631.682,32 zł, tj. 97,72% planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat: 126.759,98 zł;

2. Wpływy z pozostałych odsetek: 17.737,56 zł;

3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 6 129,81 zł;

4. Wpływy z różnych dochodów: 2.815,00 zł;

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 57.290,00 zł (na dofinansowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnością do SOSW Sierpc);

6. 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: 52.025,93 zł;

7. Wpływy z usług: 41.820,95 zł;
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 976.287,52 zł;
9. Wpływy z różnych opłat: 350.815,57 zł;
(*Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług są to opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1*);

Dział 855 Rodzina

Plan: 1 447 075,00zł, - wykonanie: 1 441 534,01zł , tj. 99,62% % planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat: 5.053,09 zł;
2. Wpływy z pozostałych odsetek: 1.642,67 zł;
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 727.121,53 zł *(na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze)*;
4. 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: 689.670,72 zł
(Wpływy otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego)
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 18.046,00 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan: 578.306,00 zł, - wykonanie: 595.843,34zł, tj. 103,03% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 1.001,26 zł;
2. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ochrony gleby i wód podziemnych: 265.359,00 zł;
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 34.878,05 zł;
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 294 605,03 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 215 000,00zł, - wykonanie: 215 000,00zł, tj. 100 % planu jest to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazywana na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 641.913,00zł, wykonanie: 688.060,92zł stanowi to 107,19% planu, w tym:

1. 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: 11.920,77 zł;
2. Wpływy z usług: 659.480,74 zł - to wpływy z działalności Krytej Pływalni;
3. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych: 4.828,31zł;
4. Wpływy z różnych dochodów: 8.774,00 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 3.057,10 zł;

2. WYDATKI

II. Plan wydatków na dzień 01.01.2023r wynosił: **120.282.179,00 zł**, w tym wydatki bieżące: **75.321.247,00 zł**, wydatki majątkowe: **44.960.932,00 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości: **138.376.683,17 zł**, stanowi to **97,14 %** planowanych wydatków.

Wartości planowane na dzień 31.12.2023 wynosiły: 142.457.351,00 zł;

Wydatki bieżące wykonano w wysokości: **81.963.768,25 zł**, natomiast majątkowe w wysokości: **56.412.914,92 zł**.

2. Wykonanie wydatków Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023r	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	120 282 179,00	142 457 351,00	138 376 683,17	97,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 321 247,00	85 633 996,00	81 963 768,25	95,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 187 856,00	57 091 827,00	56 421 158,31	98,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	458 823,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 235 920,00	1 251 520,00	1 206 587,66	96,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 960 932,00	56 823 355,00	56 412 914,92	99,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 960 932,00	56 823 355,00	56 412 914,92	99,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 029,00	53 607,00	53 606,56	100,00%

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan: 85.633.996,00 zł; wykonanie: 81.963.68,25 zł, stanowi to 95,71%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych, kwota: 72.828.945,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 56.421.158,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16 262 664,15 zł;

2. Dotacje na zadania bieżące: 4.923.106,03 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.091.468,55 zł,

4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1.058.783,55 zł.

5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,

6. Wydatki na obsługę długu: 1.206.587,66 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan: 56.823.355,00 zł, wykonanie: 56.412.914,92 zł, stanowi to 99,28% planu, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 22.459.668,27 zł;

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 84.204,52 zł;

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.450.966,84 zł;

4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 45.000,00 zł;

5. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 32.319.467,94 zł;

6. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

- publicznych: 45.000,00 zł;
7. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 8.606,56 zł;
8. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych: 0,79 zł;

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków, kwota: 17.072,00 zł, wykonanie, kwota: 10.571,08zł , tj. 61,92% planu;
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach paragrafu; - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków, kwota: 182.858,00zł – wykonanie, kwota: 182.856,71zł , tj. 100,00% planu.
W rozdziale 02001 Gospodarka leśna, plan wydatków, kwota: 102.503,00zł, wykonanie, kwota: 102.501,71zł. tj.: 100,00%. W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.
W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków, kwota: 80.355,00 zł, - wykonanie, kwota: 80.355,00zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków, kwota: 38.350.065,00zł, - wykonanie, kwota: 37.045.333,25 zł , stanowi to 96,60% planu.
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy plan wydatków: 1.347.537,00zł, - wykonanie: 1.220.343,92zł, stanowi to 90,56%% wykonania planu. Są to wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35.824.989,33 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 36.996.528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki bieżące, w tym na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.739,15 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.378.555,61 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.201,31 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 238.441,33 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30.315,43 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 72.614,29 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 661.730,06 zł;
- Zakup energii 26.777,14 zł;
- Zakup usług remontowych 1.450.339,51 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.805,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 145.508,53 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.431,79 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.300,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 0,00
- Różne opłaty i składki 31.330,10 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.057,00 zł;
- Podatek od nieruchomości 10.770,00 zł;
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.873,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00
 - Podatek od towarów i usług (VAT). 258,60 zł;
 - Pozostałe odsetki 1.349,86 zł;
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.782,74 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 zł;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 910,00 zł;
- Wydatki majątkowe, w tym na:
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.623.099,39 zł;
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.787.000,00 zł;
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.598.646,04 zł;
 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 14.594.752,95 zł;

W tym dziale zrealizowano inwestycje:

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz, wykonane wydatki: 4.765. 868,82 zł;*
2. *Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi, wykonane wydatki: 5.462.930,78 zł;*
3. *"Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu sierpeckiego - wykonane wydatki: 11.630.966,09 zł;*
Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę dróg powiatowych:
 - a) *nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc.*
 - b) *nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo.*
 - c) *nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo.*
 - d) *nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz.*
 - e) *nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo.*
 - f) *nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo.*
 - g) *nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc.*
4. *Przebudowa mostu nr JN131001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł), wykonane wydatki: 193.847,00 zł;*
5. *Zadanie inwestycyjne pn:" Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3", wykonane wydatki: 49.200,00 zł;*
6. *"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki", wykonane wydatki: 23.370,00 zł;*
7. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary – Zawady w m. Stara Wieś", wykonane wydatki: 110.075,16 zł ;*
8. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość", wykonane wydatki: 39.458,40 zł;*
9. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały", wykonane wydatki: 125.597,76 zł;*
10. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór", wykonane wydatki: 352.087,50 zł;*
11. *" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561", wykonane wydatki:*

- 1.354. 694,12 zł;
12. " Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek", wykonane wydatki: 19.680,00 zł;
 13. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo", wykonane wydatki: 24.137,52 zł;
 14. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo', wykonane wydatki: 109.498,29 zł;
 15. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek", wykonane wydatki: 144.986,25 zł;
 16. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo", wykonane wydatki: 124.722,00 zł;
 17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych", wykonane wydatki: 65.682,00 zł;
 18. " Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice", wykonane wydatki: 73.907,75 zł;
 19. " Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo", wykonane wydatki: 30.750,00 zł;
 20. " Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja", wykonane wydatki: 14.760,00 zł;
 21. "Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Słupia", wykonane wydatki: 87.777,72 zł;
 22. "Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo", wykonane wydatki: 13.855,18 zł;
 23. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych, wykonane wydatki: 5.385.646,04 zł;
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, wykonane wydatki: 1.400.000,00 zł;

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

Plan: 6.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł z tytułu: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy);

Dział 630 Turystyka

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; wydatkowano kwotę 55.043,74 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 62.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.464,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.200,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.872,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 414,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 1.144,74 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.949,00 zł;

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków: 1.337.185,00zł – wykonanie: 1.197.209,44zł, stanowi to 89,53% planu.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 596.204,33 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 736.173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.681,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 8.601,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.586,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 27.872,72 zł;
- Zakup energii 22.305,28 zł;
- Zakup usług remontowych 20.528,70 zł;
- Zakup usług pozostałych 172.396,70 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.894,92 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 260.990,01 zł;
(wykonano inwentaryzację osnowy wysokościowej oraz zagęszczenie istniejącej sieci)
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.318,00 zł;

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany, wydatkowano kwotę 592.398,55 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 592.405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.792,64 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 125.600,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 290.307,83 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.651,56 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 79.875,89 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.610,84 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 6.500,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 19.399,16 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 17.451,24 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 737,19 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.476,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 288,80 zł;
- Różne opłaty i składki 590,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.347,04 zł;
- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2.584,68 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 685,68 zł;

Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 8.606,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8.607,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.606,56 zł;

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie (projekt) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów

Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" - Wzrost potencjału Mazowska". Projekt realizowany od 2016 roku.- kwota: 8.606,56 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.944.133,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.232.617,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano kwotę 52.618,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52.619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.965,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6.258,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 895,42 zł;

W rozdziale 75019 Rady powiatów; wydatkowano kwotę 583.802,11zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 615.217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 468.039,06 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.268,78 zł;
- Zakup środków żywności 2.914,39 zł;
- Zakup usług remontowych 0,00
- Zakup usług pozostałych 102.361,91 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.217,97 zł;

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe; wydatkowano kwotę 10.392.164,91zł, co stanowi 93,89%planu rocznego wynoszącego 11.068.832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 53.709,00 zł;
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.102,06 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.576,91 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.525.293,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 387.583,35 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 955.814,56 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 108.332,55 zł;
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 182.059,76 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 197.356,82 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 78.700,32 zł;
- Zakup środków żywności 17.916,37 zł;
- Zakup energii 190.533,82 zł;
- Zakup usług remontowych 41.864,40 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 8.456,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 334.585,48 zł;
- Zakup usług pozostałych 36.627,00 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35.114,61 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 76.870,00 zł;

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 875,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 959,60 zł;
- Różne opłaty i składki 27.438,11 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.407,17 zł;
- Podatek od nieruchomości 1.500,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 294,80 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00
- Pozostałe odsetki 27.414,23 zł;
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38.060,75 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.773,62 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12.036,42 zł;

2. Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31.398,21 zł;
Środki finansowe przeznaczono na przedsięwzięcie pn.: " Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia";
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.300,00 zł;
- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 283.170,60 zł;
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.575.039,60 zł;
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 0,79 zł;

W ramach rozdziału sfinansowano inwestycję pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej", kwota: 1.870.510,20 zł;.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 290.457,66 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 293.079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 61,03 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 3.360,00 zł;
- Nagrody konkursowe 29.833,56 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 88.209,44 zł;
- Zakup środków żywności 535,58 zł;
- Zakup usług pozostałych 168.458,05 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 1.902.834,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1.902.956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.134,35 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.345.747,04 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.417,62 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 243.847,42 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19.096,39 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 64.966,43 zł;
- Zakup energii 8.762,36 zł;
- Zakup usług remontowych 1.236,15 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 2.933,50 zł;

- Zakup usług pozostałych 55.746,86 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.307,06 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.976,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 90,00 zł;
- Różne opłaty i składki 718,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.729,64 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.126,00 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: *"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu*;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 10.739,74 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 11.430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 10.739,74 zł;
Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554.962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554.945,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa; wydatkowano kwotę 44.691,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44.692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.700,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.028,42 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 289,10 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 11.800,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.492,36 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 340,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 4.950,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 92,00 zł;

W rozdziale 75295 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 510.253,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 510.270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510.253,32 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: *"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu*";

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.405.511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.331.791,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, wydatkowano kwotę 27.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7.100,00 zł;
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł;

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25.000,00 zł;

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę: 5.945.975,25,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5.948.310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 152.619,02 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.042,64 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.376,20 zł;
- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3.749.135,17 zł;
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 172.422,71 zł;
- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 297.115,17 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10.653,81 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.455,77 zł;
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 1.048.430,05 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 166.593,58 zł;
- Zakup środków żywności 2.773,19 zł;
- Zakup sprzętu i uzbrojenia 10.000,00 zł;
- Zakup energii 153.884,47 zł;
- Zakup usług remontowych 5.291,59 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 9.195,65 zł;
- Zakup usług pozostałych 55.123,91 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16.380,90 zł;
- Podróże służbowe krajowe 14.380,00 zł;
- Różne opłaty i składki 4.805,42 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.788,00 zł;
- Podatek od nieruchomości 13.935,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 573,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano kwotę 59.709,52 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 60.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 59.709,52 zł;

W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 6.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 6.500,00 zł;

Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano kwotę 90.634,94 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 93.601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.033,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.272,85 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 12.773,21 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.767,22 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.788,66 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00

W rozdziale 75495 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 176.871,35 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 245.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.861,98 zł;
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 159.009,37 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131.923,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatki kształtują się następująco:

- 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 64.017,80 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.175,09 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 545,82 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 77,78 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.021,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 62.086,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940.315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784.868,80 zł, w efekcie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wydatkowano kwotę 784.868,80 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 940.315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 510.941,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 269.309,76 zł;
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.460,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.157,54 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.251.520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.206.587,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, wydatkowano kwotę 1.206.587,66 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1.251.520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 15.000,00 zł;
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.191.587,66 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 750.000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33.173.380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32.984.267,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, wydatkowano kwotę 2.087.175,04 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2.100.781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.734,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 275.203,67 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31.685,05 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.400,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.768,37 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.517,32 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.600.213,11 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 106.053,52 zł;

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne, wydatkowano kwotę 907.530,76 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 915.897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.574,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 112.331,14 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14.358,20 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 14.814,20 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 15.251,52 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.965,24 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.338,09 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.900,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 620.295,78 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 44.665,59 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.171,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 46.866,00 zł;

W rozdziale 80115 Technika, wydatkowano kwotę 11.238.198,63 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11.289.862,00 zł. Niniejsza wartość wydatków bieżących została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.749,57 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 114.750,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.607.559,01 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.776,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.359.736,02 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 155.446,94 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 10.500,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 342.456,89 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 28.883,70 zł;
- Zakup energii 569.196,08 zł;
- Zakup usług remontowych 35.002,94 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 17.127,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 173.265,15 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.631,39 zł;
- Podróże służbowe krajowe 17.998,42 zł;
- Różne opłaty i składki 9.586,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 444.392,56 zł;
- Podatek od nieruchomości 611,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.127,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.347,31 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 901,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.761.820,95 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 374.417,70 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.177,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 32.739,00 zł;

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła II stopnia, wydatkowano kwotę 612 297,31zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 614.435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 84.973,49 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8.771,33 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 892,21 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.591,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 458.563,54 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 40.214,74 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 504,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 16.787,00 zł;

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, wydatkowano kwotę 11.183.024,67 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 11.221.793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę

fizyczną 2.870.517,60 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Palloty w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu);

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 22.881,15 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.594,38 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 34.875,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 536.101,28 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.144,26 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.094.272,29 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 133.609,73 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 7.550,06 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 102.391,31 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.197,89 zł;
- Zakup energii 328.179,93 zł;
- Zakup usług remontowych 5.973,90 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 5.640,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 76.957,12 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.842,50 zł;
- Podróże służbowe krajowe 451,80 zł;
- Różne opłaty i składki 3.557,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138.234,93 zł;
- Podatek od nieruchomości 733,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.219,29 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.535,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.371.032,52 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 377.709,73 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 436,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8.387,00 zł;

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, wydatkowano kwotę 1.316.240,98 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1.323.348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.346,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 184.733,39 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22.020,16 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.546,19 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.071,31 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 995.216,14 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 70.307,79 zł;

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, wydatkowano kwotę 4.189.216,91 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4.254.858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.750,35 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.375,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 333.631,29 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.080,02 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 264.116,07 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27.977,28 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe 68.991,47 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 100.416,67 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 353,95 zł;
- Zakup energii 119.525,55 zł;
- Zakup usług remontowych 2.042,20 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.911,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 81.835,10 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.223,57 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00
- Podróże służbowe krajowe 553,70 zł;
- Różne opłaty i składki 8.269,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.923,66 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 108,34 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.483,32 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.011.557,16 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 79.456,24 zł;

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.598.767,58 zł;
- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 388.867,89 zł

W ramach rozdziału wykonano zadania inwestycyjne pn.:

1. *"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww dla zadania);*
2. *"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu";*
3. *"Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu";*

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 42.678,48 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 42.980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 12.000,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30.678,48 zł;

W **rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę 15.731,96 zł; co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 15.872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 157,11 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 15.574,85 zł;

W **rozdziale 80195** Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 1.392.173,08 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1.393.554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Stypendia różne 50.773,65 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 19.234,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3.019,11 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7.525,98 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.403,75 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.113,44 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 415,61 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.061,11 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 197,92 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe 113.808,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 33.180,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 81.041,15 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 15.115,85 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.334,63 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 11.956,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 665.434,06 zł;
- Zakup usług pozostałych 46.288,27 zł;
- Zakup usług pozostałych 8.633,74 zł;
- Podróże służbowe zagraniczne 13.993,04 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288.166,27 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4,21 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,79 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.157,68 zł;
- Różnice kursowe 21.914,82 zł;

W tym rozdziale realizowane są przedsięwzięcia:

- a) *„Pewnym krokiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum, kwota: 387.153,89 zł;*
- b) *„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”- kwota: 161.272,77zł;*
- c) *„Praktyczne doświadczenia Ekonomia - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum, kwota: 387.153,89 zł;*

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.024.437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18.024.111,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne, wydatkowano kwotę 17.981.445,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17.981.770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.831.770,00 zł;
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 16.149.675,39 zł;

Wykonano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu"

W rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze, wydatkowano kwotę 31.666,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31.667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 31.666,32 zł

Z wydatkowanej kwoty pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 11.000,00 zł;

(Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.210.457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.018.690,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5.368.916,94 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 5.386.496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.235,28 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.949.256,27 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181.431,18 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 516.844,09 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 49.762,51 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 76.089,40 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 390.999,07 zł;
- Zakup środków żywności 2.994,54 zł;
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29.175,00 zł;
- Zakup energii 103.056,30 zł;
- Zakup usług remontowych 42.124,85 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3.615,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 863.854,11 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.905,66 zł;
- Podróże służbowe krajowe 476,00 zł;
- Różne opłaty i składki 11.880,32 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.528,62 zł;
- Podatek od nieruchomości 7.278,00 zł;
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2,00 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 0,64 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.233,62 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.174,48 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.000,00 zł

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Inwestycje pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie";

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2023 roku wynosi 5.950,00 zł.

W roku poprzednim wynosił 4.975,00 zł co stanowi wzrost o 20%.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach:

<i>L.p</i>	<i>miesiąc</i>	<i>Liczba mieszkańców dotowanych w poszczególnych miesiącach br.</i>	<i>Liczba mieszkańców niedotowanych w poszczególnych miesiącach br.</i>	<i>Razem liczba mieszkańców</i>
1	styczeń	3	61	64
2	luty	3	62	65
3	marzec	3	63	66
4	kwiecień	3	63	66
5	maj	3	64	67
6	czerwiec	3	64	67
7	lipiec	3	62	65
8	sierpień	3	61	64
9	wrzesień	3	64	67
10	październik	3	66	69
11	listopad	3	67	70
12	grudzień	3	68	71
	<i>Rzeczywista liczba mieszkańców w 2023 roku</i>			<i>801</i>
	<i>Średnia miesięczna liczba mieszkańców w 2023 roku</i>			<i>66,75</i>

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.000,00 zł;

Powiat Sierpecki nie prowadzi domu samotnej matki. Zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; wydatkowano kwotę 1.040.879,33 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1.163.128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.519,56 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 626.905,87 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.967,68 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 116.101,49 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13.821,83 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 36.896,25 zł;
- Zakup środków żywności 1.309,59 zł;

- Zakup energii 24.069,04 zł;
- Zakup usług remontowych 738,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 930,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 63.813,72 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.559,85 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72.993,82 zł;
- Podróże służbowe krajowe 3.301,70 zł;
- Różne opłaty i składki 1.740,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.631,81 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.160,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.219,12 zł;

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; wydatkowano kwotę 95.517,83 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 132.833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 516,60 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 73,50 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 28.275,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 11.340,85 zł;
- Zakup środków żywności 1.117,55 zł;
- Zakup usług remontowych 0,00
- Zakup usług pozostałych 34.352,80 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19.841,53 zł;

W tym z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania wydatkowano:

- *specjalistyczne poradnictwo – kwota 88.390,66 zł*
- *mieszkania chronione – kwota 200,00 zł*
- *ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 6.927,17 zł*

W rozdziale 85295 pozostała działalność, wydatkowano kwotę 501.376,47 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 516.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38,16 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 187.484,79 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.726,38 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 42.365,57 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4.420,82 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 51.121,30 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 71.182,21 zł;
- Zakup środków żywności 3.474,83 zł;
- Zakup energii 42.693,45 zł;
- Zakup usług remontowych 3.545,70 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 450,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 69.345,69 zł;

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.635,90 zł;
- Podróże służbowe krajowe 152,95 zł;
- Różne opłaty i składki 5.135,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.291,72 zł;
- Podatek od nieruchomości 312,00 zł;

W DDS+ w 2023 roku uczęszczało 33 uczestników (w tym 1 zgon i 3 rezygnacje).

Wszyscy uczestnicy zostali przyjęci do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Koszt utrzymania na osobę wyniósł 1 377,18 zł, łączna kwota świadczeń poniesionych przez uczestników wyniosła 110 706,90 zł.

Kwota otrzymana z tytułu porozumień z Gminami i Miastem Sierpc wyniosła 66 327,72 zł.

Kwota otrzymanej dotacji z MUW 102 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.872.489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.852.570,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 98.320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98.320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących; 98.320,00 zł;

Wydatki na wpłaty na „Warsztaty terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 295.434,01 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 296.405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 153.054,53 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.509,23 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 29.987,87 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.665,07 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 19.850,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 13.747,99 zł;
- Zakup usług pozostałych 66.042,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.577,32 zł;

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ogółem – 985,

w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia – 883; liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem – 102.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności – 162; liczba wydanych kart parkingowych – 182.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, wydatkowano kwotę 3.458.504,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3.475.629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.497,18 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.479.805,71 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.102,50 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 434.280,53 zł;

- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50.529,58 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 27.436,27 zł;
- Zakup energii 77.752,13 zł;
- Zakup usług remontowych 936,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 970,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 58.309,48 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.810,79 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 74.966,04 zł;
- Podróże służbowe krajowe 112,50 zł;
- Różne opłaty i składki 3.251,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.334,87 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 489,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.921,07 zł;

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 311,56 zł, co stanowi 14,59% planu rocznego wynoszącego 2 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 252,60 zł;
- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 58,96 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.802.975,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.712.648,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; wydatkowano kwotę 4.669.574,66 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4.727.899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.251,32 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 49.500,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 882.415,45 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.840,48 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 318.189,43 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 41.551,27 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 11.760,49 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 137.259,75 zł;
- Zakup środków żywności 126.101,24 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 444,58 zł;
- Zakup energii 104.100,80 zł;
- Zakup usług remontowych 34.699,19 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 6.042,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 57.130,65 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,88 zł;
- Podróże służbowe krajowe 20.516,00 zł;
- Różne opłaty i składki 4.189,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.179,53 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.860,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.202,81 zł;
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12.800,14 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 772.531,50 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 56.226,79 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.122.893,01 zł;

- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 778.928,35 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych finansowano przedsięwzięcia pn.:

- 1. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w wysokości: 1.852.621,36 zł;
- 2. „Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu” w wysokości: 49.200,00 zł;

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatkowano kwotę 149.935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149.935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 19.844,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.843,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.300,00 zł;
- Zakup energii 2.900,00 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116.048,00 zł;

W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, wydatkowano kwotę 1.376.728,70 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1.402.510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.602,35 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13.500,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 227.653,56 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.456,97 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 175.514,83 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13.190,45 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 3.090,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 33.826,30 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 18.964,00 zł;
- Zakup energii 12.896,34 zł;
- Zakup usług remontowych 363,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 914,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 17.452,76 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 531,68 zł;
- Podróże służbowe krajowe 2.276,10 zł;
- Różne opłaty i składki 1.265,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.207,17 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 723.551,60 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 57.009,59 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6.263,00 zł;

W tym rozdziale prowadzony był projekt pn.: "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie", kwota: 146.111,44 zł;

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatkowano kwotę 1.025.340,83 zł; co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1.029.105,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.508,84 zł;

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6.750,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 178.453,97 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.682,97 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 131.013,66 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15.486,85 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 6.317,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 48.383,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 1.158,50 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.065,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 25.199,93 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.657,68 zł;
- Podróże służbowe krajowe 1.505,00 zł;
- Różne opłaty i składki 1.623,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.729,87 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 170,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 525.122,92 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35.122,64 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 30,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 360,00 zł;

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, wydatkowano kwotę 1.474.594,03 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1.477.049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.582,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 324.278,50 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.320,53 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 120.750,23 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.543,55 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 161.151,08 zł;
- Zakup środków żywności 283.498,75 zł;
- Zakup energii 117.374,69 zł;
- Zakup usług remontowych 3.297,10 zł;
- Zakup usług pozostałych 17.168,98 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.516,91 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 387.492,42 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 21.619,29 zł;

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 6.500,00 zł;

W rozdziale 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 9.975,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9.977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.475,35 zł; (są to środki na dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe);

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.832.605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.692.731,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę: 1.311.475,942 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1.414.885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 274.075,05 zł;
- Świadczenia społeczne 923.365,77 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.324,78 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 15.379,75 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.188,18 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 48.100,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 3.042,41 zł;

2. Dla 56 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywało 63 dzieci (42 w rodzinach zastępczych spokrewnionych i 21 w rodzinach zastępczych niezawodowych)

wypłacono:

1) Świadczenia społeczne ogółem w wysokości 923.365,77 zł

w tym:

- 690.480,44 zł - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
- 17.675,17 zł - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka;
- 1.800,00 zł – dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania;
- 136.778,16 zł - świadczenia na kontynuowanie nauki dla 26 pełnoletnich wychowanków;
- 11.977,00 zł - pomoc na zagospodarowanie (6 świadczeń);
- 61.655,00 zł – pomoc na usamodzielnienie (9 świadczeń);
- 3.000,00 zł - świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (4 świadczenia)

Z wydatków tego rozdziału pokryte zostały również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup usług pozostałych.

Porozumienia zawarte między powiatami.

Porozumienia dot. dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na dzień 31.12.2023 r. przebywa 11 dzieci (piecza zastępcza). W 2023 roku rodzinę zastępczą nie opuściło żadne dziecko.

Porozumienia dot. dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przebywa 14 dzieci. W 2023 roku rodziny zastępcze opuściło 1 dziecko.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano kwotę 2.381.255,13 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2.417.720,00 zł . Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 680.269,15 zł;
 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 256.052,96 zł;
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 771,56 zł;
 - Świadczenia społeczne 82.242,60 zł;
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 719.922,06 zł;
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.759,07 zł;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 123.600,26 zł;
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15.382,30 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe 16.200,00 zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia 109.245,77 zł;
 - Zakup środków żywności 78.927,82 zł;
 - Zakup środków dydaktycznych i książek 2.158,74 zł;
 - Zakup energii 53.380,33 zł;
 - Zakup usług remontowych 8.478,50 zł;
 - Zakup usług zdrowotnych 2.403,00 zł;
 - Zakup usług pozostałych 132.465,92 zł;
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.979,20 zł;
 - Podróże służbowe krajowe 2.668,13 zł;
 - Różne opłaty i składki 5.117,08 zł;
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.462,37 zł;
 - Podatek od nieruchomości 1.472,00 zł;
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00 zł;
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.806,31 zł
- W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych finansowano przedsięwzięcia pn.: -1. „Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie” w kwocie: 16.091,79 zł;*
- 2. „Zakup elementów na plac zabaw do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie” w kwocie: 11.714,52 zł;*

M.in.: wypłacono dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1) Świadczenia społeczne ogółem 68.700,00 zł, w tym:

- 28.244,00 zł - na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;*
- 34.743,00 zł – na usamodzielnienie dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;*
- 2.039,00 zł – na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej;*
- 3.674,00 zł – na usamodzielnienie dla wychowanków MOW (2 świadczenia).*

Porozumienia zawarte między powiatami

W placówkach na terenie innych powiatów przebywało w ciągu roku 13 dzieci. Na dzień 31.12.2023 r. przebywało 10 dzieci.

W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w 2023 roku w placówce przebywało 21 wychowanków (w tym 8 osób opuściło placówkę, a umieszczonych zostało 3).

Z powiatu sierpeckiego było 11 wychowanków, spoza powiatu 10.

Na dzień 31.12.2023 w placówce przebywało 13 wychowanków (7osób z powiatu, spoza powiatu 6).

Koszt utrzymania dziecka na 2023 rok wyniósł 6 174,52 zł, a na 2024 rok 7 811,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 622.642,00 zł , - wykonanie: 459.268,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 73,76%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Niniejsza wartość została wydatkowana na: Zakup materiałów i wyposażenia 699,97 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 458.568,80 zł, co stanowi 74,97% % planu rocznego wynoszącego 611.642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Nagrody konkursowe 38.595,98 zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia 21.054,29 zł;
 - Zakup usług pozostałych 61.783,20 zł;
 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00
 - Różne opłaty i składki 590,40 zł;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 606,00
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333.938,93 zł
- W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych finansowano przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego”*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92116 Biblioteki, wydatkowano kwotę 415.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 415.000,00 zł; (Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie: 415.000,00 zł);

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 45.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45.000,00 zł;

w rozdziale 92195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 9.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 9.000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.511.745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.419.646,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, wydatkowano kwotę 2.293.123,29 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 2.384.745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.855,38 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.012.938,39 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.085,95 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 187.730,32 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21.354,82 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 140.059,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 87.341,79 zł;
- Zakup energii 585.346,38 zł;
- Zakup usług remontowych 7.017,63 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.014,00;
- Zakup usług pozostałych 119.720,42 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.568,39 zł;
- Podróże służbowe krajowe 193,20 zł;
- Różne opłaty i składki 5.110,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.003,32 zł;
- Podatek od nieruchomości 9.903,00 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.881,30 zł;

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej;

Plan wydatków: 127.000,00 zł – wykonanie: 126.523,06 zł, tj. 99,62 %. Wydane środki przeznaczono na:

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, przede wszystkim na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10.618.761,85 zł. W uchwale wynik budżetu ogółem Powiatu Sierpeckiego w roku 2023 planowano na poziomie -6.270.996,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 6.000.000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2.788.052,85 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.830.709,00 zł;

PRZYCHODY I ROZCHODY**4. Przychody**

Plan przychodów ogółem : 12.362.023,00 zł w tym:

- wolne środki: 3.539.525,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.022.498,00 zł,
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, kwota: 6.000.000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek, kwota: 800.000,00 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę: 18.522.226,30 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2.573.197,42 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9.149.028,88 zł;
3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, kwota: 6.000.000,00 zł;
4. Spłaty udzielonych pożyczek, kwota: 800.000,00 zł,

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 440 996,00	12 362 023,00	18 522 226,30	149,83%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 256 121,00	2 022 498,00	2 573 197,42	127,23%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 184 875,00	3 539 525,00	9 149 028,88	258,48%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 970.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 170.000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 800.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 170 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

OPIS ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 21.020.000,00 zł, stanowi to: 16,04 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2023 roku stanowią kwoty z tytułu:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 206.177,51 zł. (głównie faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 r.);
2. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4.410.530,06 zł. (dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu 2024r)
3. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych: 7.380,00zł;
4. Zobowiązania z tytułu kosztów emisji papierów wartościowych: 11.070,00 zł;
5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 5.544.118,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 1.048.972,15 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą: 10,34 zł;
2. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania: 69.220,51 zł;
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami: (552,20 zł + 9,255 zł = 561,45 zł);
4. Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego: 698,48 zł;
5. Należności w kwocie: 2.920,74 zł za zajęcie pasa drogowego.
6. Należność z tytułu kar nałożonych przez wydział komunikacji za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, kwota: 927.118,78 zł .
7. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych i ZDP w Sierpcu: 7.656,50 zł;
8. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni, kwota: 696,16 zł;
9. Należności z tytułu wpływów z różnych opłat ze SOSW w Sierpcu i internatu przy ZSZ nr 1 w Sierpcu w kwocie: 20.594,53 zł;

10. Należność w kwocie: 7.199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
11. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie: 12.295,56 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 roku wg sprawozdania Rb-N wynoszą: 1.326.425,47 zł – w tym wobec Funduszu Pracy- 441.874,78 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizację przebiegu przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 10 i Nr 11.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023rok.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	178 599,00	178 597,83	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 072,00	7 071,08	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 072,00	7 071,08	99,99%
		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	171 527,00	171 526,75	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	171 468,00	171 468,00	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	98 854,00	98 853,29	100,00%
		Gospodarka leśna	98 854,00	98 853,29	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 603,00	16 602,59	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 251,00	82 250,70	100,00%
600		Transport i łączność	2 271 864,00	2 190 010,49	96,40%
		Lokalny transport zbiorowy	1 185 184,00	1 085 791,31	91,61%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 185 184,00	1 085 791,31	91,61%
		Drogi publiczne powiatowe	14 129,00	35 347,43	250,18%
	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	8 058,60	80,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 629,00	6 438,54	177,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 685,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 165,15	1233,03%
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 072 551,00	1 068 871,75	99,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 072 551,00	1 068 871,75	99,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 448,00	211 170,68	103,80%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 448,00	211 170,68	103,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 579,00	1 578,24	99,95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	55 043,74	88,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 869,00	154 548,70	110,50%
710		Działalność usługowa	1 397 852,00	1 399 299,01	100,10%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	802 683,00	804 943,94	100,28%
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	612 243,29	100,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	218,65	109,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	309,96	99,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 173,00	126 172,04	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		Nadzór budowlany	595 169,00	594 355,07	99,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 155,00	57,75%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 405,00	592 398,55	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	764,00	801,52	104,91%
750		Administracja publiczna	98 509,00	98 651,53	100,14%
		Urzędy wojewódzkie	52 619,00	52 618,42	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 619,00	52 618,42	100,00%
		Starostwa powiatowe	41 440,00	41 350,33	99,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 875,00	3 872,49	99,94%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 245,62	98,97%
	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	8 400,00	8 400,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 732,00	2 699,79	98,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 121,00	21 120,83	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,60	96,67%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 482,78	107,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	3 072,78	107,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	410,00	102,50%
752		Obrona narodowa	44 692,00	45 061,26	100,83%
		Kwalifikacja wojskowa	44 692,00	44 691,88	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 652,00	21 651,88	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 040,00	23 040,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	369,38	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,38	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 199 310,00	6 130 157,97	98,88%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 954 310,00	5 953 286,62	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 311,37	121,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	245 000,00	176 871,35	72,19%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000,00	176 871,35	72,19%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 923,49	99,94%
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 923,49	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	131 923,49	99,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 670 252,00	10 784 385,09	101,07%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 669 882,00	1 784 015,09	106,83%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 957,00	874 804,75	99,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	509 850,74	127,46%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 600,00	145 646,76	103,59%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	7 400,00	112,12%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 540,00	77,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 405,00	19 615,00	101,08%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	161 880,50	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 160,00	9 473,91	116,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	53 243,43	107,35%
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 000 370,00	9 000 370,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 499 008,00	8 499 008,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 362,00	501 362,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	49 787 947,00	49 796 416,88	100,02%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 466 810,00	26 466 810,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 466 810,00	26 466 810,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 794,00	4 273 793,85	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 273 794,00	4 273 793,85	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 004 211,00	13 004 211,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 004 211,00	13 004 211,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	353 848,00	360 125,50	101,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 000,00	230 275,98	102,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 817,00	129 817,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	32,52	104,90%
		Wpływy do rozliczenia	32 700,00	34 892,53	106,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 700,00	34 892,53	106,70%

		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 656 584,00	5 656 584,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 584,00	5 656 584,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 168 021,00	1 056 500,73	90,45%
		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przedszkola specjalne	12 859,00	11 251,62	87,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 859,00	11 251,62	87,50%
		Technika	202 556,00	199 844,79	98,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 274,00	1 066,00	83,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	466,00	378,00	81,12%
	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	74 450,00	72 435,87	97,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 048,00	23 919,38	99,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 278,00	4 278,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 704,00	11 432,50	97,68%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 336,00	74 335,04	100,00%
		Licea ogólnokształcące	78 123,00	77 856,14	99,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	286,00	91,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	191,00	180,00	94,24%
	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	53 000,00	52 458,86	98,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 934,28	110,82%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 610,00	19 610,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 387,00	95,00%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	208 800,00	213 068,62	102,04%
	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	407,00	406,50	99,88%
	0830	Wpływy z usług	204 336,00	208 272,14	101,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 495,00	3 820,98	109,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	569,00	101,25%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872,00	15 731,96	99,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 872,00	15 731,96	99,12%
		Pozostała działalność	646 811,00	535 747,60	82,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	294,19	163,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 215,00	208 214,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2051	Dotacja celowa 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	141 266,00	30 666,44	21,71%
	2057	Dotacja celowa 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	126 949,00	126 471,43	99,62%
	2059	Dotacja celowa 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	23 677,00	23 589,59	99,63%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 524,00	146 511,44	99,99%
852		Pomoc społeczna	5 607 793,00	5 348 615,62	95,38%
		Domy pomocy społecznej	5 265 898,00	5 021 199,54	95,35%
	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	32 000,00	29 621,88	92,57%
	0830	Wpływy z usług	4 817 000,00	4 577 814,24	95,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 943,98	98,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 349,19	58,66%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	410 598,00	408 470,25	99,48%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 551,00	61 474,86	101,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 604,08	133,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 351,00	59 870,78	100,88%

		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 606,00	908,33	56,56%
	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	1 606,00	908,33	56,56%
		Pozostała działalność	279 738,00	265 032,89	94,74%
	0830	Wpływy z usług	110 710,00	110 706,90	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	569,63	81,38%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 000,00	87 428,64	85,71%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 328,00	66 327,72	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 003,00	922 971,59	99,24%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 566,00	295 627,21	99,68%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 405,00	295 434,01	99,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161,00	193,20	120,00%
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	0,00	0,00%
		Powiatowe urzędy pracy	623 052,00	627 032,82	100,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 552,00	30 050,00	109,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 528,46	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595 500,00	595 454,36	99,99%
		Pozostała działalność	2 135,00	311,56	14,59%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,00	311,56	14,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 521,00	655 394,80	94,50%
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	263 134,00	203 266,14	77,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	169 667,00	126 759,98	74,71%
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 383,00	10 987,35	105,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 130,00	6 129,81	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 099,00	95,41%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 704,00	57 290,00	76,69%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	4 462,96	101,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 024,96	103,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	438,00	87,60%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00	2 854,13	114,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 576,13	117,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	278,00	92,67%
		Internaty i bursy szkolne	423 487,00	444 811,57	105,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	331 038,00	350 815,57	105,97%
	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	49 561,00	52 025,93	104,97%
	0830	Wpływy z usług	42 739,00	41 820,95	97,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,00	149,12	100,08%
855		Rodzina	1 447 075,00	1 441 534,01	99,62%
		Rodziny zastępcze	489 799,00	485 954,20	99,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	359,12	110,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	852,00	902,89	105,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 259,00	190 952,10	99,84%
	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	297 363,00	293 740,09	98,78%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	957 276,00	955 579,81	99,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 694,00	4 693,97	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	743,00	739,78	99,57%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 046,00	18 046,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 963,00	536 169,43	99,67%
	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	395 830,00	395 930,63	100,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 306,00	301 238,31	107,09%

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 427,00	266 360,26	108,09%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002,00	1 001,26	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	245 425,00	265 359,00	108,12%
		Pozostała działalność	34 879,00	34 878,05	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 879,00	34 878,05	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	100,00%
		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	641 913,00	688 060,92	107,19%
		Obiekty sportowe	638 800,00	684 948,82	107,22%
	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	12 800,00	11 920,77	93,13%
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	659 480,74	108,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 773,31	119,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 774,00	73,12%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 113,00	3 112,10	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 058,00	3 057,10	99,97%
		Razem	82 067 959,00	81 693 843,50	99,54%
		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	0,00	0,00	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600		Transport i łączność	8 171 417,00	5 311 833,83	65,01%
		Drogi publiczne powiatowe	8 171 417,00	5 311 833,83	65,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 184 417,00	4 110 233,83	98,23%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 787 000,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 350,00	1 349,58	99,97%
		Starostwa powiatowe	1 350,00	1 349,58	99,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 349,58	99,97%
752		Obrona narodowa	289 092,00	289 074,67	99,99%
		Pozostała działalność	289 092,00	289 074,67	99,99%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	289 092,00	289 074,67	99,99%
758		Różne rozliczenia	37 851 198,00	37 787 162,60	99,83%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 356 504,00	5 356 504,00	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	5 356 504,00	5 356 504,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	111 224,00	111 223,82	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	111 224,00	111 223,82	100,00%
		Wpływy do rozliczenia	32 383 470,00	32 319 434,78	99,80%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 383 470,00	32 319 434,78	99,80%
801		Oświata i wychowanie	1 411 024,00	1 403 764,59	99,49%
		Technika	814,00	813,01	99,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814,00	813,01	99,88%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 410 210,00	1 402 951,58	99,49%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 410 210,00	1 402 951,58	99,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	976 288,00	976 287,52	100,00%
		Pozostała działalność	976 288,00	976 287,52	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 288,00	976 287,52	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	294 605,03	99,19%
		Pozostała działalność	297 000,00	294 605,03	99,19%

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 000,00	294 605,03	99,19%
	Razem	48 997 369,00	46 064 077,82	94,01%
	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	0	0,00 zł	
OGÓŁEM		131 065 328,00	127 757 921,32	97,48%
	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	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 072,00	10 571,08	61,92%	10 571,08	10 571,08	0,00	10 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 072,00	10 571,08	61,92%	10 571,08	10 571,08	0,00	10 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 072,00	10 571,08	61,92%	10 571,08	10 571,08	0,00	10 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	182 858,00	182 856,71	100,00%	182 856,71	96 957,59	0,00	96 957,59	0,00	85 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	102 503,00	102 501,71	100,00%	102 501,71	16 602,59	0,00	16 602,59	0,00	85 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 900,00	85 899,12	100,00%	85 899,12	0,00		0,00		85 899,12									
		Zakup usług pozostałych	16 603,00	16 602,59	100,00%	16 602,59	16 602,59	0,00	16 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 355,00	80 355,00	100,00%	80 355,00	80 355,00	0,00	80 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	80 355,00	80 355,00	100,00%	80 355,00	80 355,00	0,00	80 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	38 350 065,00	37 045 333,25	96,60%	5 441 834,87	5 430 095,72	1 807 127,97	3 622 967,75	0,00	11 739,15	0,00	0,00	0,00	31 603 498,38	31 603 498,38	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 347 537,00	1 220 343,92	90,56%	1 220 343,92	1 220 343,92	0,00	1 220 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	1 347 537,00	1 220 343,92	90,56%	1 220 343,92	1 220 343,92	0,00	1 220 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 996 528,00	35 824 989,33	96,83%	4 221 490,95	4 209 751,80	1 807 127,97	2 402 623,83	0,00	11 739,15	0,00	0,00	0,00	31 603 498,38	31 603 498,38	0,00	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 739,15	83,85%	11 739,15	0,00		0,00		11 739,15									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 500,00	1 378 555,61	99,43%	1 378 555,61	1 378 555,61	1 378 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dodatkové wynagrodzenie roczné	88 000,00	87 201,31	99,09%	87 201,31	87 201,31	87 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	238 441,33	98,73%	238 441,33	238 441,33	238 441,33	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	32 000,00	30 315,43	94,74%	30 315,43	30 315,43	30 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 614,29	96,82%	72 614,29	72 614,29	72 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	687 017,00	661 730,06	96,32%	661 730,06	661 730,06	0,00	661 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	30 000,00	26 777,14	89,26%	26 777,14	26 777,14	0,00	26 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	2 167 918,00	1 450 339,51	66,90%	1 450 339,51	1 450 339,51	0,00	1 450 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 805,50	90,28%	1 805,50	1 805,50	0,00	1 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 508,53	97,01%	145 508,53	145 508,53	0,00	145 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 431,79	95,28%	7 431,79	7 431,79	0,00	7 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 300,00	94,62%	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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		
		Różne opłaty i składki	33 000,00	31 330,10	94,94%	31 330,10	31 330,10	0,00	31 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 057,00	43 057,00	100,00%	43 057,00	43 057,00	0,00	43 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 770,00	97,91%	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 873,00	96,83%	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00					0,00	0,00				
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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		
		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	258,60	51,72%	258,60	258,60	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe odsetki	1 350,00	1 349,86	99,99%	1 349,86	1 349,86	0,00	1 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 783,00	4 782,74	99,99%	4 782,74	4 782,74	0,00	4 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	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	3 000,00	910,00	30,33%	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 953 626,00	11 623 099,39	97,23%	0,00	0,00	0,00	0,00						11 623 099,39	11 623 099,39				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 000,00	2 787 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 647,00	2 598 646,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 646,04	2 598 646,04	0,00	0,00		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 658 430,00	14 594 752,95	99,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594 752,95	14 594 752,95	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	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		

		Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	55 043,74	88,78%	55 043,74	55 043,74	22 950,00	32 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	55 043,74	88,78%	55 043,74	55 043,74	22 950,00	32 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 464,00	18 464,00	100,00%	18 464,00	18 464,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00						0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	2 872,00	100,00%	2 872,00	2 872,00	2 872,00	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	414,00	414,00	100,00%	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 645,00	1 144,74	31,41%	1 144,74	1 144,74	0,00	1 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 405,00	30 949,00	87,41%	30 949,00	30 949,00	0,00	30 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 337 185,00	1 197 209,44	89,53%	1 188 602,88	1 186 810,24	620 414,12	566 396,12	0,00	1 792,64	0,00	0,00	0,00	8 606,56	8 606,56	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	736 173,00	596 204,33	80,99%	596 204,33	596 204,33	81 868,00	514 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 681,00	67 681,00	100,00%	67 681,00	67 681,00	67 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,00	8 601,00	100,00%	8 601,00	8 601,00	8 601,00	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	1 586,00	1 586,00	100,00%	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	27 872,72	75,33%	27 872,72	27 872,72	0,00	27 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	30 000,00	22 305,28	74,35%	22 305,28	22 305,28	0,00	22 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	28 000,00	20 528,70	73,32%	20 528,70	20 528,70	0,00	20 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	184 729,00	172 396,70	93,32%	172 396,70	172 396,70	0,00	172 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 894,92	68,95%	6 894,92	6 894,92	0,00	6 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	353 276,00	260 990,01	73,88%	260 990,01	260 990,01	0,00	260 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	30,00	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	11 000,00	3 318,00	30,16%	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadźór budowlany	592 405,00	592 398,55	100,00%	592 398,55	590 605,91	538 546,12	52 059,79	0,00	1 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,64	1 792,64	99,98%	1 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	100,00%	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 308,00	290 307,83	100,00%	290 307,83	290 307,83	290 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 652,00	28 651,56	100,00%	28 651,56	28 651,56	28 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 876,00	79 875,89	100,00%	79 875,89	79 875,89	79 875,89	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	7 611,00	7 610,84	100,00%	7 610,84	7 610,84	7 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,00	19 399,16	99,99%	19 399,16	19 399,16	0,00	19 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	17 452,00	17 451,24	100,00%	17 451,24	17 451,24	0,00	17 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,19	99,89%	737,19	737,19		737,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	100,00%	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	289,00	288,80	99,93%	288,80	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	590,00	590,00	100,00%	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 347,04	99,99%	8 347,04	8 347,04	0,00	8 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 585,00	2 584,68	99,99%	2 584,68	2 584,68	0,00	2 584,68	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	686,00	685,68	99,95%	685,68	685,68	0,00	685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 607,00	8 606,56	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,56	8 606,56	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 607,00	8 606,56	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,56	8 606,56	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 944 133,00	13 232 617,66	94,90%	11 305 708,46	10 691 015,40	8 916 267,56	1 774 747,84	10 739,74	480 750,32	123 203,00	0,00	0,00	1 926 909,20	1 926 909,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 619,00	52 618,42	100,00%	52 618,42	52 618,42	52 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 965,00	42 965,00	100,00%	42 965,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	6 258,00	100,00%	6 258,00	6 258,00	6 258,00	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	896,00	895,42	99,94%	895,42	895,42	895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	615 217,00	583 802,11	94,89%	583 802,11	115 763,05	0,00	115 763,05	0,00	468 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 217,00	468 039,06	97,46%	468 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	468 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 268,78	75,27%	5 268,78	5 268,78	0,00	5 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	5 000,00	2 914,39	58,29%	2 914,39	2 914,39	0,00	2 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	500,00	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
		Zakup usług pozostałych	112 500,00	102 361,91	90,99%	102 361,91	102 361,91	0,00	102 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 217,97	52,18%	5 217,97	5 217,97	0,00	5 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 068 832,00	10 392 164,91	93,89%	8 490 255,71	8 361 475,80	7 171 119,64	1 190 356,16	0,00	5 576,91	123 203,00	0,00	0,00	1 901 909,20	1 901 909,20	0,00	0,00

		Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	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	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 709,00	53 709,00	100,00%	53 709,00	53 709,00	0,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 102,00	2 102,06	100,00%	2 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 576,91	39,84%	5 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 885,00	5 525 293,00	96,67%	5 525 293,00	5 525 293,00	5 525 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 585,00	387 583,35	100,00%	387 583,35	387 583,35	387 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	986 658,00	955 814,56	96,87%	955 814,56	955 814,56	955 814,56	0,00	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	148 382,00	108 332,55	73,01%	108 332,55	108 332,55	108 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	219 000,00	182 059,76	83,13%	182 059,76	182 059,76	182 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	263 381,00	197 356,82	74,93%	197 356,82	197 356,82	0,00	197 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	78 700,32	100,00%	78 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	25 000,00	17 916,37	71,67%	17 916,37	17 916,37	0,00	17 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	240 000,00	190 533,82	79,39%	190 533,82	190 533,82	0,00	190 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	52 000,00	41 864,40	80,51%	41 864,40	41 864,40	0,00	41 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 456,00	70,47%	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	407 262,00	334 585,48	82,15%	334 585,48	334 585,48	0,00	334 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	36 627,00	36 627,00	100,00%	36 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	35 114,61	73,16%	35 114,61	35 114,61	0,00	35 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 570,00	76 870,00	66,51%	76 870,00	76 870,00	0,00	76 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650,00	2 875,00	50,88%	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	959,60	31,99%	959,60	959,60	0,00	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	55 000,00	27 438,11	49,89%	27 438,11	27 438,11	0,00	27 438,11	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	135 408,00	135 407,17	100,00%	135 407,17	135 407,17	0,00	135 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	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	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	294,80	98,27%	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	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	0,00
		Pozostałe odsetki	27 491,00	27 414,23	99,72%	27 414,23	27 414,23	0,00	27 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	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	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	38 060,75	87,50%	38 060,75	38 060,75	0,00	38 060,75	0,00	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	5 774,00	5 773,62	99,99%	5 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 838,00	12 036,42	29,47%	12 036,42	12 036,42	0,00	12 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 398,00	31 398,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 398,21	31 398,21	0,00	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	283 171,00	283 170,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 170,60	283 170,60	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 040,00	1 575 039,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 039,60	1 575 039,60	0,00	0,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,79	79,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 079,00	290 457,66	99,11%	290 457,66	290 457,66	3 421,03	287 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	61,03	93,89%	61,03	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	30 700,00	29 833,56	97,18%	29 833,56	29 833,56	0,00	29 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	89 905,00	88 209,44	98,11%	88 209,44	88 209,44	0,00	88 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	536,00	535,58	99,92%	535,58	535,58	0,00	535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	168 513,00	168 458,05	99,97%	168 458,05	168 458,05	0,00	168 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 902 956,00	1 902 834,82	99,99%	1 877 834,82	1 870 700,47	1 689 108,47	181 592,00	0,00	7 134,35	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00	7 134,35	99,99%	7 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 748,00	1 345 747,04	100,00%	1 345 747,04	1 345 747,04	1 345 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 418,00	78 417,62	100,00%	78 417,62	78 417,62	78 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 848,00	243 847,42	100,00%	243 847,42	243 847,42	243 847,42	0,00	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	19 097,00	19 096,39	100,00%	19 096,39	19 096,39	19 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 064,00	64 966,43	99,85%	64 966,43	64 966,43	0,00	64 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	8 763,00	8 762,36	99,99%	8 762,36	8 762,36	0,00	8 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	1 237,00	1 236,15	99,93%	1 236,15	1 236,15	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 934,00	2 933,50	99,98%	2 933,50	2 933,50	0,00	2 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	55 751,00	55 746,86	99,99%	55 746,86	55 746,86	0,00	55 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	2 307,06	99,40%	2 307,06	2 307,06	0,00	2 307,06	0,00	0,00					0,00			
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976,00	2 976,00	100,00%	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00					0,00			
		Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00					0,00			
		Różne opłaty i składki	718,00	718,00	100,00%	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00					0,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 730,00	34 729,64	100,00%	34 729,64	34 729,64	0,00	34 729,64	0,00	0,00					0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 126,00	7 126,00	100,00%	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00					0,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					25 000,00	25 000,00		
	75095	Pozostała działalność	11 430,00	10 739,74	93,96%	10 739,74	0,00	0,00	0,00	10 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00									0,00			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 740,00	10 739,74	100,00%	10 739,74	0,00	0,00	0,00	10 739,74	0,00					0,00			
752		Obrona narodowa	554 962,00	554 945,20	100,00%	44 691,88	21 991,88	14 117,52	7 874,36	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 253,32	510 253,32	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 692,00	44 691,88	100,00%	44 691,88	21 991,88	14 117,52	7 874,36	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	100,00%	22 700,00	0,00	0,00	0,00		22 700,00								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 028,42	99,97%	2 028,42	2 028,42	2 028,42	0,00	0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	289,10	100,03%	289,10	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00										
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,36	100,01%	2 492,36	2 492,36	0,00	2 492,36	0,00	0,00								
		Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%	340,00	340,00	0,00	340,00										
		Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00%	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	92,00	100,00%	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00								
	75295	Pozostała działalność	510 270,00	510 253,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 253,32	510 253,32	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 270,00	510 253,32	100,00%		0,00									510 253,32	510 253,32		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 405 511,00	6 331 791,06	98,85%	6 286 791,06	6 067 962,52	5 427 477,80	640 484,72	66 209,52	152 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 100,00	27 100,00	100,00%	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00	20 000,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%	764 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					25 000,00	25 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 948 310,00	5 945 975,25	99,96%	5 945 975,25	5 793 356,23	5 338 631,52	454 724,71	0,00	152 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 619,00	152 619,02	100,00%	152 619,02	0,00				152 619,02								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 043,00	56 042,64	100,00%	56 042,64	56 042,64	56 042,64	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377,00	3 376,20	99,98%	3 376,20	3 376,20	3 376,20	0,00	0,00	0,00								
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 749 136,00	3 749 135,17	100,00%	3 749 135,17	3 749 135,17	3 749 135,17	0,00	0,00	0,00								
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 423,00	172 422,71	100,00%	172 422,71	172 422,71	172 422,71	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 116,00	297 115,17	100,00%	297 115,17	297 115,17	297 115,17	0,00		0,00								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	10 653,81	100,00%	10 653,81	10 653,81	10 653,81	0,00	0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 455,77	99,98%	1 455,77	1 455,77	1 455,77	0,00		0,00								
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 050 688,00	1 048 430,05	99,79%	1 048 430,05	1 048 430,05	1 048 430,05	0,00	0,00	0,00								
		Zakup materiałów i wyposażenia	166 593,00	166 593,58	100,00%	166 593,58	166 593,58	0,00	166 593,58	0,00	0,00								
		Zakup środków żywności	2 773,00	2 773,19	100,01%	2 773,19	2 773,19	0,00	2 773,19	0,00	0,00								
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								
		Zakup energii	153 884,00	153 884,47	100,00%	153 884,47	153 884,47	0,00	153 884,47	0,00	0,00								
		Zakup usług remontowych	5 291,00	5 291,59	100,01%	5 291,59	5 291,59	0,00	5 291,59	0,00	0,00								
		Zakup usług zdrowotnych	9 195,00	9 195,65	100,01%	9 195,65	9 195,65	0,00	9 195,65	0,00	0,00								
		Zakup usług pozostałych	55 123,00	55 123,91	100,00%	55 123,91	55 123,91	0,00	55 123,91										
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 381,00	16 380,90	100,00%	16 380,90	16 380,90	0,00	16 380,90										
		Podróże służbowe krajowe	14 380,00	14 380,00	100,00%	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00								
		Różne opłaty i składki	4 805,00	4 805,42	100,01%	4 805,42	4 805,42	0,00	4 805,42	0,00	0,00								
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	100,00%	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00								
		Podatek od nieruchomości	13 935,00	13 935,00	100,00%	13 935,00	13 935,00	0,00	13 935,00	0,00	0,00								
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	573,00	573,00	100,00%	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00								
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	60 000,00	59 709,52	99,52%	59 709,52	0,00	0,00	0,00	59 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 709,52	99,52%	59 709,52	0,00	0,00	0,00	59 709,52	0,00								
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00							
75421		Zarządzanie kryzysowe	93 601,00	90 634,94	96,83%	90 634,94	90 634,94	88 846,28	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 959,00	68 033,00	98,66%	68 033,00	68 033,00	68 033,00	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	6 272,85	100,00%	6 272,85	6 272,85	6 272,85	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 542,00	12 773,21	94,32%	12 773,21	12 773,21	12 773,21	0,00									
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	1 767,22	85,21%	1 767,22	1 767,22	1 767,22	0,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%	1 788,66	1 788,66		1 788,66									
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75495		Pozostała działalność	245 000,00	176 871,35	72,19%	176 871,35	176 871,35	0,00	176 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	17 861,98	51,03%	17 861,98	17 861,98	0,00	17 861,98	0,00	0,00							
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 000,00	159 009,37	75,72%	159 009,37	159 009,37	0,00	159 009,37	0,00	0,00							
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 923,49	99,94%	131 923,49	67 905,69	3 798,69	64 107,00	64 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 923,49	99,94%	131 923,49	67 905,69	3 798,69	64 107,00	64 017,80	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	64 020,00	64 017,80	100,00%	64 017,80	0,00	0,00	0,00	64 017,80	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 175,09	98,00%	3 175,09	3 175,09	3 175,09	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	545,82	98,52%	545,82	545,82	545,82	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	77,78	98,46%	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	100,00%	2 021,00	2 021,00		2 021,00									
		Zakup usług pozostałych	62 086,00	62 086,00	100,00%	62 086,00	62 086,00		62 086,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	940 315,00	784 868,80	83,47%	784 868,80	784 868,80	0,00	784 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 315,00	784 868,80	83,47%	784 868,80	784 868,80	0,00	784 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	564 170,00	510 941,50	90,57%	510 941,50	510 941,50	0,00	510 941,50	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	358 145,00	269 309,76	75,20%	269 309,76	269 309,76	0,00	269 309,76	0,00	0,00							
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 460,00	24,60%	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00							
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	2 157,54	43,15%	2 157,54	2 157,54	0,00	2 157,54	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego	1 251 520,00	1 206 587,66	96,41%	1 206 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 251 520,00	1 206 587,66	96,41%	1 206 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 600,00	15 000,00	96,15%	15 000,00	0,00						15 000,00					
		Odeteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 235 920,00	1 191 587,66	96,41%	1 191 587,66	0,00						1 191 587,66					
758		Różne rozliczenia	750 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	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
		Rezerwy	750 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	33 173 380,00	32 984 267,82	99,43%	30 996 632,35	26 937 904,75	23 591 331,95	3 346 572,80	2 893 398,75	229 748,30	935 580,55	0,00	0,00	1 987 635,47	1 987 635,47	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 100 781,00	2 087 175,04	99,35%	2 087 175,04	2 083 441,04	2 014 672,67	68 768,37	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734,00	3 734,00	100,00%	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 106,00	275 203,67	99,31%	275 203,67	275 203,67	275 203,67	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 932,00	31 685,05	99,23%	31 685,05	31 685,05	31 685,05	0,00	0,00	0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00							
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 769,00	61 768,37	100,00%	61 768,37	61 768,37	0,00	61 768,37	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 517,32	75,87%	1 517,32	1 517,32	1 517,32	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 186,00	1 600 213,11	99,32%	1 600 213,11	1 600 213,11	1 600 213,11	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 054,00	106 053,52	100,00%	106 053,52	106 053,52	106 053,52	0,00	0,00	0,00							
80105		Przedszkola specjalne	915 897,00	907 530,76	99,09%	907 530,76	905 956,76	800 059,80	105 896,96	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 574,00	1 574,00	100,00%	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 230,00	112 331,14	99,21%	112 331,14	112 331,14	112 331,14	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 483,00	14 358,20	99,14%	14 358,20	14 358,20	14 358,20	0,00	0,00	0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,00	14 814,20	99,99%	14 814,20	14 814,20	0,00	14 814,20									
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 859,00	15 251,52	90,47%	15 251,52	15 251,52	0,00	15 251,52	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00	28 965,24	100,00%	28 965,24	28 965,24	0,00	28 965,24	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 338,09	66,90%	1 338,09	1 338,09	1 338,09	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 367,00	620 295,78	99,19%	620 295,78	620 295,78	620 295,78	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 666,00	44 665,59	100,00%	44 665,59	44 665,59	44 665,59	0,00	0,00	0,00							

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 171,00	1 171,00	100,00%	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00							
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 866,00	46 866,00	100,00%	46 866,00	46 866,00	0,00	46 866,00	0,00	0,00							
	80115	Technika	11 289 862,00	11 238 198,63	99,54%	11 238 198,63	11 084 699,06	9 397 681,93	1 687 017,13	0,00	153 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 046,00	38 749,57	99,24%	38 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 749,57							
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	114 750,00	114 750,00	100,00%	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 340,00	1 607 559,01	99,70%	1 607 559,01	1 607 559,01	1 607 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 777,00	117 776,00	100,00%	117 776,00	117 776,00	117 776,00	0,00									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 621,00	1 359 736,02	99,57%	1 359 736,02	1 359 736,02	1 359 736,02	0,00									
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 122,00	155 446,94	99,57%	155 446,94	155 446,94	155 446,94	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	10 500,00	99,81%	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00									
		Zakup materiałów i wyposażenia	342 464,00	342 456,89	100,00%	342 456,89	342 456,89	0,00	342 456,89									
		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 908,00	28 883,70	99,92%	28 883,70	28 883,70	0,00	28 883,70	0,00	0,00							
		Zakup energii	580 685,00	569 196,08	98,02%	569 196,08	569 196,08	0,00	569 196,08	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	35 032,00	35 002,94	99,92%	35 002,94	35 002,94	0,00	35 002,94									
		Zakup usług zdrowotnych	19 890,00	17 127,00	86,11%	17 127,00	17 127,00	0,00	17 127,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	173 653,00	173 265,15	99,78%	173 265,15	173 265,15	0,00	173 265,15									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 712,00	12 631,39	99,37%	12 631,39	12 631,39	0,00	12 631,39	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	18 748,00	17 998,42	96,00%	17 998,42	17 998,42	0,00	17 998,42	0,00	0,00							
		Różne opłaty i składki	9 586,00	9 586,00	100,00%	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 394,00	444 392,56	100,00%	444 392,56	444 392,56	0,00	444 392,56	0,00	0,00							
		Podatek od nieruchomości	660,00	611,00	92,58%	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 127,00	3 127,00	100,00%	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00									
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 386,00	3 347,31	98,86%	3 347,31	3 347,31	3 347,31	0,00									
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 901,00	5 901,00	100,00%	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 786 205,00	5 761 820,95	99,58%	5 761 820,95	5 761 820,95	5 761 820,95	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 419,00	374 417,70	100,00%	374 417,70	374 417,70	374 417,70	0,00	0,00	0,00							
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,00	1 177,00	100,00%	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00							
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 739,00	32 739,00	100,00%	32 739,00	32 739,00	0,00	32 739,00	0,00	0,00							
	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	614 435,00	612 297,31	99,65%	612 297,31	612 297,31	595 510,31	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 471,00	84 973,49	99,42%	84 973,49	84 973,49	84 973,49	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,00	8 771,33	97,58%	8 771,33	8 771,33	8 771,33	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	892,21	87,13%	892,21	892,21	892,21	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,00	1 591,00	100,00%	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 853,00	458 563,54	99,72%	458 563,54	458 563,54	458 563,54	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 216,00	40 214,74	100,00%	40 214,74	40 214,74	40 214,74	0,00	0,00	0,00							
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	504,00	100,00%	504,00	504,00	504,00										
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 787,00	16 787,00	100,00%	16 787,00	16 787,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	11 221 793,00	11 183 024,67	99,65%	11 183 024,67	8 241 156,54	7 563 610,16	677 546,38	2 893 398,75	48 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87%	2 870 517,60	0,00	0,00	0,00	2 870 517,60	0,00							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882,00	22 881,15	100,00%	22 881,15	0,00	0,00	0,00	22 881,15	0,00							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 595,00	13 594,38	100,00%	13 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,38							
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00%	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 129,00	536 101,28	99,99%	536 101,28	536 101,28	536 101,28	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 145,00	35 144,26	100,00%	35 144,26	35 144,26	35 144,26	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 030,00	1 094 272,29	99,03%	1 094 272,29	1 094 272,29	1 094 272,29	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 592,00	133 609,73	99,27%	133 609,73	133 609,73	133 609,73	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 551,00	7 550,06	99,99%	7 550,06	7 550,06	7 550,06										
		Zakup materiałów i wyposażenia	103 976,00	102 391,31	98,48%	102 391,31	102 391,31	0,00	102 391,31									
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 390,00	4 197,89	95,62%	4 197,89	4 197,89	0,00	4 197,89	0,00	0,00							
		Zakup energii	328 183,00	328 179,93	100,00%	328 179,93	328 179,93	0,00	328 179,93	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	5 974,00	5 973,90	100,00%	5 973,90	5 973,90	0,00	5 973,90	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	5 640,00	100,00%	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00									
		Zakup usług pozostałych	79 250,00	76 957,12	97,11%	76 957,12	76 957,12	0,00	76 957,12									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,00	2 842,50	98,87%	2 842,50	2 842,50	0,00	2 842,50	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	452,00	451,80	99,96%	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00						
		Różne opłaty i składki	3 557,00	3 557,00	100,00%	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00									
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 380,00	138 234,93	99,90%	138 234,93	138 234,93	0,00	138 234,93		0,00							
		Podatek od nieruchomości	733,00	733,00	100,00%	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

		Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	5 334,63	100,01%	5 334,63	0,00	0,00	0,00	5 334,63								
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 956,00	11 956,00	100,00%	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00						
		Zakup usług pozostałych	665 434,00	665 434,06	100,00%	665 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	665 434,06							
		Zakup usług pozostałych	46 324,00	46 288,27	99,92%	46 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 288,27							
		Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 633,74	99,93%	8 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,74							
		Podróże służbowe zagraniczne	13 993,00	13 993,04	100,00%	13 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,04							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 171,00	288 166,27	100,00%	288 166,27	288 166,27	0,00	288 166,27	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	4,21	6,68%	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,79	7,18%	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158,00	2 157,68	99,99%	2 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,68							
		Różnice kursowe	22 713,00	21 914,82	96,49%	21 914,82	21 914,82	0,00	21 914,82	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	18 024 437,00	18 024 111,71	100,00%	42 666,32	31 666,32	0,00	31 666,32	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 445,39	17 981 445,39	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	17 981 770,00	17 981 445,39	100,00%	31 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 445,39	17 981 445,39	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 770,00	1 831 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 831 770,00	1 831 770,00		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00	16 149 675,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				16 149 675,39	16 149 675,39		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 667,00	31 666,32	100,00%	31 666,32	31 666,32	0,00	31 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	31 667,00	31 666,32	100,00%	31 666,32	31 666,32		31 666,32									
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00			11 000,00								
852		Pomoc społeczna	7 210 457,00	7 018 690,57	97,34%	6 977 690,57	6 957 897,57	4 911 757,88	2 046 139,69	12 000,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 386 496,00	5 369 916,94	99,67%	5 327 916,94	5 322 681,66	3 778 557,93	1 544 123,73	0,00	5 235,28	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 235,28	95,19%	5 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,28							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 068,00	2 949 256,27	99,94%	2 949 256,27	2 949 256,27	2 949 256,27	2 949 256,27	0,00	0,00	0,00						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 432,00	181 431,18	100,00%	181 431,18	181 431,18	181 431,18	181 431,18	0,00	0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	516 844,09	99,20%	516 844,09	516 844,09	516 844,09	516 844,09	0,00	0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 702,00	49 762,51	94,42%	49 762,51	49 762,51	49 762,51	49 762,51									
		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	76 089,40	95,11%	76 089,40	76 089,40	76 089,40	76 089,40									
		Zakup materiałów i wyposażenia	391 000,00	390 999,07	100,00%	390 999,07	390 999,07	0,00	390 999,07	0,00	0,00							
		Zakup środków żywności	3 000,00	2 994,54	99,82%	2 994,54	2 994,54	0,00	2 994,54									
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 185,00	29 175,00	99,97%	29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00									
		Zakup energii	104 500,00	103 056,30	98,62%	103 056,30	103 056,30	0,00	103 056,30	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	42 920,00	42 124,85	98,15%	42 124,85	42 124,85	0,00	42 124,85	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 615,00	97,70%	3 615,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	863 993,00	863 854,11	99,98%	863 854,11	863 854,11	0,00	863 854,11	0,00	0,00							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	5 905,66	99,93%	5 905,66	5 905,66	0,00	5 905,66	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	476,00	47,60%	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00							
		Różne opłaty i składki	11 900,00	11 880,32	99,83%	11 880,32	11 880,32	0,00	11 880,32	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	81 528,62	99,43%	81 528,62	81 528,62	0,00	81 528,62	0,00	0,00							
		Podatek od nieruchomości	7 278,00	7 278,00	100,00%	7 278,00	7 278,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00							
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00							
		Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,64	6,40%	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 233,62	61,68%	1 233,62	1 233,62	0,00	1 233,62	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	5 174,48	95,89%	5 174,48	5 174,48	5 174,48	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00						41 000,00	41 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00			12 000,00								
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 163 128,00	1 040 879,33	89,49%	1 040 879,33	1 038 359,77	807 215,99	231 143,78	0,00	2 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 519,56	74,10%	2 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,56							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 807,00	626 905,87	91,15%	626 905,87	626 905,87	626 905,87	626 905,87	0,00	0,00	0,00						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 968,00	44 967,68	100,00%	44 967,68	44 967,68	44 967,68	44 967,68	0,00	0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 759,00	116 101,49	84,28%	116 101,49	116 101,49	116 101,49	116 101,49	0,00	0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 978,00	13 821,83	69,19%	13 821,83	13 821,83											
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 200,00	61,11%	2 200,00	2 200,00	2 200,00										
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 968,00	36 896,25	87,92%	36 896,25	36 896,25	0,00	36 896,25	0,00	0,00							
		Zakup środków żywności	1 500,00	1 309,59	87,31%	1 309,59	1 309,59	0,00	1 309,59	0,00	0,00							
		Zakup energii	30 050,00	24 069,04	80,10%	24 069,04	24 069,04	0,00	24 069,04	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,20%	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	930,00	50,96%	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	78 231,00	63 813,72	81,57%	63 813,72	63 813,72	0,00	63 813,72	0,00	0,00							

[illegible]

		Podróże służbowe krajowe	300,00	112,50	37,50%	112,50	112,50	0,00	112,50										
		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 251,00	81,28%	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00								
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 335,00	73 334,87	100,00%	73 334,87	73 334,87	0,00	73 334,87										
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00								
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 921,07	96,05%	1 921,07	1 921,07		1 921,07										
	85395	Pozostała działalność	2 135,00	311,56	14,59%	311,56	311,56	58,96	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00												
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,00	252,60	19,77%	252,60	252,60	0,00	252,60	0,00	0,00						0,00		
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	58,96	7,31%	58,96	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00						0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 802 975,00	8 712 648,57	98,97%	6 810 827,21	6 723 632,70	5 307 124,89	1 416 507,81	6 500,00	80 694,51	0,00	0,00	0,00	1 901 821,36	1 901 821,36	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 727 899,00	4 669 574,66	98,77%	2 767 753,30	2 715 001,98	2 161 518,36	553 483,62	0,00	52 751,32	0,00	0,00	0,00	1 901 821,36	1 901 821,36	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 252,00	3 251,32	99,98%	3 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,32						0,00		
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00%	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00						0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 437,00	882 415,45	100,00%	882 415,45	882 415,45	882 415,45	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 841,00	63 840,48	100,00%	63 840,48	63 840,48	63 840,48	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 529,00	318 189,43	99,58%	318 189,43	318 189,43	318 189,43	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 793,00	41 551,27	99,42%	41 551,27	41 551,27	41 551,27	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 761,00	11 760,49	100,00%	11 760,49	11 760,49	11 760,49	0,00										
		Zakup materiałów i wyposażenia	137 268,00	137 259,75	99,99%	137 259,75	137 259,75	0,00	137 259,75	0,00	0,00						0,00		
		Zakup środków żywności	170 000,00	126 101,24	74,18%	126 101,24	126 101,24		126 101,24										
		Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	444,58	99,91%	444,58	444,58	0,00	444,58	0,00	0,00						0,00		
		Zakup energii	106 550,00	104 100,80	97,70%	104 100,80	104 100,80	0,00	104 100,80	0,00	0,00						0,00		
		Zakup usług remontowych	34 700,00	34 699,19	100,00%	34 699,19	34 699,19	0,00	34 699,19	0,00	0,00						0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	6 042,00	96,36%	6 042,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00						0,00		
		Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 130,65	99,36%	57 130,65	57 130,65	0,00	57 130,65	0,00	0,00						0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	960,88	98,05%	960,88	960,88	0,00	960,88	0,00	0,00						0,00		
		Podróże służbowe krajowe	20 900,00	20 516,00	98,16%	20 516,00	20 516,00	0,00	20 516,00	0,00	0,00						0,00		
		Różne opłaty i składki	4 189,00	4 189,00	100,00%	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00						0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 180,00	60 179,53	100,00%	60 179,53	60 179,53	0,00	60 179,53	0,00	0,00						0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	100,00%	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00										
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 202,81	84,72%	2 202,81	2 202,81	2 202,81	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 890,00	12 800,14	99,30%	12 800,14	12 800,14	12 800,14	0,00										
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 172,00	772 531,50	99,15%	772 531,50	772 531,50	772 531,50	0,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 227,00	56 226,79	100,00%	56 226,79	56 226,79	56 226,79	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 894,00	1 122 893,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 122 893,01	1 122 893,01			
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 161,00	778 928,35	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				778 928,35	778 928,35			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 935,00	149 935,00	100,00%	149 935,00	149 935,00	138 735,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 844,00	19 844,00	100,00%	19 844,00	19 844,00	19 844,00											
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 843,00	2 843,00	100,00%	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00						0,00		
		Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 048,00	116 048,00	100,00%	116 048,00	116 048,00	116 048,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 510,00	1 376 728,70	98,16%	1 376 728,70	1 360 626,35	1 214 467,00	146 159,35	0,00	16 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 602,35	99,67%	2 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,35						0,00		
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00						0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 663,00	227 653,56	100,00%	227 653,56	227 653,56	227 653,56	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 457,00	14 456,97	100,00%	14 456,97	14 456,97	14 456,97	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 059,00	175 514,83	99,13%	175 514,83	175 514,83	175 514,83	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 196,00	13 190,45	99,96%	13 190,45	13 190,45	13 190,45	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 090,00	99,68%	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 827,00	33 826,30	100,00%	33 826,30	33 826,30	0,00	33 826,30	0,00	0,00						0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 964,00	18 964,00	100,00%	18 964,00	18 964,00	0,00	18 964,00	0,00	0,00						0,00		
		Zakup energii	17 665,00	12 896,34	73,01%	12 896,34	12 896,34	0,00	12 896,34	0,00	0,00						0,00		
		Zakup usług remontowych	363,00	363,00	100,00%	363,00	363,00		363,00										
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	914,00	83,09%	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00						0,00		
		Zakup usług pozostałych	17 473,00	17 452,76	99,88%	17 452,76	17 452,76		17 452,76								0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	531,68	83,60%	531,68	531,68	0,00	531,68	0,00	0,00						0,00		
		Podróże służbowe krajowe	2 330,00	2 276,10	97,69%	2 276,10	2 276,10	0,00	2 276,10	0,00	0,00						0,00		

	Różne opłaty i składki	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00						0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 208,00	51 207,17	100,00%	51 207,17	51 207,17	0,00	51 207,17	0,00	0,00						0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00						0,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 620,00	723 551,60	97,43%	723 551,60	723 551,60	0,00	723 551,60	0,00	0,00						0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 010,00	57 009,59	100,00%	57 009,59	57 009,59	0,00	57 009,59	0,00	0,00						0,00		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 263,00	6 263,00	100,00%	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00						0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 029 105,00	1 025 340,83	99,63%	1 025 340,83	1 015 081,99	903 400,01	111 681,98	0,00	10 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	3 508,84	99,82%	3 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,84								
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00						0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 617,00	178 453,97	99,91%	178 453,97	178 453,97	178 453,97	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00	11 682,97	100,00%	11 682,97	11 682,97	0,00	11 682,97	0,00	0,00						0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 161,00	131 013,66	98,39%	131 013,66	131 013,66	131 013,66	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 765,00	15 486,85	92,38%	15 486,85	15 486,85	15 486,85	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 317,00	6 317,00	100,00%	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	48 383,00	48 383,00	100,00%	48 383,00	48 383,00	0,00	48 383,00	0,00	0,00						0,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 159,00	1 158,50	99,96%	1 158,50	1 158,50	0,00	1 158,50	0,00	0,00						0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 065,00	96,82%	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00						0,00		
	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 199,93	100,00%	25 199,93	25 199,93	0,00	25 199,93	0,00	0,00						0,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 657,68	99,86%	1 657,68	0,00	1 657,68	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 505,00	94,06%	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00						0,00		
	Różne opłaty i składki	1 623,00	1 623,00	100,00%	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00						0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	30 729,87	100,00%	30 729,87	30 729,87	0,00	30 729,87	0,00	0,00						0,00		
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100,00%	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 159,00	525 122,92	99,99%	525 122,92	525 122,92	525 122,92	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 123,00	35 122,64	100,00%	35 122,64	35 122,64	35 122,64	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00%	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00						0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	1 477 049,00	1 474 594,03	99,83%	1 474 594,03	1 473 012,03	889 004,52	584 007,51	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	1 582,00	100,00%	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00						0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 846,00	324 278,50	99,83%	324 278,50	324 278,50	324 278,50	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 321,00	23 320,53	100,00%	23 320,53	23 320,53	23 320,53	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 764,00	120 750,23	99,99%	120 750,23	120 750,23	120 750,23	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 544,00	11 543,55	100,00%	11 543,55	11 543,55	11 543,55	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	161 152,00	161 151,08	100,00%	161 151,08	161 151,08	161 151,08	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Zakup środków żywności	283 500,00	283 498,75	100,00%	283 498,75	283 498,75	0,00	283 498,75	0,00	0,00						0,00		
	Zakup energii	118 525,00	117 374,69	99,03%	117 374,69	117 374,69	0,00	117 374,69	0,00	0,00						0,00		
	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 297,10	99,91%	3 297,10	3 297,10	0,00	3 297,10	0,00	0,00						0,00		
	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 168,98	98,67%	17 168,98	17 168,98	0,00	17 168,98	0,00	0,00						0,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 516,91	94,81%	1 516,91	1 516,91	0,00	1 516,91	0,00	0,00						0,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 895,00	387 492,42	99,90%	387 492,42	387 492,42	387 492,42	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 620,00	21 619,29	100,00%	21 619,29	21 619,29	21 619,29	0,00	0,00	0,00						0,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00						0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 977,00	9 975,35	99,98%	9 975,35	9 975,35	0,00	9 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00						0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 477,00	8 475,35	99,98%	8 475,35	8 475,35	0,00	8 475,35	0,00	0,00						0,00		
855	Rodzina	3 832 605,00	3 692 731,07	96,35%	3 664 924,76	1 448 147,67	1 025 856,40	422 291,27	1 210 397,16	1 006 379,93	0,00	0,00	0,00	27 806,31	27 806,31	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 414 885,00	1 311 475,94	92,69%	1 311 475,94	114 035,12	110 992,71	3 042,41	274 075,05	923 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 052,00	274 075,05	88,11%	274 075,05	0,00	0,00	0,00	274 075,05	0,00						0,00		
	Świadczenia społeczne	939 000,00	923 365,77	98,34%	923 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	923 365,77						0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	45 324,78	87,84%	45 324,78	45 324,78	45 324,78	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 408,00	15 379,75	52,30%	15 379,75	15 379,75	15 379,75	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	2 188,18	52,29%	2 188,18	2 188,18	2 188,18	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00	48 100,00	64,44%	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 042,41	60,85%	3 042,41	3 042,41	3 042,41	0,00	0,00	0,00						0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 417 720,00	2 381 255,13	98,49%	2 353 448,82	1 334 112,55	914 863,69	419 248,86	936 322,11	83 014,16	0,00	0,00	0,00	27 806,31	27 806,31	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 270,00	680 269,15	100,00%	680 269,15	0,00	0,00	0,00	680 269,15	0,00						0,00		

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 053,00	256 052,96	100,00%	256 052,96	0,00	0,00	0,00	256 052,96						0,00		
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	771,56	96,45%	771,56	0,00	0,00	0,00	771,56						0,00		
		Świadczenia społeczne	104 579,00	82 242,60	78,64%	82 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82 242,60					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 372,00	719 922,06	99,66%	719 922,06	719 922,06	719 922,06			0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 759,07	99,40%	39 759,07	39 759,07		0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	123 600,26	99,28%	123 600,26	123 600,26	123 600,26										
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 382,30	97,98%	15 382,30	15 382,30	15 382,30	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 200,00	98,18%	16 200,00	16 200,00	16 200,00										
		Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	109 245,77	99,77%	109 245,77	109 245,77	0,00	109 245,77	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków żywności	79 500,00	78 927,82	99,28%	78 927,82	0,00	78 927,82	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 158,74	86,35%	2 158,74	2 158,74	0,00	2 158,74	0,00	0,00					0,00		
		Zakup energii	54 100,00	53 380,33	98,67%	53 380,33	53 380,33	0,00	53 380,33	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 478,50	84,79%	8 478,50	0,00	8 478,50	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 403,00	96,12%	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00									
		Zakup usług pozostałych	135 500,00	132 465,92	97,76%	132 465,92	132 465,92	0,00	132 465,92									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 979,20	89,96%	1 979,20	0,00	1 979,20	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 668,13	74,11%	2 668,13	2 668,13	0,00	2 668,13	0,00	0,00					0,00		
		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 117,08	85,28%	5 117,08	5 117,08	0,00	5 117,08	0,00	0,00					0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 462,37	97,44%	20 462,37	0,00	20 462,37	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 472,00	86,59%	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00					0,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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	500,00	490,00	98,00%	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 846,00	27 806,31	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					27 806,31	27 806,31	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 642,00	459 268,77	73,76%	125 329,84	125 329,84	0,00	125 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 938,93	333 938,93	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	699,97	6,36%	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	699,97	6,36%	699,97	699,97	0,00	699,97	0,00	0,00					0,00		
	90095	Pozostała działalność	611 642,00	458 568,80	74,97%	124 629,87	124 629,87	0,00	124 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 938,93	333 938,93	0,00
		Nagrody konkursowe	102 909,00	38 595,98	37,50%	38 595,98	38 595,98	0,00	38 595,98	0,00	0,00					0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	21 054,29	48,96%	21 054,29	21 054,29		21 054,29									
		Zakup usług pozostałych	119 589,00	61 783,20	51,66%	61 783,20	61 783,20	0,00	61 783,20	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Różne opłaty i składki	591,00	590,40	99,90%	590,40	590,40		590,40							0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 953,00	2 606,00	65,92%	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 600,00	333 938,93	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					333 938,93	333 938,93	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 000,00	469 000,00	100,00%	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00%	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00					0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					45 000,00	45 000,00	
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00			9 000,00								
926		Kultura fizyczna	2 511 745,00	2 419 646,35	96,33%	2 419 646,35	2 288 267,91	1 428 168,48	860 099,43	126 523,06	4 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 384 745,00	2 293 123,29	96,16%	2 293 123,29	2 288 267,91	1 428 168,48	860 099,43	0,00	4 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 855,38	96,34%	4 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,38					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 014,00	1 012 938,39	99,99%	1 012 938,39	1 012 938,39	1 012 938,39		0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 086,00	66 085,95	100,00%	66 085,95	66 085,95		0,00									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 220,00	187 730,32	99,74%	187 730,32	187 730,32	187 730,32	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 360,00	21 354,82	99,98%	21 354,82	21 354,82	21 354,82	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	140 059,00	140 059,00	100,00%	140 059,00	140 059,00		0,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	111 536,00	87 341,79	78,31%	87 341,79	87 341,79	0,00	87 341,79	0,00	0,00					0,00		
		Zakup energii	631 106,00	585 346,38	92,75%	585 346,38	585 346,38	0,00	585 346,38	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług remontowych	21 840,00	7 017,63	32,13%	7 017,63	7 017,63	0,00	7 017,63	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	1 592,00	1 014,00	63,69%	1 014,00	1 014,00		1 014,00									
		Zakup usług pozostałych	120 430,00	119 720,42	99,41%	119 720,42	119 720,42		119 720,42									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	10 568,39	83,88%	10 568,39	10 568,39		10 568,39									
		Podróże służbowe krajowe	840,00	193,20	23,00%	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00					0,00		
		Różne opłaty i składki	6 216,00	5 110,00	82,21%	5 110,00	5 110,00		5 110,00	0,00								

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 004,00	31 003,32	100,00%	31 003,32	31 003,32		31 003,32	0,00							
		Podatek od nieruchomości	10 080,00	9 903,00	98,24%	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00										
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 882,00	2 881,30	99,98%	2 881,30	2 881,30	0,00	2 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	126 523,06	99,62%	126 523,06	0,00	0,00	0,00	126 523,06	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	127 000,00	126 523,06	99,62%	126 523,06	0,00	0,00	0,00	126 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	142 457 351,00	138 376 683,17	97,14%	81 963 768,25	72 683 822,46	56 421 158,31	16 262 664,15	4 923 106,03	2 091 468,55	1 058 783,55	0,00	1 206 587,66	56 412 914,92	56 412 914,92	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		131 065 328,00	127 757 921,32	97,48
2.	Wydatki		142 457 351,00	138 376 683,17	97,14
3.	Wynik budżetu		-11 392 023,00	-10 618 761,85	93,21
Przychody ogółem:			12 362 023,00	18 522 226,30	149,83
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	1 267 904,00	1 818 603,42	143,43
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	754 594,00	754 594,00	100,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	3 539 525,00	9 149 028,88	258,48
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	800 000,00	100,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	800,00
Rozchody ogółem:			970 000,00	970 000,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	170 000,00	170 000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	800 000,00	100,00
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 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 072,00	7 071,08	99,99	7 072,00	7 071,08	99,99	7 071,08	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 072,00	7 071,08	99,99	7 072,00	7 071,08	99,99	7 071,08	0,00
020		Leśnictwo	16 603,00	16 602,59	100,00	16 603,00	16 602,59	100,00	16 602,59	
	02001	Gospodarka leśna	16 603,00	16 602,59	100,00	16 603,00	16 602,59	100,00	16 602,59	
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	55 043,74	88,78	62 000,00	55 043,74	88,78	55 043,74	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	55 043,74	88,78	62 000,00	55 043,74	88,78	55 043,74	0,00
710		Działalność usługowa	718 578,00	718 570,59	100,00	718 578,00	718 570,59	100,00	718 570,59	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 173,00	126 172,04	100,00	126 173,00	126 172,04	100,00	126 172,04	0,00
	71015	Nadzór budowlany	592 405,00	592 398,55	100,00	592 405,00	592 398,55	100,00	592 398,55	0,00
750		Administracja publiczna	52 619,00	52 618,42	100,00	52 619,00	52 618,42	100,00	52 618,42	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 619,00	52 618,42	100,00	52 619,00	52 618,42	100,00	52 618,42	0,00
752		Obrona narodowa	21 652,00	21 651,88	100,00	21 652,00	21 651,88	100,00	21 651,88	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 652,00	21 651,88	100,00	21 652,00	21 651,88	100,00	21 651,88	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 935 975,25	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 935 975,25	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 923,49	99,94	132 000,00	131 923,49	99,94	131 923,49	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 923,49	99,94	132 000,00	131 923,49	99,94	131 923,49	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 872,00	15 731,96	99,12	15 872,00	15 731,96	99,12	15 731,96	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872,00	15 731,96	99,12	15 872,00	15 731,96	99,12	15 731,96	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 405,00	295 434,01	99,67	296 405,00	295 434,01	99,67	295 434,01	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	296 405,00	295 434,01	99,67	296 405,00	295 434,01	99,67	295 434,01	0,00
Ogółem			7 261 111,00	7 250 623,01	99,86	7 261 111,00	7 250 623,01	99,86	7 250 623,01	0,00

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62	0,00	5 310 233,83	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62		5 310 233,83	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 300.000 zł, Gmina Mochowo 220.000 zł, Gmina Rościszewo 717.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 1.427.476 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł, Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (500.000zł), umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (700.000zł), Umowa o pomocy finansowej nr 073.10.2023 z gm. Zawidz - 20.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.9.2023 z m.Sierpc 700.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.11.2023 Gm. Rościszewo- 11.620,00zł; umowa o pomocy finansowej z nr 073.12.2023 GM.Sierpc- 50.000,00zł
801		Oświata i wychowanie	74 336,00	74 335,04	100,00	74 336,00	74 335,04	100,00	74 335,04	0,00	
	80115	Technika	74 336,00	74 335,04	100,00	74 336,00	74 335,04	100,00	74 335,04	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	66 328,00	66 327,72	100,00	66 328,00	66 327,72	100,00	66 327,72	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	66 328,00	66 327,72	100,00	66 328,00	66 327,72	100,00	66 327,72	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 992,00	1 033 577,52	98,34	1 033 578,00	1 033 577,52	100,00	57 290,00	976 287,52	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704,00	57 290,00	76,69	57 290,00	57 290,00	100,00	57 290,00	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288,00	976 287,52	100,00	976 288,00	976 287,52	100,00	0,00	976 287,52	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

855		Rodzina	729 222,00	727 121,53	99,71	729 926,00	727 121,53	99,62	727 121,53	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	191 259,00	190 952,10	99,84	191 963,00	190 952,10	99,47	190 952,10	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	537 963,00	536 169,43	99,67	537 963,00	536 169,43	99,67	536 169,43	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	0,00	
		Ogółem:	7 520 295,00	7 426 595,64	98,75	7 503 585,00	7 426 595,64	98,97	1 140 074,29	6 286 521,35	

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
		80120	Licea ogólnokształcące	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	415 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	415 000,00	415 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	415 000,00	415 000,00	100,00
Ogółem				3 289 239,00	3 285 517,60	99,89

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 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	8 607,00	8 606,56	99,99
2	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	Porozumienie międzygminne zawarte z Gminą-Miastem Płock	690,00	0,00	0,00
4	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Sierpeckiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	60 000,00	59 709,52	99,52
4	852	85203	Ośrodki wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00	12 000,00	100,00
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce, Powiat Płoński	680 270,00	680 269,15	100,00
6	855	85510	Województwo Pomorskie	256 053,00	256 052,96	100,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Piasiecznyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	311 052,00	274 075,05	88,11
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 337 672,00	1 290 713,24	96,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00	6 500,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 017,80	100,00
3	801	80120	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	22 882,00	22 881,15	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00	6 500,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00	45 000,00	100,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	9 000,00	9 000,00	100,00

7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	127 000,00	126 523,06	99,62
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				291 902,00	291 422,01	99,84
Ogółem				1 629 574,00	1 582 135,25	97,09

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Starostwo Powiatowe	4 765 868,82	98,78
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	5 763 112,00	0,00	5 763 112,00	Zarząd Dróg Powiatowych	5 462 930,78	94,79
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 zwiększenie o 584.647,00 zł) ; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji 1.873.759,00 zł); d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji:1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	11 638 763,00	0,00	11 638 763,00	Starostwo Powiatowe	11 630 966,09	99,93
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	193 847,00	96,92
5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn:" Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych	49 200,00	100,00
6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	23 370,00	94,19
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	110 100,00	0,00	110 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych	110 075,16	99,98
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość"	39 900,00	0,00	39 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych	39 458,40	98,89

9	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych	125 597,76	99,98
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bórze	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	352 087,50	99,23
11	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych	1 354 694,12	100,00
12	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	19 680,00	98,40
13	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	24 137,52	97,28
14	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	109 498,29	91,25
15	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	145 000,00	0,00	145 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	144 986,25	99,99
16	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	125 000,00	0,00	125 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	124 722,00	99,78
17	600	6014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych"	66 000,00	0,00	66 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	65 682,00	99,52
18	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	73 907,75	98,79
19	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	30 750,00	99,19
20	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja"	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	14 760,00	98,40
21	600	60014	"Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szuranie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Słupia"	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	87 777,72	97,53
22	600	60014	"Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo"	11 620,00	3 000,00	14 620,00	Starostwo Powiatowe	13 855,18	94,77

24	750	75085	"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu	25 000,00	0,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	25 000,00	100,00
25	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	510 270,00	0,00	510 270,00	Starostwo Powiatowe	510 253,32	100,00
26	801	80140	"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania.).	1 829 824,00	0,00	1 829 824,00	Centrum Kształcenia Zawodowego	1 818 879,47	99,40
27	801	80140	"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	121 770,00	0,00	121 770,00	Centrum Kształcenia Zawodowego	121 770,00	100,00
28	801	80140	" Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego	46 986,00	99,97
29	852	85202	Inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem inwestorskim.	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe	41 000,00	100,00
30	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	49 200,00	0,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe	49 200,00	100,00
31	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	16 100,00	0,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	16 091,79	99,95
32	855	85510	Zakup elementów na plac zabaw do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	11 746,00	0,00	11 746,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	11 714,52	99,73
33	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	336 600,00	0,00	336 600,00	Starostwo Powiatowe	333 938,93	99,21
Ogółem				28 197 566,00	3 000,00	28 200 566,00		27 792 686,37	98,55

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona Narodowa	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	146 524,00	146 511,44	99,99	162 760,00	146 511,44	90,02	146 511,44	0,00	
	80195	Pozostała działalność	146 524,00	146 511,44	99,99	162 760,00	146 511,44	90,02	146 511,44	0,00	Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	169 564,00	169 551,44	99,99	185 800,00	169 551,44	91,25	169 551,44	0,00	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2023 rok.

**Zmiany w planie wydatków 2023 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							
Pewnym krokiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum.	801	80195	0,00	387 154,00	387 154,00	387 153,89	100,00
Praktyczne doświadczenia Ekonomia - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum.	801	80195	0,00	387 154,00	387 154,00	387 153,89	100,00

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	801	80195	11 213,00	150 625,00	161 838,00	161 272,77	99,65
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	710	71095	8 607,00	0,00	8 607,00	8 606,56	99,99

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				40 661 548,00	28 973 353,00	28 959 112,91	99,95%	32 058 426,91	78,84%
1.a	- wydatki bieżące				1 386 529,00	440 565,00	428 885,15	97,35%	886 569,15	63,94%
1.b	- wydatki majątkowe				39 275 019,00	28 532 788,00	28 530 227,76	99,99%	31 171 857,76	79,37%
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.):				900 898,00	325 046,00	322 378,48	99,18%	898 230,48	99,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				593 221,00	285 041,00	282 373,71	99,06%	590 553,71	99,55%
1.1.1.1	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	161 838,00	161 272,77	99,65%	469 452,77	99,88%
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	123 203,00	123 203,00	121 100,94	98,29%	121 100,94	98,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				307 677,00	40 005,00	40 004,77	100,00%	307 676,77	100,00%
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	2023	276 279,00	8 607,00	8 606,56	99,99%	276 278,56	100,00%
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 398,00	31 398,00	31 398,21	100,00%	31 398,21	100,00%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 760 650,00	28 648 307,00	28 636 734,43	99,96%	31 160 196,43	78,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				793 308,00	155 524,00	146 511,44	94,21%	296 015,44	37,31%

1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	100,00%	5 400,00	81,82%
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	146 124,00	146 111,44	99,99%	284 711,44	36,89%
1.3.1.3	System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 904,00	9 000,00	0,00	0,00%	5 904,00	39,61%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 967 342,00	28 492 783,00	28 490 222,99	99,99%	30 864 180,99	79,21%
1.3.2.1	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 741 500,00	1 870 511,00	1 870 510,20	100,00%	2 187 150,20	46,13%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 385 647,00	5 385 647,00	5 385 646,04	100,00%	5 385 646,04	100,00%
1.3.2.3	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" - Cel:Przeciwdziałanie COVID -19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 285 000,00	17 981 770,00	17 981 445,39	100,00%	19 284 675,39	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 608 943,00	1 854 855,00	1 852 621,36	99,88%	2 606 709,36	99,91%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	4 923 252,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	1 400 000,00	28,44%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	83 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory-Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%