



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5109

UCHWAŁA NR XXXIV/98/2025 ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2024 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2024 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Karol Tchórzewski

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2024 ROK

Marzec 2025 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2024 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2024 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę **109.736.530,03 zł**,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę **132.000,00 zł**,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę **115.327.660,03 zł**.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 14 grudnia 2023 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **109.736,530,03 zł** i był wyższy o 17.578.554,03 zł, tj. 19,07 % od planu bazowego 2023 roku (92.157.976,00 zł). Na przestrzeni roku 2024 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł zwiększył się o kwotę 15.171.303,27 zł, tj. o 13,83 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **124.907.833,30 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę 18.783.723,47 zł

z tytułu:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej | 3.018.750,00 zł |
| 2. zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej | 1.307.147,00 zł |
| 3. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1.410.544,00 zł |
| 4. zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.589.456,00 zł |
| 5. zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 5.216.802,00 zł |
| 6. zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 171.585,00 zł |
| 7. sprzedaży składników majątkowych | 1.660,00 zł |
| 8. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę | 1.182.440,00 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenia dochodów z tytułu odsetek | 809.110,00 zł |
| z tego: | |
| • zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających | 2.149,00 zł |
| • odsetek od niewykorzystanych w 2023 roku dotacji przez WLKS w Nowych Iganiach | 100,00 zł |
| • odsetek na rachunkach bankowych | 798.755,00 zł |
| • odsetek od opłat za holowanie i parkowanie pojazdów | 8.000,00 zł |

• odsetek od nieterminowych wpłat z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w domach dziecka	106,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług	128.787,00 zł
• z zakresu utrzymania lokali	103.670,00 zł
• z zakresu rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	25.117,00 zł
– z tytułu opłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16.455,00 zł
– z tytułu opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu	54.455,00 zł
– zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.644,00 zł
– zwiększenia dochodów z darowizn	15.816,00 zł
w tym:	
• darowizn na organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz organizację wycieczek dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim	6.630,00 zł
• darowizn pieniężnych na działalność bieżącą Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	9.186,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów dotyczących lat ubiegłych, w tym:	24.350,00 zł
• z gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji na zimowe utrzymanie dróg	3.691,00 zł
• z wpływu środków z tytułu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i objęcia rodziny opieką koordynatora przez powiat Wołomiński	2.245,00 zł
• z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok przez WLKS w Nowych Iganiach	11.020,00 zł
• z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji Siedleckiej	960,00 zł
• z wpływów z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia gazu w 2023 roku w SOSzW w Stoku Lackim	6.434,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.372,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy	3.630,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów	112.821,00 zł
w tym:	
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	91.101,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	11.880,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	2.640,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	7.200,00 zł

9. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, w tym na zadania:	635.829,92 zł
– z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami	409.691,00 zł
– z zakresu geodezji i kartografii	27.257,89 zł
– z zakresu działalności nadzoru budowlanego	89.557,00 zł
– z zakresu urzędów wojewódzkich	16.251,00 zł
– związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	1.912,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16.781,03 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.000,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37.140,00 zł
– wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	9.240,00 zł
10. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	117.341,00 zł
11. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	1.065.842,20 zł
12. zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	764.000,00 zł
13. zwiększenia dochodów na zadania współfinansowane ze środków UE, z tego:	255.000,00 zł
– środki z UE	209.100,00 zł
– środki z budżetu państwa	45.900,00 zł
14. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin, powiatów i województw na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z tego:	386.041,00 zł
– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg z samorządu województwa	200.000,00 zł
– na zadania z zakresu polityki społecznej na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	12.480,00 zł
– na zadania z zakresu rodziny na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	173.561,00 zł
15. zwiększenia dochodów z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasu	63.970,00 zł
16. zwiększenia dochodów z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430.657,55 zł
17. zwiększenia dochodów pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach	22.016,00 zł
18. zwiększenia dochodów z Funduszu Pracy na zadania z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny	74.599,80 zł
19. zwiększenia dochodów na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy, w tym:	70.042,00 zł
– na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem,	68.422,00 zł

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- na wydawanie polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego 1.620,00 zł

2) Zmniejszenia dochodów o kwotę 3.612.420,20 zł

z tytułu:

1. dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł
 2. zmniejszenia środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na dofinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych 1.136.316,00 zł
 3. zmniejszenia środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na dofinansowanie remontów z zakresu dróg powiatowych 1.198.729,00 zł
 4. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych 571.983,20 zł
 5. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań remontowych z zakresu dróg powiatowych 560.936,00 zł
 6. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. 139.456,00 zł
- z tego:
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 139.456,00 zł

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **15.171.303,27 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 10 uchwałami Rady Powiatu i 26 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **124.907.833,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące 91.069.974,30 zł
- dochody majątkowe 33.837.859,00 zł

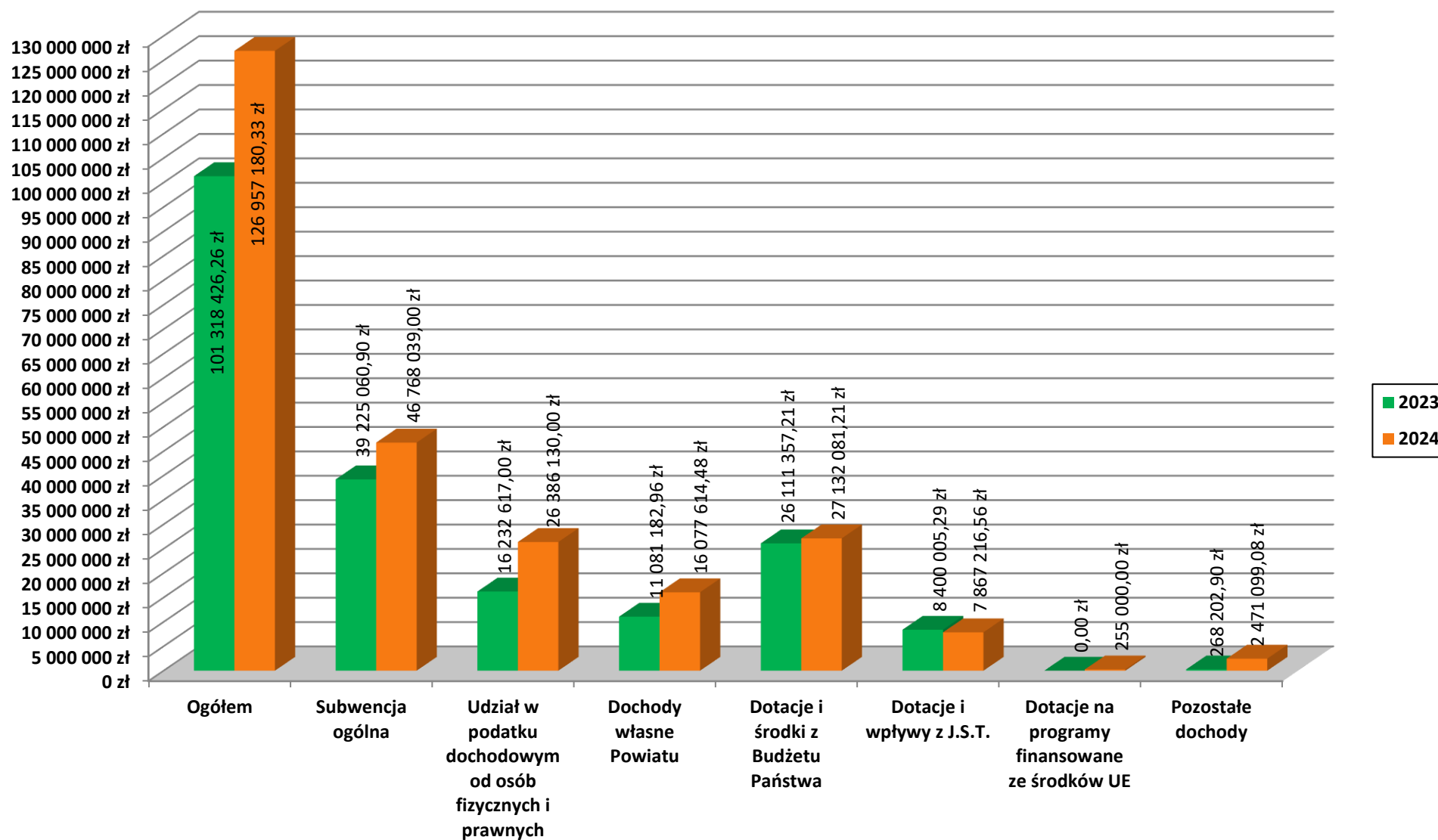
został zrealizowany w wysokości **126.957.180,33 zł**, z tego:

- dochody bieżące 92.782.010,97 zł
- dochody majątkowe 34.175.169,36 zł

co stanowi **101,64 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie **126.957.180,33 zł** były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 17.220.650,30 zł, tj. 15,69 % oraz wyższe od osiągniętych w 2023 roku (101.318.426,26 zł) o kwotę 25.638.754,07 zł, tj. o 25,30 %. Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2023 - 2024 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2023 i 2024 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	46.768.039,00	46.768.039,00	100,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	26.386.130,00	26.386.130,00	100,00
3. Dochody własne powiatu	13.827.745,00	16.077.614,48	116,27
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	5.411.047,00	5.773.106,59	106,69
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22.660,00	11.731,80	51,77
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5.216.802,00	5.589.789,79	107,15
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171.585,00	171.585,00	100,00
b) dochody bieżące	8.416.698,00	10.304.507,89	122,43
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	1.878.190,00	2.084.657,33	110,99
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	448.423,00	453.263,57	101,08
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat, od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki	916.610,00	1.441.761,96	157,29
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.800.000,00	2.151.100,43	119,51
– wpływy z usług	1.050.032,00	1.286.277,42	122,50
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	892.362,00	1.068.633,49	119,75
• wpływy z pozostałych usług	157.670,00	217.643,93	138,03
– wpływy z opłat	1.821.500,00	1.960.280,36	107,62
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego	1.700.000,00	1.779.959,63	104,70
• przejazdy pojazdów nienormatywnych	25.000,00	43.100,00	172,40
• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	85.000,00	123.591,62	145,40

• za dzienniki budowy	7.000,00	10.209,11	145,84
• za rejestrację pojazdów wodnych	3.000,00	1.960,00	65,33
• za wydanie karty wędkarskiej	1.500,00	1.460,00	97,33
– za korzystanie z przystanków	3.500,00	8.306,45	237,33
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	90.086,47	75,07
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49.644,00	145.004,42	292,09
– otrzymane darowizny	15.816,00	36.819,94	232,80
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29.350,00	28.497,86	97,10
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	16.455,00	24.941,73	151,58
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.372,00	65.583,04	889,62
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.236,83	111,84
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,04	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	7.600,00	5.050,00	66,45
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.630,00	203.070,13	5.594,22
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	122.855,00	208.574,60	169,77
– pozostałe dochody własne	123.721,00	108.875,31	88,00
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	27.312,180,70	27.132.081,21	99,34
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	3.218.724,50	3.077.625,62	95,62
– bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.788.066,95	2.657.973,01	95,33
– własne powiatu	430.657,55	419.652,61	97,44
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z	24.093.456,20	24.054.455,59	99,84

przeznaczeniem na:			
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (RFRD i Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	21.927.534,20	21.888.533,97	99,82
– remonty dróg powiatowych (RFRD)	1.985.522,00	1.985.521,62	100,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	180.400,00	180.400,00	100,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	7.860,110,80	7.867.216,56	100,09
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	2.844.126,00	2.815.126,76	98,98
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	938.777,00	938.777,00	100,00
– dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	4.064.727,80	4.100.832,80	100,89
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	12.480,00	12.480,00	100,00
6. Dotacje na programy finansowane Z udziałem środków UE	255.000,00	255.000,00	100,00
– na zadania bieżące w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	88.450,00	88.450,00	100,00
– na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	166.550,00	166.550,00	100,00
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	2.498.627,80	2.471.099,08	98,90
– środki otrzymane z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	63.970,00	63.969,28	100,00
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań bieżących (szkolenia)	22.016,00	17.872,00	81,18
– środki z Funduszu Pracy	74.599,80	74.599,80	100,00
– środki z Funduszu Przeciwdziałania	2.268.000,00	2.246.146,00	99,04

COVID-19 na dofinansowanie realizacji
inwestycji związanych z przeciwdziałaniem
COVID -19

środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	70.042,00	68.512,00	97,82
--------------------------------------	-----------	-----------	-------

Ogółem dochody powiatu	124..907.833,30	126.957.180,33	101,64
-------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------

z tego:

wykonane dochody bieżące stanowią kwotę	92.782.010,97 zł
---	------------------

wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę	34.175.169,36 zł
---	------------------

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Załącznik do Tabeli Nr 1.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11,

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2024 rok zostały wykonane w 101,64 % planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **36,84 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 46.768.039,00 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Osiągnięte w zaplanowanej wysokości 26.386.130,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, tj. 100,00 % planu, wynikają z zaplanowanych wpływów z tytułu podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi **20,78 %** ogółu zgromadzonych dochodów i jest trzecim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 116,27 % planu,

z tego:

- dochody majątkowe powiatu	- 106,69 % planu,
-----------------------------	-------------------

- dochody bieżące	- 122,43 % planu.
-------------------	-------------------

Zrealizowane w 106,69 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży drewna oraz sprzedaży złomu pochodzącego ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu inwestycji na drogach powiatowych oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Zrealizowany w wysokości 122,43 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (dotyczy MOW w Gostchorzy) – 5.594,22% planu,
- wyższych niż planowano wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 889,62 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 292,09 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 237,33 % planu,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z otrzymanych darowizn - 232,80 % planu, w tym dla Domu Na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 328,61 % planu i SOSzW w Stoku Lackim – 100,06 % planu,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z kar i grzywien od osób fizycznych – 169,77 % planu w związku z niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu oraz zajęciem pasa drogowego bez zezwolenia,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, lokat oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdów – 157,29 % planu, wynikających m in. z wysokości środków uzyskanych z lokat terminowych oraz środków pozostających na rachunkach bankowych i innych odsetek w związku z obowiązującą stopą procentową,
- wyższych niż zaplanowano wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 151,58 % planu,
- wyższych niż planowano wpływów z usług – 122,50 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów – 139,85 % planu, wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 137,09 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 99,77 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 139,80 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 119,51 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, uzgodnienia),
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 111,84 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy – 110,99 %,
- wyższych niż planowano wpływów z opłat – 107,62 % planu, wynikających z: wyższych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 104,70 %, oraz wyższych niż planowano opłat za dzienniki budowy – 145,84 %, niższych niż planowano opłat za rejestrację jednostek pływających oraz wpływów za wydanie kart wędkarskich – 76,00 %, i z wyższych niż planowano wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków w SOSzW w Stoku Lackim – 145,40 %,

- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

a także:

- niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu – 66,45 % planu,
- niższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 75,07 % planu,
- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 88,00 % planu,
- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97,10 % planu,

Realizację dochodów własnych powiatu należy ocenić pozytywnie z uwagi na wykonanie dochodów w wysokości – 116,27 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią **12,66 %** w strukturze zgromadzonych dochodów i są czwartym co do wielkości źródłem dochodów powiatu pomimo ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,34 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu **21,37 %** ogółu zgromadzonych dochodów i są drugim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wykonywane przez powiat zrealizowano w wysokości 95,33 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 130.093,94 zł stanowiących 4,67 % planu, które dotyczą:

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| – dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 47.405,16 zł | 10,04 % planu |
| – dział 710 – Działalność usługowa | 29,63 zł | 0,00 % planu |
| – dział 751 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64.431,32 zł | 54,91 % planu |
| – dział 752 – Obrona narodowa | 0,69 zł | 0,00 % planu |
| – dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 0,58 zł | 0,00 % planu |
| – dział 852 – Pomoc społeczna | 18.226,56 zł | 58,09 % planu |

Środki w kwocie 65.662,62 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki w kwocie 64.431,32 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,09 % ogółu

dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które stanowią 0,33 % ogółu dochodów, zrealizowano w wysokości 97,44 % planu.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,84 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 99,82 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 18,94 % ogółu dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 1,70 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych – 1.985.521,62 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 180.400,00 zł. Z przekazanej kwoty dochodów na finansowanie zadań bieżących nie wydatkowano kwoty 0,38 zł stanowiących 0,00 % planu.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej stanowią 17,24 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania własne Powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.

W granicach 100,09 % planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje z zakresu dróg powiatowych zrealizowane w 100,89 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych na drogach powiatowych zrealizowane w 100,00 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane w wysokości 100,00 % planu,
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 98,98 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w strukturze dochodów stanowią **6,20 %** zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie

zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu (umowie). Stanowią one piąte co do wielkości źródło dochodów powiatu.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 8.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowano na poziomie 100,00 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w strukturze dochodów stanowią **0,20 %** zgromadzonych dochodów i stanowią one siódme co do wielkości źródło dochodów powiatu.

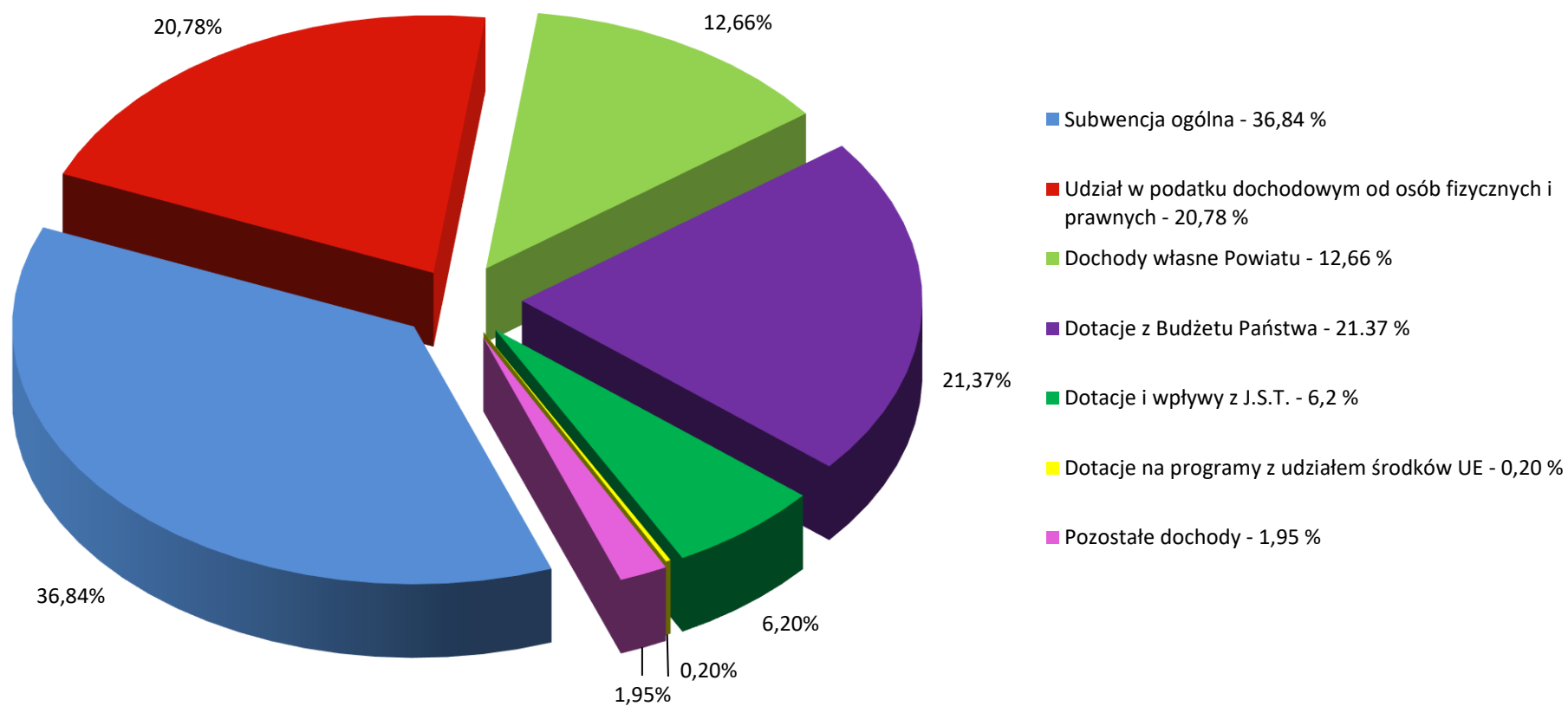
Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 98,90 % planu. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

- środków otrzymanych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasu zrealizowanych w wysokości 100,00 % planu,
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie form kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach zrealizowanych w wysokości 81,18 % planu,
- środków z Funduszu Pracy na zadania z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny zrealizowanych w wysokości 100,00 % planu,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowanych w wysokości 99,04 % planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy przekazanych dla Powiatu na podstawie art.14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zrealizowanych w wysokości 97,82 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **1,95 %** ogółu dochodów i były szóstym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2024 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 36,84 %, dotacje i środki z budżetu państwa – 21,37 % oraz udział w podatku dochodowym – 20,78 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią dochody własne Powiatu - 12,66 %, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień/umów – 6,20 %, dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem UE – 0,20 % oraz środki pozyskane z innych źródeł – 1,95 %.

Z uzyskanych dochodów 25,05 % ogółu dochodów w 2024 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.414.697,20 zł – 11,35 % zgromadzonych dochodów powiatu z przeznaczeniem na inwestycje i remonty z zakresu dróg powiatowych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 9.459.358,39 zł – 7,45 % ogółu dochodów powiatu, środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.039.609,80 zł – 3,97 % ogółu dochodów powiatu oraz z innych źródeł w kwocie 2.891.829,74 zł – 2,28 % ogółu dochodów powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2024 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie **31.805.495,13 zł**, z tego:

– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	7.473.836,77 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych	1.985.521,62 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe	14.414.697,20 zł
– z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	3.900.832,80 zł
– z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	938.777,00 zł
– z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	200.000,00 zł
– z dotacji na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	255.000,00 zł
– dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	12.480,00 zł
– wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	36.819,94 zł
– wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń	17.872,00 zł
– wpływów z Funduszu Pracy na zadania z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny	74.599,80 zł
– z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.246.146,00 zł
– ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	68.512,00 zł
– dotacji na zadania bieżące na realizację programu „Za Życiem”	180.400,00 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów a tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych, organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu Dziecka w Kisielanach, pomoc

uchodźcom z terenu Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego a także poprawę finansowania pozostałych zadań rzeczowych.

Zgodnie z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających terminowe regulowanie płatności.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego wynosiło 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 4.338.748,71 zł w tym należności wymagalne – **3.415.120,35 zł** z tytułu:

– dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	38.291,55 zł
w tym:	
• zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	24.120,84 zł
• naliczone odsetki	14.170,71 zł
– dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50,54 zł
w tym:	
• naliczone odsetki	50,54 zł
– dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.448,62 zł
stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	
• zaległość z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	123,76 zł
• koszty zastępstwa procesowego	58,21 zł
• zaległości z tyt. odpisu za przekształcenie praw wieczystego użytkowania w prawo własności	220,03 zł
• naliczone odsetki	1.046,62 zł
– dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	0,80 zł
w tym:	
• zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,80 zł
– dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	19.448,90 zł
w tym:	
• koszty upomnień	1.427,60 zł
• zaległości z sprzedaży składników majątkowych	2.214,00 zł
• zaległości z tytułu grzywien i kar	13.158,88 zł
• naliczone odsetki	2.648,42 zł
– dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	1.012.238,73 zł
• zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	35.176,44 zł
• zaległości z tytułu opłat sądowych	1.336,88 zł
• zaległości dot. holowania i parowania pojazdów	709.288,92 zł
• zaległości z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	4.809,20 zł
• naliczone odsetki	261.627,29 zł
– dz. 855 – Rodzina	2.343.641,21 zł

• rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	691.727,24 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	561.757,99 zł
✓ naliczone odsetki	128.689,25 zł
✓ koszty upomnień	1.280,00 zł
• rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.651.913,97 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.348.588,92 zł
✓ naliczone odsetki	303.197,05 zł
✓ koszty upomnień	128,00 zł

W zakresie działu 855 – Rodzina w związku z prowadzonymi postępowaniami w stosunku do rodziców biologicznych mających na celu ustalenie ich odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej PCPR w Siedlcach wydało 10 nowych decyzji ustalających odpłatność za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Powyższe działania spowodowały łączny wzrost przypisanych należności na podstawie wydanych w roku 2024 i latach poprzednich decyzji (razem 31 decyzji) w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 364.021,00 zł, w tym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze spadek o kwotę 12.096,12 zł i w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wzrost o kwotę 376.117,12 zł. W celu wyegzekwowania należności przysługujących od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wysłano 112 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych i przekazano je egzekucji administracyjnej.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia pozostałych zaległości wysłano 149 upomnień, wystawiono 12 not odsetkowych i 80 tytułów wykonawczych. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 36.014,35 zł po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (36) wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 18.783.723,47 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.612.420,20 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.171.303,27 zł, co wpłynęło na rozszerzenie zakresu rzeczowego i poprawę finansowania realizowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2024 należy ocenić pozytywnie. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając skromne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe niezasadnym było tworzenie wyodrębnionych rachunków dochodów własnych tych jednostek.

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2024 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **132.000,00 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie **599.375,98 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **582.641,24 zł**, tj. **97,20 %** należnych dochodów i dotyczyły:

– Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582.386,44 zł
z tego:	
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	178.197,26 zł
• opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
• koszty zastępstwa procesowego	1.033,53 zł
• dzierżawa i najem	708,48 zł
• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18.155,08 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	379.002,65 zł
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1.991,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	1.710,89 zł
– Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	254,80 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	254,80 zł

Uzyskane dochody za 2024 rok rozliczono następująco:

- kwotę 437.636,82 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 145.004,42 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2024 roku odnotowano zaległości w kwocie **6.741,84 zł**

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	494,99 zł
– koszty zastępstwa procesowego	1.164,25 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	880,12 zł
– z tytułu naliczonych odsetek od zaległości	4.186,48 zł
– kosztów upomnienia	16,00 zł

oraz nadpłaty w kwocie **7,10 zł** z tego:

– z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	7,10 zł
---	---------

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 73 wezwań do zapłaty (w tym 23 wezwań do zapłaty dotyczących lat ubiegłych).

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Budżetową Nr XLVIII/282/2023 Powiatu Siedleckiego z dnia 14 grudnia 2023 roku budżet bazowy powiatu na 2024 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **115.327.660,03 zł** i był wyższy o 16.687.111,53 zł od planu bazowego 2023 roku (98.640.548,50 zł) tj. o 16,92 %. Na przestrzeni roku 2024 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty **125.621.670,05 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **8,93 %**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę

16.607.942,85 zł

zmniejszenia wydatków na łączną kwotę

6.313.932,83 zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A:

16.607.942,85 zł

w tym:

- wydatków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym:
 - wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 409.691,00 zł
 - wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii 27.257,89 zł
 - działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 89.557,00 zł
 - wydatków z zakresu wyborów samorządowych 117.341,00 zł
 - wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 16.251,00 zł
 - wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej 1,912,00 zł
 - zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 16.781,03 zł
 - wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 28.000,00 zł
 - wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 37.140,00 zł
 - pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej 9.240,00 zł
- wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych współfinansowanych dotacją z samorządu województwa 386.041,00 zł
 - wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 2 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach 200.000,00 zł
 - wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych 12.480,00 zł
 - wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych 173.561,00 zł

– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na:	1.829.842,20 zł
• wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	1.065.842,20 zł
• wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace restauratorskie i roboty budowlane w: budynku pałacowym w Stoku Lackimi i budynku DPT „Reymontówka” w Chlewiskach	764.000,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków UE i Budżetu Państwa na realizację Programu Operacyjnego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym na:	255.000,00 zł
• wydatki bieżące	88.450,00 zł
• zakupy inwestycyjne	166.550,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy na:	70.042,00 zł
• realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	68.422,00 zł
• wydatki związane z wydawaniem polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	1.620,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach	22.016,00 zł
– wydatków z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasu	63.970,00 zł
– wydatków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny	74.599,80 zł
– wydatków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej, w tym dla:	430.657,55 zł
• Domu Pomocy Społeczne w Ptaszkach	175.793,00 zł
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	72.214,00 zł
• Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	110.739,75 zł
• Domu nad Liwcem w Kisielanach	43.190,00 zł
• zawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu	28.720,80 zł
– wydatków na obsługę PFRON	112.821,00 zł
w tym:	
• na realizację zadań z zakresu PFRON	91.101,00 zł
• na realizację programu Aktywny Samorząd	11.880,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	2.640,00 zł
• na realizację programu Wyrównywanie różnic między regionami III	7.200,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych	3.886.166,38 zł
w tym:	
• wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	3.886.166,38 zł
– wydatków własnych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	220.000,00 zł

– wydatków własnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym:	2.566.121,00 zł
• wydatków na obsługę Rady Powiatu	58.000,00 zł
• wydatków własnych na zakupy inwestycyjne Starostwa	81.911,00 zł
• bieżącego funkcjonowania Starostwa	1.995.984,00 zł
• wydatków na promocję powiatu	64.220,00 zł
• wydatków z zakresu pozostałej działalności	366.006,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym na:	111.000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00 zł
• dofinansowanie do budowy nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach (dokumentacja projektowa)	1.000,00 zł
• wydatków z zakresu usuwania klęsk żywiołowych – pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego poszkodowanego w wyniku powodzi	50.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania, w tym:	1.559.980,00 zł
• wydatków na działalność bieżącą szkoły podstawowej specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	573.330,00 zł
• dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	481.665,00 zł
• dotacji dla liceów ogólnokształcących specjalnych przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	504.985,00 zł
– wydatków z zakresu pomocy społecznej na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	18.000,00 zł
– wydatków bieżących na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stoku Lackim	377.388,00 zł
– wydatków własnych na finansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Skórcu i w Kisielanach	7.082,00 zł
– wydatków własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na:	3.174.885,00 zł
• finansowanie działalności bieżącej SOSzW w Stoku Lackim	431.130,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.500,00 zł
• wydatków na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy	2.686.255,00 zł
– wydatków własnych z zakresu rodziny na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	456.160,00 zł
– wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na:	233.000,00 zł
• wydatków na dotację podmiotową dla DPT „Reymontówka”	100.000,00 zł
• wydatków na dotację celową dla DPT „Reymontówka” na prace bieżące w zabytkowym parku	85.000,00 zł
• wydatków na dotację celową dla DPT „Reymontówka” na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane	40.000,00 zł
• na finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury	8.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA:	6.313.932,83 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	5.000,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z j.s.t. na:	1.272.375,20 zł
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych	571.983,20 zł
• remonty z zakresu dróg powiatowych	560.936,00 zł
• bieżąca działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	139.456,00 zł
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej	2.335.045,00 zł
• na inwestycje na drogach powiatowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.136.316,00 zł
• na remonty na drogach powiatowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.198.729,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych w tym:	2.314.123,63 zł
• wydatków na inwestycje na drogach powiatowych	2.314.123,63 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania, w tym:	176.000,00 zł
• wydatków na działalność bieżącą przedszkola specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	122.000,00 zł
• wydatków na działalność bieżącą szkoły zawodowej specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	46.800,00 zł
• pozostałych wydatków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	7.200,00 zł
– wydatków z zakresu pomocy społecznej na funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej	4.000,00 zł
– wydatków własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na:	85.300,00 zł
• zadania z zakresu wczesnego wspierania rozwoju dziecka	60.500,00 zł
• doskonalenie nauczycieli	600,00 zł
• pozostałe wydatki	24.200,00 zł
– wydatków własnych z zakresu rodziny na działalność rodzin zastępczych	122.089,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **10.294.010,02 zł**, z tego:

• plan wydatków bieżących został zwiększony o	11.879.629,65 zł
w tym:	
– zmniejszenie na remonty dróg powiatowych	1.618.355,53 zł
• plan wydatków majątkowych został zmniejszony o	1.585.619,63 zł
w tym:	
– zmniejszenie na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	3.079.903,46 zł

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie **87.683.203,68 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego (75.803.574,03 zł) o **15,67 %**. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie **37.938.466,37 zł** i zmniejszył się w stosunku do planu bazowego (39.524.086,00 zł) o **4,01 %**.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 10 uchwałami Rady Powiatu i 26 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

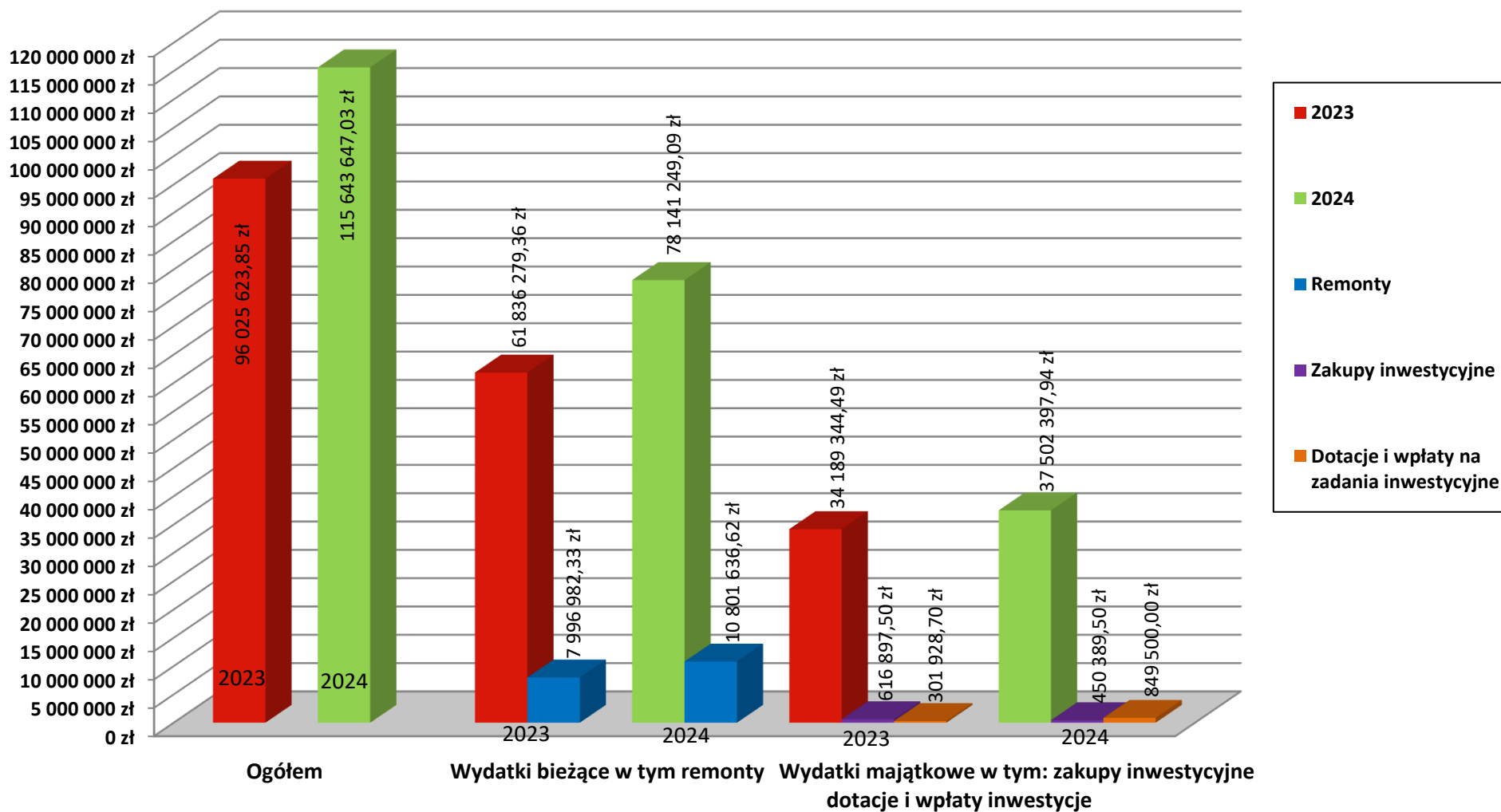
Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie planu zadań remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich wyposażenia.

Plan wydatków po zmianach – **125.621.670,05 zł** zrealizowano w wysokości **115.643.647,03 zł**, co stanowi **92,06 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2024 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2023 roku (96.025.623,85 zł) o kwotę **19.618.023,18 zł**, tj. o **20,43 %**.

Wykonanie wydatków w 2023 i 2024 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2023 i 2024 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- | | |
|--|--------------------------|
| – wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu | 122.833.603,31 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat | 2 788 066,95 zł |

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości **112.985.674,02 zł**, tj. **97,70 %** planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie **2.657.973,01 zł**, tj. **95,33 %** planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **75.803.574,03 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **87.683.203,68 zł**, wykonane w wysokości **78.141.249,09 zł**, tj. **89,11 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.723.731,12 zł	94,98
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	19.362.196,87 zł	97,60
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	14.599.517,63 zł	98,26
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	4.762.679,24 zł	95,62
w tym:		
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	555.019,96 zł	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.596.619,14 zł	98,33
– wydatki bieżące na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowane ze środków UE, Budżetu Państwa i środkami własnymi	23.802,96 zł	21,87
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.434.899,00 zł	77,75
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych	10.546.959,47 zł	88,63
– wydatki na obsługę długu	0,00 zł	

Planowane wydatki bieżące stanowiły w strukturze planowanych wydatków powiatu **69,80 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (**78.141.249,09 zł**) do wykonanych dochodów bieżących (**92.782.010,97 zł**) ukształtowała się na poziomie **84,22 %** wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i Załącznik Nr 1.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **39.524.086,00 zł** zmniejszone o kwotę 1.585.619,63 zł do wysokości **37.938.466,37 zł**, wykonano w wysokości **37.502.397,94 zł** tj. **98,85 %** planu,

w tym:	wykonanie	%
– wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	34.599.508,54 zł	99,09
– wydatki na inne zadania inwestycyjne	1.602.999,90 zł	98,62
– wydatki na zakupy inwestycyjne	450.389,50 zł	82,77
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy	849.500,00 zł	99,82

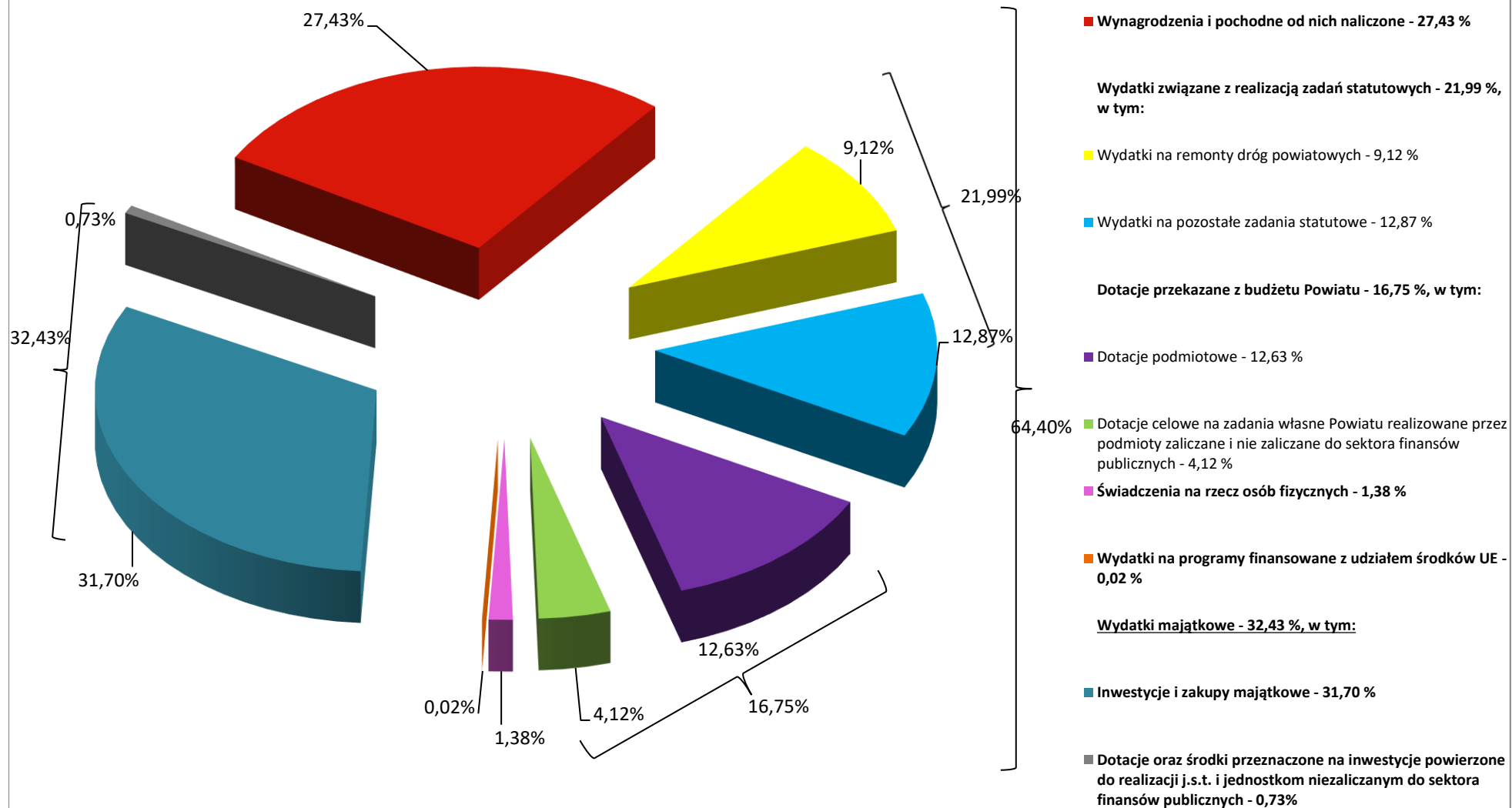
Planowane wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków **30,20 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (**37.502.397,94 zł**) do wykonanych dochodów majątkowych (**34.175.169,36 zł**) ukształtowała się na poziomie **109,73 %** wykonanych dochodów majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawia Tabela Nr 4.

Strukturę wydatków wykonanych w 2024 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2024 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące **67,57 %**, następnie wydatki majątkowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje przekazane do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych **32,43 %**. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 27,43 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 21,99 % w tym: 9,12 % stanowią wydatki remontowe na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe – 12,87 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu – 16,75 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,38 % i wydatki bieżące finansowane ze środków UE 0,02 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe stanowią **31,70 %** wykonanych wydatków a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych i niepublicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **0,73 %** wykonanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.

W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie. Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **122.833.603,31 zł** i został wykonany w kwocie **112.985.674,02 zł**, co stanowi **91,98 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

– subwencji ogólnej z budżetu państwa	46.768.039,00 zł
– udziału we wpływach z podatku dochodowego	26.386.130,00 zł
– dochodów własnych	13.827.745,00 zł
– dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	430.657,55 zł
– dotacji celowych i środków realizowanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej	24.093.456,20 zł
– dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	7.860.110,80 zł
– dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE	255.000,00 zł
– wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	2.498.627,80 zł
– przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (tabela Nr 3)	713.836,75 zł

Jak wynika z materiałów analitycznych finansowanie zadań w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **55.000,00 zł**, wykonano na kwotę **55.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 5.000,00 zł, wykonano na kwotę 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów aktualizacji

użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem mapy uzupełniającej i wykazu zmian gruntowych dla działek nr ewid: 785/1 obręb Bale, gmina Mokobody, nr 57 obręb Czuryły, gmina Zbuczyn, nr 472 obręb Kamianki Lackie, gmina Przesmyki, nr 221 obręb Świniary gmina Wiśniew i nr 768 obręb Broszków, gmina Kotuń, zgodnie z zawartymi umowami.

- **rozdz. 01009** – Spółki wodne - plan 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla 12 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego na wsparcie realizacji zadań polegających na wykonaniu, utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią oraz odwadniania gruntów zabudowanych oraz zurbanizowanych. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 350.000,00 zł, wykonano na kwotę 339.916,00 zł, tj. 97,12 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 350.000,00 zł, wykonano na kwotę 339.916,00 zł, tj. 97,12 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 1599 świadectw legalności pochodzenia drewna oraz 5 decyzji administracyjnych w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 52.113.821,75 zł, wykonano na kwotę 48.710.141,53 zł, tj. 93,47 % planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe plan 52.110.321,75 zł, wykonano na kwotę 48.710.141,53 zł, tj. 93,48 % planu. W ramach rozdziału:
 1. **Środki w kwocie 13.819.958,99 zł, tj. 81,79 % planu (16.896.816,38 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:**
 - kwotę 935.711,44 zł, tj. 61,16 % planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, kruszywa, farb, wyposażenia oraz materiałów drogowych, soli i piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
 - kwotę 10.546.959,47 zł tj. 88,63 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych, z tego:
 - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 1.813.493,94 zł, z tego:
 - remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 35.096,96 m² – 840.073,81 zł,
 - remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 24.855,48 m² – 973.420,13 zł,
 - b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3635W w m. Domanice Kolonia na kwotę 182.532,00 zł,
 - c) remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od m. Wilczonek w kierunku skrzyżowania z droga powiatowa nr 3602W na kwotę 911.240,89 zł,
 - d) remont drogi powiatowej nr 3665W na odcinku od m. Ptaszki do granicy powiatu na kwotę 663.231,38 zł,

- e) remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku od m. Pniewiski do m. Łęczycki na kwotę 570.301,80 zł,
 - f) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Golice – Golice-Kolonia na kwotę 146.493,00 zł,
 - g) remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie – Kołodziej na odcinku od m. Wola Serocka do m. Kołodziej na kwotę 2.530.512,25 zł,
 - h) remont drogi powiatowej nr 3642W od m. Tęczki w kierunku drogi krajowej nr 2 na kwotę 920.655,00 zł,
 - i) remont drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa na kwotę 627.143,79 zł,
 - j) remont drogi powiatowej w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa na kwotę 800.484,62 zł,
 - k) remonty dróg o nawierzchniach gruntowych na kwotę 159.408,00 zł,
 - l) odnowienie oznakowania poziomego na kwotę 173.251,28 zł,
 - m) kwotę 617.516,00 zł stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2024 dotyczące jednego zadania, którego zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 30 czerwca 2025 roku,
 - n) pozostałych prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 430.695,52 zł.
- kwotę **871.960,38 zł**, tj. **47,58 %** planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje, konserwację sygnalizacji świetlnej itp.,
 - kwotę **34.009,17 zł**, tj. **68,02 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby przepompowni i sygnalizacji świetlnej w Golicach,
 - kwotę **69.616,27 zł**, tj. **34,81 %** planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji – Zał. Nr 1),
 - kwotę **22.245,22 zł**, tj. **49,43 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg,
 - kwotę **1.339.457,04 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów odszkodowania, naliczonych odsetek i kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie powództwa Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych „Regionalne Drogi Podlaskie”.
- 2. Środki w wysokości 34.890.182,54 zł tj. 99,08 % planowanych wydatków majątkowych (35.213.505,37 zł), wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:**
- kwotę **9.064.218,37**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym:
 - a) przebudowa drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki na kwotę 1.821.920,16 zł,
 - b) przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W na kwotę 1.258.971,42 zł,
 - c) przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosiorki - granica gmin na kwotę 971.499,63 zł,
 - d) przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski na kwotę 897.472,70 zł,

- e) przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W na kwotę 1.072.147,95 zł,
 - f) przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia na kwotę 2.450.920,91 zł,
 - g) przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Nowy Bartków – Korczew na kwotę 591.285,60 zł,
 - kwotę **10.963.375,78 zł**, tj. **99,51 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże,
 - kwotę **7.546.699,50 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska,
 - kwotę **608.212,98 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemuszką,
 - kwotę **538.538,28 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminą (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec,
 - kwotę **1.131.226,85 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3662W na odcinku od m. Zaliwie Piegawki do m. Żuków,
 - kwotę **31.229,70 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Lacki,
 - kwotę **530.569,36 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny,
 - kwotę **72.570,00 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki),
 - kwotę **229.305,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na opracowanie 5 dokumentacji projektowych i materiałów na potrzeby inwestycji na drogach powiatowych,
 - kwotę **2.943.801,72 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę 9 chodników w ciągach dróg powiatowych,
 - kwotę **939.761,00 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2024 dotyczące dziesięciu zadań, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 30 czerwca 2025 roku,
 - kwotę **208.854,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup samochodu DMC 3,5 t,
 - kwotę **41.820,00 zł** tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup posypywarki,
 - kwotę **40.000,00 zł** tj. **88,89 %** planu wydatkowano na zakup samochodu osobowego na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.
- Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan **3.500,00 zł**, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – plan **20.000,00 zł**, wykonano na kwotę **20.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu rozstrzygnięto konkurs ofert i udzielono dotacji podmiotom: Oddział PTTK „Podlasie” w

Siedlcach oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności w Krzesku na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **840.500,00 zł**, wykonano na kwotę **612.379,10 zł**, tj. **72,86 %** planu. Kwotę 590.196,50 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 17.204,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe oraz koszty kuratora sądowego. Kwotę 4.978,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przekazów pocztowych, wypisy z rejestru gruntów sporządzenie operatów szacunkowych i ogłoszeń w prasie.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan **1.800.000,00 zł**, wykonano na kwotę **883.080,01 zł**, tj. **49,06 %** planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami, utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup ogłoszeń prasowych dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, asystę techniczną GEOPORTALU, usunięcie rozbieżności w bazach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemach EWMAPA i OŚRODEK, certyfikatów i licencji, zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz szkolenia pracowników a także remont sprzętu drukującego i kopiującego.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan **24.173.743,00 zł** wykonany został w kwocie **20.938.241,12 zł**, tj. **86,62 %** planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan **814.732,00 zł**, wykonanie **777.734,02 zł** tj. **95,46 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady Powiatu, w tym kwotę 690.594,10 zł, tj. 97,02 % planu wydatkowano na koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 87.139,92 zł, tj. 84,68 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, laptopów, prasy, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych, mobilnych, introligatorskich, ogłoszeń, publikacji itp.
- **rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**. Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie **21.086.605,00 zł** został wykonany w wysokości **17.917.943,02 zł** tj. **84,97 %** planu. Realizacja przedstawiała się następująco:
 - kwotę 42.993,72 zł, tj. 91,48 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 - kwotę 11.859.051,50 zł, tj. 92,76 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 141 osób w Starostwie Powiatowym (bez osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych i

bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi (36 osób) oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 6.802,41 zł (145,28 etatów),

- kwotę 736.470,53 zł, tj. 99,25% planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
- kwotę 2.222.565,97 zł, tj. 83,76 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 73.364,00 zł, tj. 81,52 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
- kwotę 372.298,92 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego,
- kwotę 179.966,26 zł, tj. 79,63 % planu wydatkowano na remonty: instalacji alarmowej, wejścia do budynku od strony placu wewnętrznego, części parkingu i schodów przed głównym wejściem, wymianę wykładzin, malowanie i remonty parkietów w części pokoi, mycie elewacji i remont podjazdu dla niepełnosprawnych.
- kwotę 23.802,96 zł, tj. 21,88 % planu wydatkowano na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- kwotę 2.247.713,66 zł, tj. 58,94 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu,
- kwotę 159.715,50 zł, tj. 64,28 % planu wydatkowano zakupy inwestycyjne, w tym na:
 - ✓ kwotę 43.603,50 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej.
 - ✓ kwotę 116.112,00 zł tj. 56,68 % planu wydatkowano na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakupiono serwer pod kontroler domeny oraz macierz dyskową (z dyskami) do podstawowego kontrolera domeny.

Realizację planu wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **394.220,00 zł** wykonanie **391.207,21 zł** tj. **99,24 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
 - kwotę 1.500,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę nagrody specjalnej Starosty Siedleckiego dla sportowca za wkład w promocję Powiatu,
 - kwotę 22.800,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy o dzieło na obsługę fotograficzną wydarzeń promocyjnych,
 - kwotę 129.694,52 zł, tj. 98,63 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników oraz laureatów festiwalu, quizów i konkursów w związku z organizacją i współorganizacją imprez promujących Powiat,
 - kwotę 237.212,69 zł, tj. 99,49 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju, organizację nadania

sztandaru Powiatu Siedleckiego, a także wykonanie pucharów w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera, współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, emisje audycji promocyjnych w Katolickim Radio Podlasie, emisję filmów promocyjnych przez TV Wschód, wykonanie kalendarzy, toreb, teczek i banerów z herbem powiatu.

- **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – plan **1.878.186,00 zł** wykonanie **1.851.356,87** tj. **98,57 %**. W ramach poniesionych wydatków:
- kwotę 19.680,00 zł, tj. 89,95 % planu przeznaczono na realizację umów zleceń dla tłumaczy podczas wizyty delegacji z Powiatu Oberhavel (Niemcy) oraz Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) w Powiecie Siedleckim w trakcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, „Majówki” i warsztatów artystycznych „Żadnych Granic” w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach oraz wykonanie czynności koordynacyjnych organizacji kolonii językowych,
- kwotę 2.370,00 zł tj. 74,07 % planu przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,
- kwotę 26.900,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę nagród w konkursach dla kół gospodyń wiejskich z terenu Powiatu: „Tradycyjna palma wielkanocna” oraz „Szopka Bożonarodzeniowa,
- kwotę 61.020,76 zł, tj. 88,44 % planu przeznaczono na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup paczek dla potrzebujących z terenu Powiatu, zakup upominków w ramach współpracy zagranicznej, zakup prezentów dla dzieci uczestniczących w Powiatowym Dniu Dziecka i zakup innych upominków i akcesoriów,
- kwotę 1.661.963,13 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zakup pozostałych usług związanych z działalnością powiatu, w tym:
 - ✓ kwotę 149.919,84 zł na zakup usług gastronomicznych, noclegowych i przewozowych, emisję życzeń świątecznych, zamieszczanie kondolencji,
 - ✓ kwotę 1.491.606,67 zł na zakup: druków komunikacyjnych z PWPW, tablic rejestracyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów,
 - ✓ kwotę 12.775,30 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych budownictwa, przekazów pocztowych oraz usług rzeczoznawcy samochodowego,
 - ✓ kwotę 6.820,00 zł na obsługę systemu bankowego,
 - ✓ kwotę 841,32 zł na zakup 27 sztuk dowodów rejestracyjnych jednostek pływających,
- kwotę 55.392,83 zł, tj. 95,50 % planu wydatkowano na koszty opłat związanych z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej - kwota 53.993,11 zł oraz opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów przejętych przez powiat – kwota 1.399,72 zł,
- kwotę 2.146,68 zł, tj. 25,26 % planu wydatkowano na zakup paliwa w związku z wyjazdem delegacji biorącej udział w obchodach Jubileuszu 35-lecia Upadku Muru Berlińskiego oraz targach w Berlinie na zaproszenie Powiatu Oberhavel w Niemczech,
- kwotę 17.938,27 zł tj. 89,69 % planu wydatkowano na zakup środki żywności na potrzeby sekretariatu (woda mineralna, kawa, herbata) oraz artykuły żywnościowe na organizację poczęstunku dla uczestników turnieju piłkarskiego, warsztatów językowo-wokalnych i pikniku integracyjnego,
- opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 1.540,00 zł tj. 28,52 % planu, oraz tłumaczeń w kwocie 2.405,00 zł, tj. 72,88 % planu

Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - plan 3.000,00 zł, wykonania brak. W 2024 roku nie była uruchamiana akcja kurierska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 178.000,00 zł, wykonanie 162,395,36 zł, tj. 91,23 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** - plan 51.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 98,04 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.500,00 zł tj. 99,17 % planu. Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – plan 2.000,00 zł, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu obrony cywilnej ponieważ nie zachodziła potrzeba.
- **rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – plan 10.000,00 zł, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.998,76 zł tj. 100,00 % planu. Udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Kłodzkiemu w postaci materiałów do usuwania skutków powodzi,
- **rozdz. 75495 – Pozostała działalność** – plan 5.000,00 zł, - wykonanie 2.896,60 zł, tj. 57,93 % planu. Środki zostały wykorzystane na:
 - organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 207,10 zł,
 - pokrycie kosztów wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego w urzędzie Gminy Korczew – kwota 2.689,50 zł.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 730.000,00 zł, wykonania brak. Na plan bazowy składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie 230.000,00 zł. Na przestrzeni 2024 roku nie rozdysponowywano środków z rezerwy ogólnej, ani celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9.948.938,00 zł, wykonanie 9.734.128,37 zł, tj. 97,84 % planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – plan 5.613.985,00 zł wykonanie – 5.462.246,98 zł, tj. 97,30 % planu. W ramach planu finansowana była działalność:
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w której w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 12,24 uczniów (w tym 0,56 z zespołem Aspergera), dla której określono plan 453.856,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 384.809,17 zł, tj. 84,79 % planu.
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Wojnowie, w której w okresie objętym informacją pobierało naukę średniorocznie 10,13 uczniów (w tym 1,28 z zespołem

Aspergera), dla której określono plan 408.929,00 zł i przekazano dotacje podmiotową w kwocie 395.218,41 zł, tj. 96,65 % planu.

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów – 45 dla której określony plan w kwocie 4.751.200,00 zł wykonano w wysokości 4.682.219,40 zł, tj. 98,55 % planu. Środki wydatkowano:
- ✓ kwotę 152.425,37 zł, tj. 99,62 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 22,95 etatu nauczycieli (kwota 151.650,41 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 774,96 zł),
- ✓ kwotę 745.935,99, tj. 99,99 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów pracowników administracji (kwota 197.765,04 zł) oraz 8,19 etatów pracowników obsługi (kwota 548.170,95zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2024 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	8.240,21 zł
pracownicy obsługi	5.577,64 zł

- ✓ kwotę 2.637.176,71 zł, tj. 98,47 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 22,95 etatów pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2024 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	11.108,84 zł
nauczyciele mianowani	7.310,40 zł
nauczyciel początkujący	7.691,96 zł

- ✓ kwotę 36.499,96 zł, tj. 98,65 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dla pracowników administracji i obsługi,
- ✓ kwotę 154.530,13 zł, tj. 99,70 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok dla nauczycieli,
- ✓ kwotę 712.469,85 zł, tj. 97,21 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- ✓ kwotę 135.478,64 zł, tj. 99,18 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- ✓ kwotę 107.702,75 zł, tj. 95,73 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.
- **rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne** – plan **290.000,00 zł**, wykonano na kwotę **289.628,82 zł**, tj. **99,87 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim ze średnią liczbą przedszkolaków – 3, które funkcjonowało do 31 sierpnia 2024 roku. Środki wykorzystano w następujący sposób:
- kwotę 4.903,03 zł, tj. 98,06 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 0,67 etatu nauczycieli (kwota 3.903,03 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 1000,00 zł),
- kwotę 117.974,07 zł, tj. 99,98 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 0,67 etatu pracownika administracji (kwota 53.860,80 zł) i 1,10 etatu pracowników obsługi (kwota 64.113,27 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2024 rok ukształtowało się następująco:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| pracownik administracji | 6.699,10 zł |
| pracownik obsługi | 4.857,07 zł |
- kwotę 85.653,51 zł, tj. 99,95 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 0,67 etatu pracowników pedagogicznych (kwota 77.872,41 zł) oraz godzin ponadwymiarowych dla 4 nauczycieli (kwota 7.781,10 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2024 rok ukształtowało się następująco:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| nauczyciel początkujący | 9.685,62 zł |
|-------------------------|-------------|
- kwotę 11.578,42 zł, tj. 99,81 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi za 2023 rok,
 - kwotę 2.364,96 zł, tj. 98,54 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za 2023 rok,
 - kwotę 43.968,54 zł, tj. 99,92 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 15.987,64 zł, tj. 99,92 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - kwotę 7.198,65 zł, tj. 98,57 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.
- **rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne** – plan **2.096.145,00 zł**, wykonanie **2.096.143,91 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie to jest realizowane przez:
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 40,44 uczniów (w tym 1,91 z zespołem Aspergera) – plan 1.152.990,00 zł, wykonano na kwotę 1.152.989,19 zł, tj. 100,00 % planu
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 34,62 uczniów (w tym 1,21 z zespołem Aspergera) – plan 943.155,00 zł, wykonanie 943.154,72 zł, tj. 100,00 % planu.
- **rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1.738.200,00 zł**, wykonanie **1.695.708,66 zł** tj. **97,56 % planu**. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 14 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano na:
- kwotę 51.334,82 zł, tj. 99,68 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 7,29 etatu nauczycieli (kwota 50.281,87 zł), wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela (kwota 300,00 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 752,95 zł),
 - kwotę 244.863,93 zł, tj. 99,94 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 0,33 etatów pracowników administracji (kwota 28.190,40 zł) oraz dla 3,33 etatu pracowników obsługi (kwota 216.673,53 zł).
- Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2024 rok ukształtowało się następująco:
- | | |
|--------------------------|-------------|
| pracownicy administracji | 7.118,79 zł |
| pracownicy obsługi | 5.422,26 zł |

- kwotę 955.141,92 zł, tj. 98,71 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 7,29 etatów nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2024 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	10.989,24 zł
nauczyciele mianowani	10.635,84 zł
nauczyciele początkujący	8.660,43 zł

- kwotę 16.277,86 zł, tj. 90,43 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi,
 - kwotę 61.405,52 zł, tj. 99,04 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
 - kwotę 242.642,31 zł, tj. 91,94 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 67.699,46 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
 - kwotę 56.342,84 zł, tj. 90,14 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.
- **rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **30.088,00 zł**, wykonano – **10.000,00 zł**, tj. **33,24 %** planu. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcania nauczycieli zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe poprzez udział w szkoleniach 31 nauczycieli (kwota 7.000,00 zł) oraz dofinansowanie doksztalcania 1 nauczyciela (kwota 3.000,00 zł).
- **rozd. 80195 – Pozostała działalność** – plan **180.520,00 zł**, wykonano na kwotę **180.400,00 zł**, tj. **99,93 %** planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na Program „Za Życiem” – realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/460 zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Siedleckim. Środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 180.400,00 zł wykorzystano w wysokości 180.400,00 zł, tj. 100,00 % planu, na pokrycie kosztów umów zawartych z 27 specjalistami na prowadzenie zajęć i terapii (1.640 godzin) z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym). W okresie styczeń – czerwiec 2024 roku z zajęć w ramach programu wsparcie uzyskało 44 dzieci. Zajęcia realizowane były w Przedszkolu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim oraz w Poradni przy ul. 10 Lutego w Siedlcach, w przedszkolu w Zbuczynie oraz w przedszkolu w Mokobodach. Zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (protokoły badań – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, pomoce dla dzieci tj. beczka sensoryczna, deska do balansowania, kładka równoważąca itp.).

Finansowanie zadań w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zapewniło pełną realizację kształcenia, wychowania i opieki, w tym resocjalizacji dzieci i młodzieży korzystających z opieki publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie Powiatu Siedleckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **1.636.791,00 zł**, wykonano na kwotę **1.518.371,41 zł**, tj. **92,76 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **190.793,00 zł**, wykonano na kwotę **187.270,40 zł**, tj. **98,15 %** planu. Środki w kwocie 172.270,40 zł przekazano na dofinansowanie zadań własnych na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach, kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych przekazano w formie dotacji celowej na bieżącą działalność DPS.
- **rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia** – plan **36.000,00 zł**, wykonanie **17.000,00 zł** tj. **47,22 %** planu. Środki w formie dotacji celowej przekazano Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na zabezpieczenie w Domu Samotnej Matki w Mińsku Mazowieckim trzech miejsc dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Powiatu oraz utrzymanie tych miejsc w ciągłej gotowości.
- **rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan **1.388.498,00 zł**, wykonano na kwotę **1.293.581,01 zł**, tj. **93,16 %** planu, z przeznaczeniem na.
 - kwotę 1.288,59 zł, tj. 85,91 % planu wydatkowano na zakup wody i herbaty.
 - kwotę 826.165,46 zł, tj. 95,21 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 10 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 6.884,71 zł.
 - kwotę 50.837,82 zł, tj. 99,68 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
 - kwotę 166.485,44 zł, tj. 88,67 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 25.683,34 zł, tj. 88,56 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 223.120,36 zł, tj. 88,71 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- **rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej** – plan **21.500,00 zł**, wykonano na kwotę **20.520,00 zł**, tj. **95,44 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę umowy zlecenia z pedagogiem na prowadzenie poradnictwa pedagogicznego oraz umowę na świadczenie usług z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **3.129.941,00 zł** wykonany w kwocie **3.103.908,52 zł**, tj. **99,16 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan **259.500,00 zł**, wykonano na kwotę **253.589,52 zł**, tj. **97,72 %** planu. Zadania z zakresu rehabilitacji prowadzone są przez dwa podmioty:
 - **Miasto Siedlce**
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce przekazano dotację celową w kwocie 17.388,00 zł wykorzystano na kwotę 13.973,52 zł, tj. 80,36 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 4 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.
 - **Caritas Diecezji Siedleckiej**
Na mocy podpisanej umowy dofinansowano uczestnictwo w:
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 119.808,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 29 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 3 mieszkańców z terenu Miasta Siedlce (w związku z dofinansowaniem przez Miasto Siedlce uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 119.808,00 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 119.808,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 1 mieszkaniec z terenu Powiatu Węgrowskiego (w związku z dofinansowaniem przez Powiat Węgrowski uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu Węgrowskiego w zajęciach WTZ w Kisielanach). Dotację wykorzystano w kwocie 119.808,00 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 3.744,00 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą i odpowiada iloczynowi liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego.
- **rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** — plan **112.821,00 zł**, wykonano na kwotę **94.229 zł**, tj. **83,52 %** planu z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 44.103,67 zł, tj. 94,02 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON – kwota 35.194,67 zł oraz wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” – kwota 8.909,00 zł,
 - kwotę 8.950,98 zł, tj. 72,61 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON - kwota 7.211,04 zł oraz pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” - kwota 1.739,94 zł,
 - kwotę 2.200,00 zł, tj. 16,92 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zleczone dotyczące nadzoru nad pracami związanymi z likwidacją barier architektonicznych, przeprowadzania wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz dokonywania weryfikacji wnioskowanych zakresów prac pod względem techniczno-budowlanym, dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i prac pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz dokonywanie czynności odbioru końcowego realizacji zadania,

- kwotę 38.974,35 zł, tj. 96,03 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe WTZ” - kwota 2.640,00 zł, realizację Programu „Wyrównywanie różnic między Regionami III” – kwota 7.200,00 zł oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” – kwota 715,00 zł i pozostałych wydatków bieżących – kwota 28.419,35 zł.
- **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan **2.756.000,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w **100,00 %**. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** - plan **1.620,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację celową finansowaną ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy wykorzystano w kwocie **90,00 zł**, tj. **5,56 %** na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ramach rozdziału wydatkowano środki na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół wydał 1 orzeczenie o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. Niewykorzystane środki w kwocie 1.530,00 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2024 roku. Realizację wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały zrealizowane prawidłowo. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **17.764.732,00 zł**, wykonanie **17.020.815,48 zł**, tj. **95,81 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze** – plan **4.283.630,00 zł** wykonano – **3.928.825,92 zł**, tj. **91,72 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim ze średnią liczbą wychowanków – 21. Środki przeznaczono na:
- kwotę 56.626,39 zł, tj. 99,69 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 9,09 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 55.575,82 zł i wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 1.050,57 zł,
- kwotę 337.975,92 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 0,25 etatów pracowników administracji (kwota 25.193,00 zł) i 4,80 etatów pracowników obsługi (kwota 312.782,92 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2024 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	8.397,67 zł
pracownicy obsługi	5.430,26 zł

- kwotę 1.132.362,43 zł, tj. 99,47 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 9,09 etatów nauczycieli (kwota 1.130.592,43 zł) oraz na godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli (kwota 1.770,00 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2024 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	12.442,99 zł
nauczyciel początkujący	6.483,77 zł

- kwotę 18.648,58 zł, tj. 99,73 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
 - kwotę 69.467,26 zł, tj. 96,48 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
 - kwotę 295.452,25 zł, tj. 98,15 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 5.400,00 zł, tj. 77,14 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne,
 - kwotę 95.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla średnio 18 dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 14,55 zł,
 - kwotę 112.401,13 zł, tj. 99,91 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów,
 - kwotę 201.992,06 zł, tj. 38,97 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
 - kwotę 1.602.999,00 zł, tj. 98,62 % planu wydatkowano na wydatki majątkowe. Wykonano prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim – kwota 1.593.700,00 zł oraz budowę obiektu małej architektury huśtawkę bocianie gniazdo – kwota 9.229,90 zł (zadania zrealizowano i rozliczono). Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan **286.497,00 zł**, wykonano na kwotę **268.835,81 zł**, tj. **93,84 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:
- kwotę 34.908,00 zł, tj. 99,74 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim
 - kwotę 191.015,40 zł, tj. 97,05 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 - kwotę 42.912,41 zł, tj. 78,48 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspomaganiem wczesnego rozwoju dziecka Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na wczesnej, specjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka, ocenie postępów jego rozwoju i wspieraniu rodziców poprzez podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno – wychowawczych. Na przestrzeni 2024 roku wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było średnio 38,3 (średniorocznie) dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganiem to pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Zespół specjalistów przy obu jednostkach działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju są bardziej sprawne ruchowo, dojrzałe poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i łatwiej

nawiązują kontakty rówieśnicze a także są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne** – plan 3.183.335,00 zł, wykonano na kwotę 3.004.925,91 zł, tj. 94,40 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem na:
 - kwotę 115.025,14 zł, tj. 99,43 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
 - kwotę 537.334,68 zł, tj. 98,59 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 6,4 etatu pracowników administracji i obsługi.
Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w 2024 roku wynosiło 6.996,54 zł,
 - kwotę 1.428.257,63 zł, tj. 98,85 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 17,06 etatów pracowników pedagogicznych.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2024 roku ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	9.611,65 zł
nauczyciel mianowany	6.736,51 zł
nauczyciel początkujący	6.225,93 zł
 - kwotę 39.041,69 zł, tj. 99,85 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi i administracji,
 - kwotę 100.860,45 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
 - kwotę 409.515,21 zł, tj. 97,12 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 18.210,00 zł, tj. 57,44 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna, obsługa prawna i psychiatra),
 - kwotę 114.866,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 20.533,29 zł, tj. 99,68 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i testów niezbędnych do pracy z dziećmi,
 - kwotę 152.859,82 zł, tj. 54,49 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
 - kwotę 68.422,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, w tym:
 - ✓ kwotę 23.558,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń oraz składek ZUS, w tym:
 - a) kwotę 2.960,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników administracji związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy (przygotowanie dokumentacji na zespół orzekający, opinii oraz rejestracji dzieci)
 - b) kwotę 18.750,00 zł wydatkowano na refundację wynagrodzeń psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi pochodzącymi z Ukrainy a przebywającymi na terenie Powiatu,
 - c) kwotę 1.848,00 zł wydatkowano na refundację składek ZUS naliczonych i odprowadzonych od wynagrodzeń,

- ✓ kwotę 37.266,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup pomocy, testów psychologicznych i pedagogicznych, zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia,
- ✓ kwotę 7.317,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłaty pocztowe i koszty wysyłek zakupionych testów oraz usługę nadruku teczek indywidualnych dla dzieci z Ukrainy,
- ✓ Kwotę 281,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników PPPP na dojazdy do szkół, w których uczą się dzieci z Ukrainy. Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną obejmuje 94 placówki oświatowe, w tym 37 przedszkoli, 8 żłobków, 43 szkoły podstawowe oraz 6 placówek specjalnych z łączną liczbą 17.194 dzieci i młodzieży (w tym na terenie Powiatu Siedleckiego do 15 szkół i placówek przyjęto 69 dzieci przybyłych z Ukrainy celem realizacji obowiązku szkolnego). Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim oraz w Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Do podstawowych zadań Poradni należy wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2024 roku z diagnoz poradni skorzystało 1.053 dzieci i młodzieży, w tym: 41 dzieci do 3-go roku życia, 281 dzieci w wieku przedszkolnym, 719 dzieci w wieku szkoły podstawowej, 10 dzieci w wieku ponadpodstawowym i 2 młodzieży przygotowującej się do pracy. Z usług Poradni w okresie styczeń-grudzień 2024 roku korzystało po raz pierwszy 509 dzieci.

Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2024 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – plan **9.960.235,00 zł**, wykonanie **9.783.730,14 zł**, tj. **98,23 %** planu. Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. Oba ośrodki są niepublicznymi placówkami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i resocjalizacji, finansowanymi z części oświatowej subwencji ogólnej. Zadaniem ośrodków jest eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z obowiązkowymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:

- kwotę 5.301.772,07 zł, tj. 96,79 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy. Średniorocznie w placówce przebywało 52,67 wychowanków.
- kwotę 4.481.958,07 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie. Średniorocznie w placówce przebywało 44,75 wychowanków.
- **rozdz. 85446 - Doksztalcanie nauczycieli** – plan **20.460,00 zł**, wykonanie **17.994,30 zł**, tj. **87,95 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 8 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 3.000,00 zł i 19 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim na kwotę 14.994,30 zł. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.
- **rozdz. 85495 – Pozostała działalność** – plan **30.575,00 zł**, wykonano na kwotę **16.503,40 zł**, tj. **53,98 %** planu. Środki wydatkowano na: wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i wykonanie operatu szacunkowego w związku z postępowaniem administracyjnym.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano powyżej subwencji oświatowej o kwotę 2.509.898,85 zł ze środków własnych powiatu, z tego 1.602.999,90 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 855 – Rodzina – plan **6.838.566,35 zł**, wykonanie **6.705.422,59 zł**, tj. **98,05 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **2.926.441,60 zł**, wykorzystano na kwotę **2.841.632,31 zł**, tj. **97,10 %** planu. Środki wykorzystano j.n.:
- kwotę 232.862,36 zł, tj. 97,03 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 14 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (8 dzieci), Powiatu Łosickiego (1 dziecko), Powiatu Sokołowskiego (2 dzieci) i Powiatu Płońskiego (2 dzieci) zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
- kwotę 1.467.209,84 zł, tj. 99,17 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków, z tego:
 - ✓ kwotę 144.449,78 zł wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
 - a) wypłaty 175 świadczeń dla osób usamodzielnionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 124.460,78 zł,
 - b) wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla 1 wychowanka osiedlającego się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 5.000,00 zł,
 - c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 osób na kwotę 14.989,00 zł.
 - ✓ wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 753.090,15 zł, w tym:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania 41 dzieci umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 412.538,82 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci przebywających w 11 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 177.382,34 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych (przekształconych w ciągu roku w rodzinne domy dziecka) wypłacono świadczenia na kwotę 163.168,99 zł.
 - ✓ kwotę 569.669,91 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w 10 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 145.901,80 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci przebywających w 13 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 197.057,80 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 226.710,31 zł.
 - kwotę 561.024,06 zł, tj. 96,07 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 8 etatów pracowników jednostki, przeciętne miesięczne wynagrodzenie 5.844,00 zł,
 - kwotę 288.548,80 zł, tj. 95,89 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 4 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej (kwota 280.348,80 zł), przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (kwota 5.200,00 zł) a także umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego pn. „Szkola dla rodziców i wychowawców” (3.000,00 zł),
 - kwotę 35.171,82 zł, tj. 97,35 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostki,
 - kwotę 163.325,78 zł, tj. 95,21 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - kwotę 18.228,04 zł, tj. 77,99 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 1.401,16 zł, tj. 93,41 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
 - kwotę 43.176,75 zł, tj. 93,46 % planu wydatkowano na zakup usług, w tym:
 - ✓ kwotę 30.440,00 zł wydatkowano na finansowanie umowy zawartej z psychologiem dotyczącej realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny,
 - ✓ kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów dla rodzin zastępczych z terenu powiatu siedleckiego,
 - ✓ kwotę 9.736,75 zł wydatkowano na zakup usług komunalnych, koszty sprzątania i ochrony mienia, przeglądy techniczne sprzętu, itp.
 - kwotę 30.683,70 zł, tj. 70,78 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.
- **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **3.882.124,75,00 zł**, wykonano na kwotę **3.833.790,28 zł**, tj. **98,75 %** planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
- pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 3 dzieci na terenie Miasta

Siedlce – w Domu pod Kasztanami i Wiosce Dziecięcej SOS, 3 dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku i 2 dzieci w Powiecie Łukowskim dla których określono dotację w wysokości **338.520,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **315.946,73 zł**, tj. **93,33 %** planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **100.403,00 zł**, wykonany w kwocie **85.529,30 zł**, tj. **85,18 %** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 9 osób, w tym 7 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 2 pełnoletnich wychowanek młodzieżowych ośrodków wychowawczych (kwota 68.190,30 zł), świadczeń na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniej wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota 9.991,00 zł) oraz pomocy na zagospodarowanie dla 2 pełnoletnich wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczej (kwota 7.348 zł). W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.
- niewydatkowaną kwotę 1.500,00 zł planu planowano przeznaczyć na wynagrodzenie eksperta na wypadek kontroli realizacji zadań organizatorów pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- działalność **Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach**, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.702.742,75 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.695.504,05 zł**, tj. **99,57 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 15,58 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1.652,29 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń bhp (w tym okularów korygujących w kwocie 320,00 zł),
 - ✓ kwotę 17.360,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 21 wychowanków,
 - ✓ kwotę 1.063.648,11 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,94 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy oraz 7,99 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki). Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 7.236,89 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 7.712,50 zł.
 - ✓ kwotę 58.106,52 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 186.192,80 zł, tj. 99,58 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 49.395,45 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2023 rok wyniosła 16,44 zł,
 - ✓ kwotę 9.455,32 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na konserwację kotłowni, naprawę drukarki i sieci komputerowej, wymianę blatów kuchennych, remont hydrantu oraz instalacji sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania klatki schodowej, naprawę rolet i wymianę pompy w oczyszczalni,

- ✓ kwotę 27.449,05 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ kwotę 111.373,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na: opłacenie wyżywienia dzieci w internatach i szkołach, dojazdy do szkół i internatów, wydarzenia kulturalno-oświatowe w tym wypoczynek zimowy, kolonie letnie, bilety do kina i teatru, usługi transportowe, zakup usług ochrony-monitoringu, transportowych, pocztowych, kurierskich, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zakup usług informatycznych, aktualizacji oprogramowania, dofinansowania do prawa jazdy dla wychowanka itp.,
- ✓ kwotę 170.871,51 zł tj. 98,28 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, lekarstw i środków opatrunkowych, odzieży, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, podręczników, opłat za energię elektryczną, wodę, internet i usługi telefoniczne, szkoleń itp.

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2024 roku wyniósł 8.352,22 zł. W 2024 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do placówki, w tym: kosiarkę spalinową, meble ogrodowe i grill węglowy. Zorganizowano dla dzieci wyjazd na wypoczynek zimowy i letni, wycieczki szkolne, do kina i na basen.

- **działalność Domu na Nad Liwcem w Kisielanach** dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.738.959,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.736.810,20 zł**, tj. **99,88 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 20,03 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1.663,37 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń bhp (w tym na okulary korekcyjne w kwocie 320,00 zł),
 - ✓ kwotę 17.280,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 27 wychowanków,
 - ✓ kwotę 983.573,71 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,13 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 7.014,39 zł.
 - ✓ kwotę 56.196,35 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 179.658,87 zł, tj. 99,93 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 59.477,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2024 rok wyniosła 12,98 zł,
 - ✓ kwotę 22.545,04 zł, tj. 99,75 % planu wydatkowano na remont hydrantu, wymianę okien, remont łazienki, remont oświetlenia zewnętrznego, naprawę ogrodzenia, konserwację kotłowni oraz instalacji sygnalizacji pożaru, naprawę kserokopiarki itp.,
 - ✓ kwotę 29.368,26 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 202.851,07 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłacenie pobytu i wyżywienia dzieci w internatach, szkołach, dojazdy do szkół i internatów, wydarzenia kulturalno-oświatowe w tym wypoczynek zimowy, kolonie letnie, bilety do kina teatru i na kręgle,

wywóz nieczystości, usługi kurierskie i pocztowe, ochronę – monitoring, korepetycje z języka angielskiego, warsztaty kulinarne i zajęcia z druku 3D, usługi informatyczne, abonament, monitoring pożarniczy, itp.,

- ✓ kwotę 184.196,53 zł tj. 99,11 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, paliwa, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, prenumerat, środków czystości, artykułów gospodarczych i dekoracyjnych, opłat, szkoleń, kosztów ubezpieczenia itp.

Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2024 roku wyniósł 7.047,87zł. W 2024 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie (sprzęt AGD, stojak na rowery, serwer, router i switch oraz elementy placu zabaw). Przeprowadzono remont oświetlenia zewnętrznego.

- **rozdz. 85595 – Pozostała działalność** – plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla:
 - ✓ Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - kwota 3.000,00 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 14 godzin zajęć terapeutycznych dla 4 niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu,
 - ✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu – kwota 3.000,00 zł. W terapii zajęciowej wzięło udział 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z wyjść na basen skorzystało 20 uczestników z terenu powiatu,
 - ✓ Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 12.000,00 zł. W ramach realizacji zadania z usług wypożyczalni skorzystało łącznie 222 osób z terenu powiatu,
 - ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – kwota 12.000,00 zł. W ramach realizacji zadania podpisano 157 umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedłużono 174 umów podpisanych w poprzednich latach z mieszkańcami powiatu.

Realizacja zadań w zakresie działu 855 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - plan **183.970,00 zł**, wykonanie **168.857,16 zł**, tj. **91,79 %** planu. Środki wydatkowano na:

- kwotę 14.245,94 zł, tj. 94,97 % planu na nagrody dla laureatów w VI Powiatowym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym „Święta w Ekologicznym Klimacie”,
- zakup materiałów na kwotę 8.499,63 zł, tj. 56,66 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów o tematyce ekologicznej zgodnie z decyzjami Zarządu,
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę 146.111,59 zł, tj. 94,90 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu i promujące wyroby z materiałów wtórnych - kwota 7.937,94 zł, i

sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie gmin: Zbuczyn i Domanice.

Realizację dochodów i wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia Tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan **2.664.500,00 zł**, wykonanie **2.642.995,00 zł**, tj. **99,19 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan **29.500,00 zł**, wykonanie **7.995,00 zł**, tj. **27,10 %** planu. Kwotę wydatkowano na opracowanie „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Siedleckiego na lata 2024-2027”,
- **rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – plan **1.785.000,00 zł**, wykonanie **1.785.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na:
 - dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w kwocie 1.700.000,00 zł, która wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku,
 - dotację celową z budżetu powiatu dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w kwocie 85.000,00 zł, która wykorzystana została w całości na prace konserwatorsko-pielęgnacyjne w zabytkowym parku w Chlewiskach.
- **rozdz. 92116 – Biblioteki** – plan **110.000,00 zł**, wykonanie **110.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie powiatowej biblioteki publicznej realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2020 roku. Na zadanie powierzone Powiat przekazał dotację celową w kwocie 110.000,00 zł. Realizując zadanie Biblioteka prowadziła obsługę czytelniczną i informacyjną dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz wspierała w realizacji zadań biblioteki gminne. Zgodnie z porozumieniem Miasto i Gmina Mordy przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji.
- **rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan **740.000,00 zł**, wykonanie **740.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na dotacje celową dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane w zabytkowym dworze DPT „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach.

Realizacja zadań w zakresie działu 921 przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **402.100,00 zł**, wykonanie **370.022,37 zł**, tj. **92,02 %** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

- Na zadania zlecone wydatkowano 319.900,00 zł, tj. 91,40 % planu z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe 153.000,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 50.000,00 zł
 - UKS „Naprzód” Skórzec w Skórcu 27.000,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy Ekosport Siedlce 33.000,00 zł
 - Stowarzyszenie LKS Wektra Zbuczyn 12.000,00 zł

• Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem"	12.000,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Korczew	10.000,00 zł
• Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” Siedlce	10.800,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy "Grodzisk" Krzynosze	6.200,00 zł
• ULKS "Niwa" w Krzesku - Królowa Niwa	3.900,00 zł
• Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach	2.000,00 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono. Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

- W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.122,37 zł, tj. 96,20 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe wraz z pochodnymi.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2024 roku nie budzi zastrzeżeń.

V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok w kwocie **2.039.896,03 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2.788.066,95 zł** i został wykonany w kwocie **2.657.973,01 zł**, tj. **95,33 %** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **472.000,00 zł**, wykonano na kwotę **424.594,84 zł**, tj. **89,96 %** planu. Środki w kwocie **22.939,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, kwotę 1.746,84 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, kwotę 48.909,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe, kwotę 351.000,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego przysługującego PKP S.A. do nieruchomości położonej w obrębie Ujrzanów, gmina Siedlce.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości **47.405,16 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1.413.964,92 zł**, wykonano na kwotę **1.413.935,29 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **394.625,92 zł**, wykonano na kwotę **394.625,92 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zaplanowane środki w kwocie 214.625,92 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi i składkami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowane środki na usługi geodezyjne wydatkowano na kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,00 % na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Sosnowe i Trzemeszka gminy Kotuń, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **1.019.339,00 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **1.019.309,37 zł**, tj. **100,00 %** planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.

W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią **67,23 %**, tj. **685.269,00 zł**, które wykonano w wysokości **685.269,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wynagrodzeń dla 5,80 etatu pracowników PINB. Umowa zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie **13.100,00 zł** stanowi **1,28 %** planu wydatków i została wykonana w **100,00 %** planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zatrudnionych pracowników w kwocie **29.946,00 zł** stanowi **2,94 %** planu wydatków i zostało zrealizowane w wysokości **29.945,77 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie **136.203,00 zł** stanowią **13,36 %** planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości **136.177,43 zł**, tj. **99,98 %** planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie **154.821,00 zł**, stanowiące w strukturze wydatków bieżących **15,19 %** planu zrealizowano w kwocie **154.817,17 zł**, tj. **100,00 %** planu. Niewykorzystane środki w kwocie **29,63 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan **71.973,00 zł** wykonano na kwotę **71.973,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 12,56 etatów pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 9,66 etatów i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,9 etatu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan **117.341,00 zł** wykonano na kwotę **52.909,68 zł**, tj. **45,09 %** planu. Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.: wypłacono diety członkom Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach w kwocie 15.900,00 zł, wypłacono wynagrodzenia dla 2 osób obsługi informatycznej i 1 osoby z obsługi organizacyjno-administracyjnej w łącznej kwocie 15.000,00 zł, pokryto koszty druku i transportu do 13 gmin z ternu Powiatu kart do głosowania i obwieszczeń PKW w Siedlcach w kwocie 14.737,37 zł, pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń pracowników komisji w kwocie 3.057,00 zł oraz inne koszty jej funkcjonowania (art. biurowe, koszty paliwa, art. spożywcze) w kwocie 4.215,31 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - plan **23.682,00 zł**, wykonano na kwotę **23.681,31 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji Powiatowej Komisji Lekarskiej: wynagrodzeń z pochodnymi

pisarzy zatrudnionych do obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie **19.982,25 zł**, kosztów zakupu materiałów biurowych, niszczarki, książki orzeczeń lekarskich i środków czystości na potrzeby komisji lekarskiej w kwocie **3.177,86 zł**, kosztów wykonania pieczęci i dostawy wody w kwocie **209,51 zł** oraz kosztów energii w lokalu Komisji w kwocie **311,69 zł**. Środki niewykorzystane w wysokości **0,69 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **211.068,00 zł**, wykonano na kwotę **211.067,42 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę **134.379,96 zł** tj. **100,00 %** planu przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu świadczonych od 1 stycznia 2024 roku przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA. Kwotę **6.944,00 zł**, tj. **100,00 %** planu przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz dwóch niszczarek. Z kwoty **69.743,46 zł**, tj. **100,00 %** planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO. Niewykorzystane środki w wysokości **0,58 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **16.781,03 zł** wykonano na kwotę **16.781,03 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 16.614,89 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 166,14 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 31.377,00 zł wykonano na kwotę **13.150,44 zł** tj. **41,91 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **28.000,00 zł**, wykonano na kwotę **9.773,44 zł**, tj. **34,91 %** planu. W ramach rozdziału kwotę **9.180,00 zł**, tj. **34,25 %** planu wydatkowano na realizację umowy zlecenia dotyczącej realizacji programu z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwotę **593,44 zł**, tj. **49,45 %** planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Niewydatkowane środki w kwocie **18.226,56 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – plan **3.377,00 zł**, wykonanie **3.377,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu PCPR w Siedlcach zakupiło licencję na korzystanie z oprogramowania POMOST wraz z usługą utrzymania oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **429.880,00 zł**, wykonano na kwotę **429.880,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **420.640,00 zł** wykorzystano w kwocie **420.640,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane jest

jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce na podstawie zawartego porozumienia. Przekazaną dotację wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. W 2024 roku Zespół przyjął 1.968 wniosków mieszkańców Powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 286 wniosków osób do 16 roku życia oraz 1.682 wniosków osób powyżej 16 roku życia; wydał 1.778 orzeczeń, w tym: 245 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1.533 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 492 legitymacje i 433 karty parkingowe.

- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – plan **9.240,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.240,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2024 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując je do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2024 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet powiatu uchwalony na 2024 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 5.591.130,00 zł, finansowanym przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.591.130,00 zł.

W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zmniejszono planowany deficyt do wysokości 713.836,75 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 713.836,75 zł, z tego:
 - a) środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 628.772,06 zł
 - b) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 64,69 zł
 - c) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 85.000,00 zł

Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie **126.957.180,33 zł**, tj. **101,64 %** planu, wydatki wykonano w kwocie **115.643.647,03 zł**, tj. **92,06 %** wypracowując nadwyżkę budżetową w kwocie **11.313.533,30 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie **16.776.807,43 zł** pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 790.741,09 zł, pochodzące z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 628.772,06 zł
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 64,69 zł
 - środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 139.613,85 zł
 - środków z zakresu publicznego transportu drogowego – kwota 22.290,49 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.986.066,34 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec roku obrachunkowego 2024 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnutowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie **2.365.640,55 zł**, które w znacznej części – 1.524.498,81 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2024 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2025 r., pochodnych od wynagrodzeń i składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 350.760,62 zł, których terminy płatności przypadają w 2025 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2024 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 490.381,12 zł dotyczy dostaw towarów i usług, energii itp., których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2025 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** odnotowano należności w łącznej kwocie **48.099.213,73 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

- | | |
|--|-------------------------|
| – należności krótkoterminowe w kwocie | 3.631.556,90 zł |
| w tym; | |
| • wymagalne | 2.700.854,07 zł |
| – należności długoterminowe w kwocie | 44.467.656,83 zł |
| w tym: | |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego | 40.199.234,62 zł |
| • kary i grzywny pieniężne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu | 15.739,00 zł |
| • należności za holowanie i parkowanie pojazdów | 1.159,00 zł |
| • opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności | 45.854,45 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie | 2.871,76 zł |
| • opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4.202.798,00 zł |

które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 652) zostały włączone do sprawozdania Rb-N.

Na kwotę należności wymagalnych krótkoterminowych składają się:

– zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.158,88 zł
– zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	24.120,84 zł
– należności z tytułu kosztów postępowania sądowego	1.336,88 zł
– należności za holowanie i parkowanie pojazdów	709.288,92 zł
– należności za złomowanie pojazdu	2.214,00 zł
– należności z tytułu rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych	4.809,20 zł
– zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	35.176,44 zł
– zaległości z tytułu dochodów Skarbu Państwa	402,00 zł
– opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	561.757,99 zł
– opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.348.588,92 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości w 2024 roku wysłano 291 upomnień, (w tym 112 upomnień dotyczących należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 149 upomnień dotyczących należności za holowanie i parkowanie pojazdów, kar komunikacyjnych, korzystania z przystanków), wystawiono 12 not odsetkowych oraz złożono do Urzędu Skarbowego 89 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 5.136.004,83 zł dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów – 7 tytułów, za zajęcie pasa drogowego – 6, za niedopełnienie obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu – 67 tytuły i za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 9 tytułów wykonawczych. W ramach działań egzekucyjnych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ściągnięcia zaległości wystawiono 73 wezwania do zapłaty (w tym 23 sztuk wezwań dotyczących lat ubiegłych). W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 46.237,10 zł po terminie sprawozdawczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym Powiat Siedlecki w 2024 roku umorzył 1 należność w kwocie 201,92 zł z tytułu odsetek. Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g oraz art. 60 i 64 ustawy o finansach publicznych Powiat Siedlecki w 2024 roku umorzył 20 należności publicznoprawnych w kwocie 334.545,67 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 130.452,58 zł. Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik nr 2 do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2024 Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2024 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

Wykonując budżet w roku 2024 Zarząd Powiatu dokonał 33 zmian w planie dochodów i 36 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego. Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2024 roku nie korzystał. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 1.137.894,39 zł od lokat terminowych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z upoważnienia tego Zarząd korzystał w 2024 roku w celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Siedlecki nie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi.

W 2024 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek, nie udzielał gwarancji i poręczeń.

W roku 2024 Powiat Siedlecki nie realizował zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym nie gromadził dochodów z tego tytułu i nie ponosił wydatków, co przedstawia załączona „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok”.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2024 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

- W okresie 2024 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2024 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego nie były waloryzowane a uległy zmianie w wyniku awansu zawodowego.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach Powiatu osiągnęło w roku 2024 poziom powyżej Karty Nauczyciela jn.:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie Powiat	Średnie wynagrodzenie wg Karty Naucz.	Różnica
początkujący	8.116,25 zł	6.354,58 zł	wyżej o 1.761,67 zł
mianowany	8.477,66 zł	7.453,47 zł	wyżej o 1.024,19 zł
dyplomowany	11.375,89 zł	9.523,88 zł	wyżej o 1.852,01 zł

- Na przestrzeni roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu przeznaczono na infrastrukturę drogową dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i własnych kwotę **34.890.182,54 zł**. Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie **32 zadań** inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych na kwotę **34.599.508,54 zł** w 2024 roku z których dla **10 zadań** na kwotę **939.761,00 zł** wydłużono termin realizacji do końca czerwca 2025 roku oraz wykonanie zadań remontowych na kwotę **10.546.959,47 zł** a także doposażenie w sprzęt majątkowy na kwotę **290.609,31 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2024 roku powstało **24.306 m** nowych nawierzchni bitumicznych dróg, **8.984 m** chodników i **1.322 m** dróg rowerowych. Zrealizowano **10 zadań** z zakresu remontu dróg powiatowych na kwotę **7.910.110,73 zł**, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na kwotę **1.813.493,94 zł** oraz inne prace remontowe dotyczące utrzymania dróg powiatowych na kwotę **823.354,80 zł**. Poprawiono stan dróg likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni **59.952,44 m²**, z tego:
 - remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 35.096,96 m²
 - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 24.855,48 m²Na zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej wydatkowano łącznie kwotę **45.146.468,01 zł** tj. **39,03 %** wydatków powiatu.

W wyniku efektywnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w 2024 roku wypracowano nadwyżkę budżetu w kwocie 11.313.533,30 zł. Uzyskano przychody budżetu w wysokości 16.776.807,43 zł.

Wnikliwa, codzienna analiza techniczna rynków kapitałowych oraz planowanie przepływów finansowych Powiatu pozwoliło na usprawnienie zarządzania aktywami finansowymi Starostwa Powiatowego i uzyskania dodatkowych środków finansowych z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych w banku prowadzącym obsługę powiatu oraz innych bankach w wysokości 1.339.849,75 zł, co stanowi 8,33 % dochodów własnych Powiatu. Zarząd Powiatu na bieżąco reaguje na zmiany sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce oraz na świecie co pozwala na stabilne funkcjonowanie Powiatu Siedleckiego i kontynuację ofensywy inwestycyjnej rozpoczętej w 2019 roku.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2024 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE
POWIAT SIEDLECKI
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	I Nc 1152/17	13.03.2024	Parapura Sylwester	odsetki od nieterminowej wpłaty	0,00 zł	201,92 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					0,00 zł	201,92 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE
POWIAT SIEDLECKI
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter publicznoprawny
na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	K.7135.107.2019	14.02.2024	Książek Damian	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	10 298,00 zł	3 178,64 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
2	K.5410.3.802.2022	28.02.2024	Ścichocki Krzysztof	kara komunikacyjna	300,00 zł	61,00 zł 16,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
3	K.7135.1.1.2015	28.02.2024	Krajewski Andrzej	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	25 866,00 zł	1 645,34 zł 14 885,06 zł	umorzenie	tak	nie	nie
4	K.7135.72.2017	13.03.2024	Grodzki Piotr	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	11 481,00 zł	5 480,69 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
5	K.7135.49.2016	27.03.2024	Młynarczyk Lina	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	7 512,00 zł	4 374,78 zł	umorzenie	tak	nie	nie
6	k.5410.3.640.2022	24.04.2024	Michalak Grzegorz	kara komunikacyjna	200,00 zł	50,00 zł 16,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
7	k.7135.98.2016	15.05.2024	Chwedoruk Marcin	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	11 331,00 zł	11,60 zł 5 924,66 zł	umorzenie	tak	nie	nie
8	K.7135.68.2017	22.05.2024	Krasowski Artur	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	4 870,00 zł	11,60 zł 2 501,80 zł	umorzenie	tak	nie	nie
9	K.7135.34.2017	10.07.2024	Protasiuk Robert	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	12 019,00 zł	11,60 zł 6 420,40 zł	umorzenie	tak	nie	nie
10	K.7135.66.2018	07.08.2024	Korszeń Mariusz	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	10 766,00 zł	11,60 zł 4 731,10 zł	umorzenie	tak	nie	nie
11	K.7135.5.2018	04.09.2024	Perchuć Damian	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	11 898,00 zł	11,60 zł 4 314,71 zł	umorzenie	tak	nie	nie

12	K.7135.40.2018	12.09.2024	Ciszkowski Mariusz	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	11 486,00 zł	11,60 zł 4 998,97 zł	umorzenie	tak	nie	nie
13	K.7135.92.2018	12.09.2024	Ciszkowski Mariusz	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	9 086,00 zł	4 282,36 zł	umorzenie	tak	nie	nie
14	K.7135.7.2019	27.09.2024	Gorzała Maciej	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	0,00 zł	31,01 zł	umorzenie	tak	nie	nie
15	K.7135.86.2019	09.10.2024	Olszewska Dorota	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	17132,00 zł 486,00 zł	11,60 zł 6 325,01 zł	umorzenie	tak	nie	nie
16	K.7135.1.7.2014	04.12.2024	Ługowski Artur	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	19 779,00 zł	14 337,14 zł	umorzenie	tak	nie	nie
17	PZ.5333.84.65.2024	30.07.2024	Wróbel Ewelina	opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	33 996,45 zł	7 528,73 zł	umorzenie	tak	nie	nie
18	PZ.5333.27.74.2024	19.09.2024	Gorzała Piotr	opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17 132,00 zł	4 832,49 zł 128,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
19	PZ.5333.43.80.2024	04.10.2024	Trojanowski Dariusz	opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	5 152,00 zł	148,55 16,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
20	PZ.5333.21.124.2024	18.12.2024	Strzemieczna Emilia	opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	113 755,22 zł	34 023,74 zł 96,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					334 545,67 zł	130 452,58 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	POWIAT SIEDLECKI							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711581653							
IV.	Kod GUS	1426000							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
								odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
NEGATYWNE				NEGATYWNE				obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki					
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:									
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia								
Suma:									
VIII. Objaśnienia									

Załącznik
do Tabeli Nr 1

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2024 roku
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2024	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	41 031 598,00	46 768 039,00	46 768 039,00	100,00
	a) część oświatowa subwencji	21 226 295,00	24 245 045,00	24 245 045,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 410 544,00	1 410 544,00	100,00
	c) część wyrównawcza subwencji	10 141 268,00	10 141 268,00	10 141 268,00	100,00
	d) część rozwojowa subwencji	0,00	1 307 147,00	1 307 147,00	100,00
	e) część równoważąca subwencji	9 664 035,00	9 664 035,00	9 664 035,00	100,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	23 796 674,00	26 386 130,00	26 386 130,00	100,00
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	7 255 258,00	13 827 745,00	16 077 614,48	116,27
	z tego:				
	a) dochody majątkowe powiatu,	21 000,00	5 411 047,00	5 773 106,59	106,69
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	22 660,00	11 731,80	51,77
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 216 802,00	5 589 789,79	107,15
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 585,00	171 585,00	100,00
	b) dochody bieżące	7 234 258,00	8 416 698,00	10 304 507,89	122,43
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	1 878 190,00	1 878 190,00	2 084 657,33	110,99
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	448 423,00	448 423,00	453 263,57	101,08
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	107 500,00	916 610,00	1 441 761,96	157,29
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	2 151 100,43	119,51
	- wpływy z usług	921 245,00	1 050 032,00	1 286 277,42	122,50
	- wpływy z opłat	1 821 500,00	1 821 500,00	1 960 280,36	107,62
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	90 086,47	75,07
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 500,00	3 500,00	8 306,45	237,33
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	49 644,00	145 004,42	292,09
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	15 816,00	36 819,94	232,80
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	29 350,00	28 497,86	97,10
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	16 455,00	24 941,73	151,58
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 372,00	65 583,04	889,62
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 236,83	111,84
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,04	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 600,00	5 050,00	66,45
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	3 630,00	203 070,13	5594,22

	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 400,00	122 855,00	208 574,60	169,77
	- pozostałe dochody	10 900,00	123 721,00	108 875,31	88,00
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	27 402 555,03	27 312 180,70	27 132 081,21	99,34
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2 039 896,03	3 218 724,50	3 077 625,62	95,62
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 039 896,03	2 788 066,95	2 657 973,01	95,33
	- zadania własne powiatu	0,00	430 657,55	419 652,61	97,44
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 362 659,00	24 093 456,20	24 054 455,59	99,84
	- środki z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	21 998 008,00	21 927 534,20	21 888 533,97	99,82
	- dotacje na realizację zadań bieżących	3 364 651,00	2 165 922,00	2 165 921,62	100,00
5	Dotacje celowe na zad.wy.k.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 746 445,00	7 860 110,80	7 867 216,56	100,09
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	2 810 021,00	2 844 126,00	2 815 126,76	98,98
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1 499 713,00	938 777,00	938 777,00	100,00
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	4 436 711,00	4 064 727,80	4 100 832,80	100,89
5.4	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00
6	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00
	- dotacja na zadania beżące finansowane w ramach realizacji programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	88 450,00	88 450,00	100,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne finansowane w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	166 550,00	166 550,00	100,00
7	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 504 000,00	2 498 627,80	2 471 099,08	98,90
7.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	1 504 000,00	160 585,80	156 441,08	97,42
	- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	0,00	63 970,00	63 969,28	100,00
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	22 016,00	17 872,00	81,18
	- Środki z Funduszu Pracy	0,00	74 599,80	74 599,80	100,00
7.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 504 000,00	2 268 000,00	2 246 146,00	99,04
7.3	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	70 042,00	68 512,00	97,82
	DOCHODY OGÓŁEM	109 736 530,03	124 907 833,30	126 957 180,33	101,64

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	31 142 183,00	30 653 273,00	30 725 255,95	4 727 905,38	25 997 350,57	100,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 138 683,00	30 649 773,00	30 716 949,50	4 719 598,93	25 997 350,57	100,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	270,00	270,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 700 000,00	1 779 959,63	1 779 959,63	0,00	104,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	7 983,80	0,00	7 983,80	39,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 149,00	4 006,56	4 006,56	0,00	186,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 691,00	3 691,29	3 691,29	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 372,00	7 372,83	7 372,83	0,00	100,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 184 251,00	1 985 522,00	1 985 521,62	1 985 521,62	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 499 713,00	938 777,00	938 777,00	938 777,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 610 153,00	7 473 837,00	7 473 836,77	0,00	7 473 836,77	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 387 855,00	14 453 697,20	14 414 697,20	0,00	14 414 697,20	99,73
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 436 711,00	3 864 727,80	3 900 832,80	0,00	3 900 832,80	100,93
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	8 306,45	8 306,45	0,00	237,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	8 306,45	8 306,45	0,00	237,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 309,00	5 738 517,00	6 159 988,59	570 198,80	5 589 789,79	107,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 309,00	5 738 517,00	6 159 988,59	570 198,80	5 589 789,79	107,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		5 216 802,00	5 589 789,79	0,00	5 589 789,79	107,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		71,00	612,28	612,28	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 309,00	472 000,00	424 594,84	424 594,84	0,00	89,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	49 644,00	144 991,68	144 991,68	0,00	292,06
710			Działalność usługowa	3 097 150,03	3 213 964,92	3 623 258,67	3 623 258,67	0,00	112,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 167 368,03	2 194 625,92	2 603 936,56	2 603 936,56	0,00	118,65
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	2 151 100,43	2 151 100,43	0,00	119,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	58 210,21	58 210,21	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 368,03	394 625,92	394 625,92	394 625,92	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	929 782,00	1 019 339,00	1 019 322,11	1 019 322,11	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 782,00	1 019 339,00	1 019 309,37	1 019 309,37	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	12,74	12,74	0,00	
750			Administracja publiczna	625 145,00	1 821 338,00	2 267 689,25	2 097 391,25	170 298,00	124,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 722,00	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 722,00	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	569 423,00	1 749 365,00	2 195 716,25	2 025 418,25	170 298,00	125,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 124,83	2 124,83	0,00	106,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	10 209,11	10 209,11	0,00	145,84
		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	448 423,00	448 423,00	453 263,57	453 263,57	0,00	101,08
		0830	Wpływy z usług		103 670,00	142 122,78	142 122,78	0,00	137,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 660,00	3 748,00	0,00	3 748,00	140,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	897 596,00	1 295 620,74	1 295 620,74	0,00	144,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 145,81	4 145,81	0,00	82,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	28 016,00	29 481,41	29 481,41	0,00	105,23
		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		72 529,00	72 529,00	72 529,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		15 921,00	15 921,00	15 921,00	0,00	100,00
		6257	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		136 571,00	136 571,00	0,00	136 571,00	100,00
		6259	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		29 979,00	29 979,00	0,00	29 979,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	117 341,00	52 909,68	52 909,68	0,00	45,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 341,00	52 909,68	52 909,68	0,00	45,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	117 341,00	52 909,68	52 909,68	0,00	45,09
752			Obrona narodowa	21 770,00	23 682,00	23 681,31	23 681,31	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 770,00	23 682,00	23 681,31	23 681,31	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 770,00	23 682,00	23 681,31	23 681,31	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,42	211 067,42	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,42	211 067,42	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 067,42	211 067,42	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 534 364,00	28 486 275,00	28 815 459,02	28 815 459,02	0,00	101,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 737 690,00	2 100 145,00	2 429 329,02	2 429 329,02	0,00	115,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 605 650,00	1 605 650,00	1 782 519,33	1 782 519,33	0,00	111,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 000,00	25 000,00	43 100,00	43 100,00	0,00	172,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	68 400,00	122 855,00	208 304,60	208 304,60	0,00	169,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 600,00	5 050,00	5 050,00	0,00	66,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	120,04	120,04	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	272 540,00	272 540,00	302 138,00	302 138,00	0,00	110,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	3 420,00	3 420,00	0,00	76,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	75 521,15	75 521,15	0,00	139,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	903,21	903,21	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	8 252,69	8 252,69	0,00	103,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 796 674,00	26 386 130,00	26 386 130,00	26 386 130,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 813 818,00	25 403 274,00	25 403 274,00	25 403 274,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	982 856,00	982 856,00	982 856,00	982 856,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	41 031 598,00	47 008 046,00	47 008 046,00	46 836 461,00	171 585,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 226 295,00	24 245 045,00	24 245 045,00	24 245 045,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 226 295,00	24 245 045,00	24 245 045,00	24 245 045,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 410 544,00	1 410 544,00	1 410 544,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 410 544,00	1 410 544,00	1 410 544,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 141 268,00	10 141 268,00	10 141 268,00	10 141 268,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 141 268,00	10 141 268,00	10 141 268,00	10 141 268,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 307 147,00	1 307 147,00	1 307 147,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 307 147,00	1 307 147,00	1 307 147,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	240 007,00	240 007,00	68 422,00	171 585,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 422,00	68 422,00	68 422,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 585,00	171 585,00	0,00	171 585,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 664 035,00	9 664 035,00	9 664 035,00	9 664 035,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 664 035,00	9 664 035,00	9 664 035,00	9 664 035,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 400,00	197 181,03	197 181,03	197 181,03	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 781,03	16 781,03	16 781,03	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 781,03	16 781,03	16 781,03	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 877,00	281 884,00	264 498,74	264 498,74	0,00	93,83
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	175 793,00	172 270,40	172 270,40	0,00	98,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	175 793,00	172 270,40	172 270,40	0,00	98,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 000,00	9 773,44	9 773,44	0,00	34,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 000,00	9 773,44	9 773,44	0,00	34,91
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	74 714,00	79 077,90	79 077,90	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	9 417,38	9 417,38	0,00	376,70
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 214,00	69 660,52	69 660,52	0,00	96,46
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 500,00	585 080,80	565 474,70	565 474,70	0,00	96,65
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 500,00	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 500,00	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 279,80	28 279,80	28 279,80	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 279,80	28 279,80	28 279,80	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	112 821,00	94 744,90	94 744,90	0,00	83,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 821,00	94 744,90	94 744,90	0,00	83,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 860,00	9 330,00	9 330,00	0,00	85,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	90,00	90,00	0,00	5,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 598 100,00	1 679 368,00	2 005 671,66	459 525,66	1 546 146,00	119,43
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 596 000,00	1 673 638,00	1 696 999,44	150 853,44	1 546 146,00	101,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	123 591,62	123 591,62	0,00	145,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 574,00	12 561,22	12 561,22	0,00	351,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 434,00	6 434,66	6 434,66	0,00	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 630,00	6 633,94	6 633,94	0,00	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 632,00	1 632,00	0,00	40,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 504 000,00	1 568 000,00	1 546 146,00	0,00	1 546 146,00	98,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100,00	2 100,00	4 592,09	4 592,09	0,00	218,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 053,09	4 053,09	0,00	270,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	539,00	539,00	0,00	89,83
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	3 630,00	304 080,13	304 080,13	0,00	8 376,86
		0900	Wpływy z odsetek od 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		0,00	101 010,00	101 010,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		3 630,00	203 070,13	203 070,13	0,00	5 594,22
855			Rodzina	3 678 066,00	3 995 724,55	4 171 824,06	4 171 824,06	0,00	104,41
	85508		Rodziny zastępcze	1 199 186,00	1 468 428,80	1 446 566,08	1 446 566,08	0,00	98,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	96,00	96,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		16 455,00	24 714,73	24 714,73	0,00	150,20
		0830	Wpływy z usług	444 924,00	446 865,00	445 836,27	445 836,27	0,00	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	87,37	87,37	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 245,00	2 245,32	2 245,32	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	28 441,57	28 441,57	0,00	99,03
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 262,00	927 823,00	898 824,82	898 824,82	0,00	96,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		46 320,00	46 320,00	46 320,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 478 880,00	2 526 335,75	2 724 297,20	2 724 297,20	0,00	107,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	16,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	227,00	227,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	422 321,00	445 497,00	622 797,22	622 797,22	0,00	139,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 120,00	5 138,92	5 138,92	0,00	458,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 186,00	30 186,00	30 186,00	0,00	328,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	350,00	350,00	0,00	116,67
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	153 929,75	149 280,12	149 280,12	0,00	96,98
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055 759,00	1 916 303,00	1 916 301,94	1 916 301,94	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,78	960,78	0,00	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		960,00	960,78	960,78	0,00	100,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	183 970,00	154 055,75	154 055,75	0,00	83,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 970,00	63 969,28	63 969,28	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 970,00	63 969,28	63 969,28	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	11 120,00	11 118,50	11 118,50	0,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 120,00	11 118,50	11 118,50	0,00	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	98,50	98,50	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	100,00

Razem:	109 736 530,03	124 907 833,30	126 957 180,33	92 782 010,97	34 175 169,36	101,64
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

1) Dotacje ogółem w tym:	36 149 000,03	35 427 291,50	35 254 297,77	9 098 381,00	26 155 916,77	99,51
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 039 896,03	2 788 066,95	2 657 973,01	2 657 973,01	0,00	95,33
b) Dotacje celowe/środki otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	25 362 659,00	24 093 456,20	24 054 455,59	2 165 921,62	21 888 533,97	99,84
c) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 746 445,00	7 860 110,80	7 867 216,56	3 766 383,76	4 100 832,80	100,09
d) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	430 657,55	419 652,61	419 652,61	0,00	97,44
e) Dotacje na na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	0,00	255 000,00	255 000,00	88 450,00	166 550,00	100,00
2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)	0,00	63 970,00	63 969,28	63 969,28	0,00	100,00
3) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07
4) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)	3 500,00	3 500,00	8 306,45	8 306,45	0,00	237,33
5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 504 000,00	2 268 000,00	2 246 146,00	0,00	2 246 146,00	99,04
6) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	70 042,00	68 512,00	68 512,00	0,00	97,82
7) Środki otrzymane z Funduszu Pracy	0,00	74 599,80	74 599,80	74 599,80	0,00	100,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1a

**Sprawozdanie wykonania planu dochodów
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		130 000,00	589 105,18	582 386,44	144 991,68	437 394,76	6 725,84	6 725,84	7,10
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0550	130 000,00	178 685,15	178 197,26	44 549,29	133 647,97	494,99	494,99	7,10
		0630	0,00	2 197,78	1 033,53	51,68	981,85	1 164,25	1 164,25	0,00
		0750	0,00	708,48	708,48	177,12	531,36	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	19 035,20	18 155,08	4 538,77	13 616,31	880,12	880,12	0,00
		0770	0,00	379 002,65	379 002,65	94 750,66	284 251,99	0,00	0,00	0,00
		0800	0,00	1 991,00	1 991,00	99,55	1 891,45	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	5 897,37	1 710,89	427,72	1 283,17	4 186,48	4 186,48	0,00
710	71015		2 000,00	10 270,80	254,80	12,74	242,06	10 016,00	16,00	0,00
		0570	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0640	0,00	270,80	254,80	12,74	242,06	16,00	16,00	0,00
O g ó ł e m			132 000,00	599 375,98	582 641,24	145 004,42	437 636,82	16 741,84	6 741,84	7,10

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 2

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	350 000,00	350 000,00	339 916,00	339 916,00	0,00	97,12
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	350 000,00	350 000,00	339 916,00	339 916,00	0,00	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	339 916,00	339 916,00	0,00	97,12
600			Transport i łączność	52 743 901,00	52 113 821,75	48 710 141,53	13 819 958,99	34 890 182,54	93,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 740 401,00	52 110 321,75	48 710 141,53	13 819 958,99	34 890 182,54	93,48
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	69 616,27	69 616,27	0,00	34,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 000,00	1 530 000,00	935 711,44	935 711,44	0,00	61,16
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	34 009,17	34 009,17	0,00	68,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 075 315,00	11 899 905,38	10 546 959,47	10 546 959,47	0,00	88,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 832 452,00	871 960,38	871 960,38	0,00	47,58
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	22 245,22	22 245,22	0,00	49,43
		4580	Pozostałe odsetki		517 727,00	517 726,13	517 726,13	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		760 760,00	760 759,66	760 759,66	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 972,00	60 971,25	60 971,25	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 372 231,00	20 464 134,17	20 184 811,34	0,00	20 184 811,34	98,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	295 609,31	290 609,31	0,00	290 609,31	98,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		64,69	64,69	0,00	64,69	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 387 855,00	14 453 697,20	14 414 697,20	0,00	14 414 697,20	99,73
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 809,00	1 312 500,00	1 036 973,94	1 036 973,94	0,00	79,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 809,00	1 312 500,00	1 036 973,94	1 036 973,94	0,00	79,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 679,00	19 192,00	19 192,00	19 192,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	469,00	469,00	469,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 170,00	103 861,00	55 634,44	55 634,44	0,00	53,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 800,00	17 204,00	17 204,00	0,00	86,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	814 200,00	590 196,50	590 196,50	0,00	72,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 097 150,03	3 213 964,92	2 297 015,30	2 297 015,30	0,00	71,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 167 368,03	2 194 625,92	1 277 705,93	1 277 705,93	0,00	58,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 787,00	177 318,89	177 318,89	177 318,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 468,00	30 305,00	30 305,00	30 305,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,03	4 344,03	4 344,03	4 344,03	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	86 426,20	86 426,20	0,00	72,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 495,90	3 495,90	0,00	34,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00	1 840 000,00	964 550,91	964 550,91	0,00	52,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 607,00	8 607,00	0,00	86,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 321,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	929 782,00	1 019 339,00	1 019 309,37	1 019 309,37	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	273,00	272,46	272,46	0,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	204 592,00	204 592,00	204 592,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	453 000,00	480 677,00	480 677,00	480 677,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	29 946,00	29 945,77	29 945,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 720,00	124 773,00	124 772,81	124 772,81	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 430,00	11 404,62	11 404,62	0,00	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 166,00	23 166,00	23 166,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 489,00	16 488,38	16 488,38	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 587,00	1 586,70	1 586,70	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	485,00	485,00	485,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 694,00	93 825,00	93 825,00	93 825,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	980,00	979,16	979,16	0,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 392,00	1 391,25	1 391,25	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	937,00	937,00	937,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,00	13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 423,00	1 422,40	1 422,40	0,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		110,00	109,82	109,82	0,00	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	860,00	860,00	860,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	21 386 328,00	24 245 716,00	21 010 214,12	20 850 498,62	159 715,50	86,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 722,00	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 428,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	889,00	889,00	889,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	756 732,00	814 732,00	777 734,02	777 734,02	0,00	95,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	711 832,00	690 594,10	690 594,10	0,00	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	64 100,00	62 385,57	62 385,57	0,00	97,33
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	986,87	986,87	0,00	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	16 628,10	16 628,10	0,00	87,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 139,38	7 139,38	0,00	59,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 731 694,00	21 086 605,00	17 917 943,02	17 758 227,52	159 715,50	84,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	42 993,72	42 993,72	0,00	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 660 656,00	12 785 184,00	11 859 051,50	11 859 051,50	0,00	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 000,00	742 000,00	736 470,53	736 470,53	0,00	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133 500,00	2 290 022,00	2 023 175,06	2 023 175,06	0,00	88,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 840,00	328 491,00	196 155,12	196 155,12	0,00	59,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	90 000,00	73 364,00	73 364,00	0,00	81,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 920,00	873 920,00	464 585,30	464 585,30	0,00	53,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	314 091,14	314 091,14	0,00	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	226 000,00	179 966,26	179 966,26	0,00	79,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	10 500,00	8 528,00	8 528,00	0,00	81,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 778,00	2 165 563,00	1 253 610,19	1 253 610,19	0,00	57,89
		4307	Zakup usług pozostałych		44 280,00	15 868,64	15 868,64	0,00	35,84
		4309	Zakup usług pozostałych		22 140,00	7 934,32	7 934,32	0,00	35,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	27 183,59	27 183,59	0,00	64,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	459,84	459,84	0,00	22,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	2 703,24	2 703,24	0,00	45,05
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	82 000,00	81 291,26	81 291,26	0,00	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	372 299,00	372 298,92	372 298,92	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	4,14	4,14	0,00	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		120,00	118,69	118,69	0,00	98,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	88 751,00	64 038,27	64 038,27	0,00	72,15

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	32 335,79	32 335,79	0,00	92,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 604,00	43 603,50	0,00	43 603,50	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		136 571,00	77 408,00	0,00	77 408,00	56,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 286,00	38 704,00	0,00	38 704,00	56,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	394 220,00	391 207,21	391 207,21	0,00	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	131 500,00	129 694,52	129 694,52	0,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	238 420,00	237 212,69	237 212,69	0,00	99,49
	75095		Pozostała działalność	1 512 180,00	1 878 186,00	1 851 356,87	1 851 356,87	0,00	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	3 200,00	2 370,20	2 370,20	0,00	74,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	21 880,00	19 680,00	19 680,00	0,00	89,95
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	69 000,00	61 020,76	61 020,76	0,00	88,44
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	20 000,00	17 938,27	17 938,27	0,00	89,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 980,00	1 662 006,00	1 661 963,13	1 661 963,13	0,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300,00	3 300,00	2 405,00	2 405,00	0,00	72,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	2 146,68	2 146,68	0,00	25,26
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	58 000,00	55 392,83	55 392,83	0,00	95,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	1 540,00	1 540,00	0,00	28,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	117 341,00	52 909,68	52 909,68	0,00	45,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 341,00	52 909,68	52 909,68	0,00	45,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 565,00	2 539,50	2 539,50	0,00	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		368,00	367,50	367,50	0,00	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 940,00	3 704,76	3 704,76	0,00	46,66
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	510,55	510,55	0,00	25,53
		4300	Zakup usług pozostałych		73 418,00	14 737,37	14 737,37	0,00	20,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	24 770,00	26 682,00	23 681,31	23 681,31	0,00	88,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 770,00	23 682,00	23 681,31	23 681,31	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 878,81	2 878,12	2 878,12	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	104,13	104,13	104,13	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	3 177,86	3 177,86	3 177,86	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	311,69	311,69	311,69	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	209,51	209,51	209,51	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	178 000,00	162 395,36	52 895,36	109 500,00	91,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	98,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	98,04
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	59 500,00	0,00	59 500,00	99,17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000,00	59 500,00	0,00	59 500,00	99,17
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 998,76	49 998,76	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	49 998,76	49 998,76	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 896,60	2 896,60	0,00	57,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 689,50	2 689,50	0,00	89,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	207,10	207,10	0,00	41,42
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,42	211 067,42	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,42	211 067,42	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 380,00	134 379,96	134 379,96	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	69 744,00	69 743,46	69 743,46	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowa	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: Ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			celowa	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 564 958,00	9 965 719,03	9 750 909,40	9 750 909,40	0,00	97,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 558 990,00	5 613 985,00	5 462 246,98	5 462 246,98	0,00	97,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 120,00	862 785,00	780 027,58	780 027,58	0,00	90,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	153 000,00	152 425,37	152 425,37	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	746 000,00	745 935,99	745 935,99	0,00	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	37 000,00	36 499,96	36 499,96	0,00	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	634 300,00	625 478,74	625 478,74	0,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	82 100,00	71 028,52	71 028,52	0,00	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 000,00	25 398,62	25 398,62	0,00	90,71
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 762,33	2 762,33	0,00	69,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	12 341,80	12 341,80	0,00	94,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	136 600,00	135 478,64	135 478,64	0,00	99,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 500,00	15 962,59	15 962,59	0,00	96,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 870,00	2 678 200,00	2 637 176,71	2 637 176,71	0,00	98,47
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 000,00	155 000,00	154 530,13	154 530,13	0,00	99,70
	80105		Przedszkola specjalne	412 000,00	290 000,00	289 628,82	289 628,82	0,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	4 903,03	4 903,03	0,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	118 000,00	117 974,07	117 974,07	0,00	99,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 600,00	11 578,42	11 578,42	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	38 000,00	37 973,47	37 973,47	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 800,00	4 796,73	4 796,73	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	1 955,06	1 955,06	0,00	97,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 300,00	2 247,91	2 247,91	0,00	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 995,68	2 995,68	0,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	15 987,64	15 987,64	0,00	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 198,34	1 198,34	0,00	99,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 800,00	85 700,00	85 653,51	85 653,51	0,00	99,95
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	2 400,00	2 364,96	2 364,96	0,00	98,54
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 591 160,00	2 096 145,00	2 096 143,91	2 096 143,91	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 160,00	2 096 145,00	2 096 143,91	2 096 143,91	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 785 000,00	1 738 200,00	1 695 708,66	1 695 708,66	0,00	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	51 500,00	51 334,82	51 334,82	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	244 863,93	244 863,93	0,00	99,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 277,86	16 277,86	0,00	90,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	237 000,00	227 723,23	227 723,23	0,00	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	22 400,00	11 772,53	11 772,53	0,00	52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	24 288,84	24 288,84	0,00	86,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 279,00	10 279,00	0,00	85,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 275,00	1 275,00	0,00	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	67 700,00	67 699,46	67 699,46	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 146,55	3 146,55	0,00	69,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	967 600,00	955 141,92	955 141,92	0,00	98,71
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	62 000,00	61 405,52	61 405,52	0,00	99,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 088,00	30 088,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 088,00	30 088,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 781,03	16 781,03	16 781,03	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166,14	166,14	166,14	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 614,89	16 614,89	16 614,89	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	187 720,00	180 520,00	180 400,00	180 400,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	196,00	196,00	196,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 284,00	153 920,00	153 800,00	153 800,00	0,00	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 254,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 378 161,00	1 668 168,00	1 531 521,85	1 531 521,85	0,00	91,81
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	190 793,00	187 270,40	187 270,40	0,00	98,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	190 793,00	187 270,40	187 270,40	0,00	98,15
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00	36 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	47,22
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	36 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 000,00	9 773,44	9 773,44	0,00	34,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	593,44	593,44	0,00	49,45
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 298 284,00	1 388 498,00	1 293 581,01	1 293 581,01	0,00	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 288,59	1 288,59	0,00	85,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 284,00	867 751,20	826 165,46	826 165,46	0,00	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 000,00	50 837,82	50 837,82	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	162 412,37	146 552,83	146 552,83	0,00	90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 334,43	18 495,37	18 495,37	0,00	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	31 129,59	31 129,59	0,00	81,92
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	22 015,03	22 015,03	0,00	73,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	716,60	716,60	0,00	23,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 235,00	1 235,00	0,00	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	162 000,00	155 617,23	155 617,23	0,00	96,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 578,96	1 578,96	0,00	87,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	129,95	129,95	0,00	10,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 863,00	2 863,00	0,00	47,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	29 000,00	25 683,34	25 683,34	0,00	88,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 835,00	7 835,00	0,00	97,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 437,24	1 437,24	0,00	71,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 500,00	21 500,00	20 520,00	20 520,00	0,00	95,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 200,00	7 520,00	7 520,00	0,00	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 300,00	13 000,00	13 000,00	0,00	97,74
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 438,00	3 559 821,00	3 533 788,52	3 533 788,52	0,00	99,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 938,00	259 500,00	253 589,52	253 589,52	0,00	97,72
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 388,00	17 388,00	13 973,52	13 973,52	0,00	80,36
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 550,00	239 616,00	239 616,00	239 616,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 500,00	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 500,00	420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	112 821,00	94 229,00	94 229,00	0,00	83,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 909,00	44 103,67	44 103,67	0,00	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 489,00	7 938,39	7 938,39	0,00	75,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 837,00	1 012,59	1 012,59	0,00	55,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	16,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 871,00	37 869,05	37 869,05	0,00	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych		1 715,00	1 105,30	1 105,30	0,00	64,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 860,00	9 330,00	9 330,00	0,00	85,91
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 620,00	90,00	90,00	0,00	5,56
		3110	Świadczenia społeczne		9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 165 337,00	17 764 732,00	17 020 815,48	15 417 815,58	1 602 999,90	95,81
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 731 000,00	4 283 630,00	3 928 825,92	2 325 826,02	1 602 999,90	91,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	56 800,00	56 626,39	56 626,39	0,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	338 000,00	337 975,92	337 975,92	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 700,00	18 648,58	18 648,58	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	261 000,00	259 891,48	259 891,48	0,00	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	28 000,00	27 363,45	27 363,45	0,00	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	77,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	363 330,00	63 330,00	63 330,00	0,00	17,43
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	48 300,00	39 456,00	39 456,00	0,00	81,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 800,00	11 162,23	11 162,23	0,00	80,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 344,00	2 344,00	0,00	58,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	44 400,00	43 926,93	43 926,93	0,00	98,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 844,33	5 844,33	0,00	83,49
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 646,57	25 646,57	0,00	98,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	112 500,00	112 401,13	112 401,13	0,00	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		400,00	175,00	175,00	0,00	43,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 107,00	5 107,00	0,00	85,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	8 197,32	8 197,32	0,00	68,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 000,00	1 138 400,00	1 132 362,43	1 132 362,43	0,00	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	72 000,00	69 467,26	69 467,26	0,00	96,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 000,00	9 300,00	9 299,90	0,00	9 299,90	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 616 200,00	1 593 700,00	0,00	1 593 700,00	98,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 997,00	286 497,00	268 835,81	268 835,81	0,00	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	34 908,00	34 908,00	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 522,00	45 792,00	37 825,20	37 825,20	0,00	82,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 095,00	8 005,00	4 639,65	4 639,65	0,00	57,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	880,00	447,56	447,56	0,00	50,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 600,00	196 820,00	191 015,40	191 015,40	0,00	97,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 525,00	3 183 335,00	3 004 925,91	3 004 925,91	0,00	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 180,00	115 680,00	115 025,14	115 025,14	0,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 047,00	545 047,00	537 334,68	537 334,68	0,00	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 828,00	39 102,00	39 041,69	39 041,69	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 317,00	366 427,00	365 878,59	365 878,59	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 464,00	51 644,00	41 052,76	41 052,76	0,00	79,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	18 210,00	18 210,00	0,00	57,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	138 000,00	37 986,14	37 986,14	0,00	27,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	20 600,00	20 533,29	20 533,29	0,00	99,68
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	49 358,04	49 358,04	0,00	73,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 470,10	1 470,10	0,00	29,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 425,00	1 425,00	0,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	52 522,00	52 518,89	52 518,89	0,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 266,00	37 266,00	37 266,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 364,53	4 364,53	0,00	79,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 785,55	1 785,55	0,00	44,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	2 432,57	2 432,57	0,00	97,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 832,00	114 866,00	114 866,00	114 866,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 519,00	1 519,00	0,00	37,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 550,00	2 583,86	2 583,86	0,00	72,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 457,00	1 444 875,00	1 428 257,63	1 428 257,63	0,00	98,85
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 500,00	100 900,00	100 860,45	100 860,45	0,00	99,96
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		281,00	281,00	281,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 273 980,00	9 960 235,00	9 783 730,14	9 783 730,14	0,00	98,23
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 273 380,00	9 959 635,00	9 783 730,14	9 783 730,14	0,00	98,23
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 060,00	20 460,00	17 994,30	17 994,30	0,00	87,95
	4300		Zakup usług pozostałych	21 060,00	20 460,00	17 994,30	17 994,30	0,00	87,95
	85495		Pozostała działalność	54 775,00	30 575,00	16 503,40	16 503,40	0,00	53,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	1 760,00	1 715,40	1 715,40	0,00	97,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	252,00	98,00	98,00	0,00	38,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 334,00	17 334,00	3 690,00	3 690,00	0,00	21,29
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212,00	10 229,00	10 000,00	10 000,00	0,00	97,76
855			Rodzina	6 213 140,00	6 838 566,35	6 705 422,59	6 705 422,59	0,00	98,05
	85508		Rodziny zastępcze	2 771 649,00	2 926 441,60	2 841 632,31	2 841 632,31	0,00	97,10
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	240 000,00	232 862,36	232 862,36	0,00	97,03
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 401,16	1 401,16	0,00	93,41
	3110		Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 479 455,00	1 467 209,84	1 467 209,84	0,00	99,17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	584 000,00	561 024,06	561 024,06	0,00	96,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 129,00	35 171,82	35 171,82	0,00	97,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 109,00	150 857,60	147 394,24	147 394,24	0,00	97,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	19 474,00	15 481,82	15 481,82	0,00	79,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	228 040,00	300 905,00	288 548,80	288 548,80	0,00	95,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	21 148,37	21 148,37	0,00	75,53
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	835,38	835,38	0,00	83,54
	4260		Zakup energii		4 800,00	1 862,06	1 862,06	0,00	38,79
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 650,00	1 326,00	1 326,00	0,00	80,36
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 200,00	43 176,75	43 176,75	0,00	93,46
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 314,11	1 314,11	0,00	73,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 600,00	927,78	927,78	0,00	57,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	23 371,00	18 228,04	18 228,04	0,00	77,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 270,00	3 270,00	0,00	72,67
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 200,00	449,72	449,72	0,00	37,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 411 491,00	3 882 124,75	3 833 790,28	3 833 790,28	0,00	98,75
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 720,00	338 520,00	315 946,73	315 946,73	0,00	93,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 317,00	3 315,66	3 315,66	0,00	99,96
	3110		Świadczenia społeczne	143 043,00	135 043,00	120 169,30	120 169,30	0,00	88,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 916,00	2 051 000,00	2 047 221,82	2 047 221,82	0,00	99,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 167,00	114 304,00	114 302,87	114 302,87	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310 073,00	338 916,50	338 076,62	338 076,62	0,00	99,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 969,00	27 843,25	27 775,05	27 775,05	0,00	99,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 700,00	269 918,00	269 916,36	269 916,36	0,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	104 442,00	108 877,00	108 872,45	108 872,45	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	618,00	617,17	617,17	0,00	99,87
	4260		Zakup energii	40 000,00	43 814,00	43 812,95	43 812,95	0,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	159 972,00	32 056,00	32 000,36	32 000,36	0,00	99,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 806,00	3 805,00	3 805,00	0,00	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	217 256,00	315 726,00	314 224,07	314 224,07	0,00	99,52
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	6 008,00	5 997,38	5 997,38	0,00	99,82
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 183,00	1 178,40	1 178,40	0,00	99,61
	4430		Różne opłaty i składki	18 906,00	32 416,00	27 800,78	27 800,78	0,00	85,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00	56 819,00	56 817,31	56 817,31	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	183 970,00	168 857,16	168 857,16	0,00	91,79
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	183 970,00	168 857,16	168 857,16	0,00	91,79
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 245,94	14 245,94	0,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 499,63	8 499,63	0,00	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	153 970,00	146 111,59	146 111,59	0,00	94,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 500,00	2 664 500,00	2 642 995,00	1 902 995,00	740 000,00	99,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	29 500,00	7 995,00	7 995,00	0,00	27,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	34,76
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 600 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	100,00
		6560	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	402 100,00	402 100,00	370 022,37	370 022,37	0,00	92,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 100,00	402 100,00	370 022,37	370 022,37	0,00	92,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	319 900,00	319 900,00	0,00	91,40
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 970,00	49 970,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	152,37	152,37	0,00	10,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				115 327 660,03	125 621 670,05	115 643 647,03	78 141 249,09	37 502 397,94	92,06
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				115 327 660,03	125 621 670,05	115 643 647,03	78 141 249,09	37 502 397,94	92,06
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040, 4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850				30 848 760,03	33 399 486,21	31 723 731,12	31 723 731,12	0,00	94,98
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				67 378 659,00	69 706 272,84	62 081 184,94	25 434 899,00	36 646 285,94	89,06
c) Dotacja ogółem §§ 2310, 2320, 2360, 2480, 2540, 2580, 2730, 2830, 6220, 6639				15 567 198,00	20 578 522,00	20 102 196,87	19 362 196,87	740 000,00	97,69
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 533 043,00	1 623 738,00	1 596 619,14	1 596 619,14	0,00	98,33
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				0,00	313 651,00	139 914,96	23 802,96	116 112,00	44,61
f) Wydatki na obsługę długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 039 896,03	2 788 066,95	2 657 973,01	2 657 973,01	0,00	95,33
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				26 866 659,00	26 361 456,20	26 257 607,28	2 165 921,62	24 091 685,66	99,61
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				8 746 445,00	7 860 110,80	7 718 386,56	3 766 383,76	3 952 002,80	98,20
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				120 000,00	205 000,00	175 086,47	175 086,47	0,00	85,41
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				0,00	70 042,00	68 512,00	68 512,00	0,00	97,82

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania
planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego na dzień 31 grudnia 2024 roku
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 4:5
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	109 736 530,03	124 907 833,30	126 957 180,33	101,64
	Wydatki budżetu	115 327 660,03	125 621 670,05	115 643 647,03	92,06
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-5 591 130,00	-713 836,75	11 313 533,30	-1 584,89
P.	P r z y c h o d y	5 591 130,00	713 836,75	16 776 807,43	2 350,23
1	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	713 836,75	790 741,09	110,77
a)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	628 772,06	628 772,06	100,00
b)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (odsetki)	0,00	64,69	64,69	100,00
c)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	85 000,00	139 613,85	164,25
d)	środki z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	22 290,49	
2	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	5 591 130,00	0,00	15 986 066,34	
	R A Z E M przychody budżetu	5 591 130,00	713 836,75	16 776 807,43	2 350,23
R.	R o z c h o d y	0,00	0,00	0,00	
	R A Z E M rozchody budżetu		0,00	0,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2024 roku

				Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	§					rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 14:9	Uwagi	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Siedleckiego, w tym:	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 064 218,37		519 231,17	389 423,37	0	A. 129.807,80 Gm. na terenie Powiatu	0	519 231,17	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0	0	0			
			6370					8 544 987,20			8.544.987,20 Polski Ład		8 544 987,20	100,00							
			RAZEM					9 064 218,37	389 423,37	0	8 674 795,00	9 064 218,37	100,00								
Przebudowa drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki										1 821 920,16	78 049,77	0	26.016,59 Gm. Wodynie 1.717.853,80 Polski Ład		1 821 920,16	100,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W										1 258 971,42	53 959,51	0	17.986,51 Gm. Zbuczyn 1.187.025,40 Polski Ład		1 258 971,42	100,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W na odcinku Borki-Kosiorki - granica gmin										971 499,63	41 689,48	0	13.896,50 Gm. Wiśniew 915.913,65 Polski Ład		971 499,63	100,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki-Kaliski										897 472,70	38 562,92	0	12.854,31 Gm. Przesmyki 846.055,47 Polski Ład		897 472,70	100,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W na odcinku Krześlin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W										1 072 147,95	45 901,99	0	15.300,66 Gm. Suchołęby 1.010.945,30 Polski Ład		1 072 147,95	100,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Hołubla-Paprotnia										2 450 920,91	105 931,54	0	35.310,51 Gm. Paprotnia 2.309.678,86 Polski Ład		2 450 920,91	100,00					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W na odcinku Nowy Bartków - Korczew										591 285,60	25 328,16	0	8.442,72 Gm. Korczew 557.514,72 Polski Ład		591 285,60	100,00					
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 360902W do m. Przywory Duże	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 764 047		11 017 244	2 657 555	0	A. 7.473.837 RFRD B. 885.852 Gm. Domanice	0	10 963 375,78	99,51	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach. Płatności w 2024 i 2025 r. Wynagrodzenie kosztorysowe. Etap I zrealizowany i rozliczony	6 746 803					
3	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 786 700	240 000	1 676 990	1 197 743	0	A. B. 479.247 Gm. Kotuś C.	0	1 676 989,50	100,00	Zadanie wieloletnie. Wykonanie zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Płatności w 2023 i 2024 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone	0		0	0		
			6370					5 869 710		5.869.710 Polski Ład	5 869 710,00	100,00									
			RAZEM					7 546 700	1 197 743	0	6 348 957	7 546 699,50	100,00								
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	361 005		361 005	180 503	0	A. B.180.502 Gm. Korczew		361 005,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone						
5	600	60014	6050	Wykonanie odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemeszka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	608 213		608 213	456 160	0	A. B. 152.053 Gm. Kotuś C.	0	608 212,98	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	0		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3610W (ul. Wiejska w m. Niwiski)"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	86 100	0	86 100	86 100	0	A. B. 0,00 Gm.Mokobody C.	0	86 100,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 31.01.2025 r.		0	0	0		
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3608W (ul. Siedlecka w m. Niwiski)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B.0,00 Gm.Mokobody C.	0	0,00				0	0	0		
8	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W na odcinku od m. Strzala do m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	619 227	0	619 227	309 614	0	A. B. 309.613 Gm. Siedlce C.	0	619 226,55	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	0		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminą (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	538 539	0	538 539	430 832	0	A. B. 107.707 Gm. Skórzec C.	0	538 538,28	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	0		
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory - Lupiny - Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Lupiny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	123 000	0	18 450	9 225	0	A. B. 9.225 Gm. Wiśniew C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach. Płatności w 2024 i 2025 r. Wykonawca nie wykonał Etapu I w terminie. Ostateczny termin realizacji 20.08.2025 r.	104 550	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 14:9	Uwagi	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królowa-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 146 413	23 985	207 000	103 500	0	A. 103.500 Gm. Zbuczyn C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Wykonanie zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę dokumentacja nie została opracowana i zawarto aneks w terminie wykonania Etapu I do dnia 30.04.2025 r.	1 004 428	0	0	0
			6370					39 000		39.000 Polski Ład	0,00	0,00	1 872 000						
			Razem					246 000	103 500		142 500	0,00	0,00	2 876 428					
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3662W na odcinku od m. Żalwie Piegawki do m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 131 227	0	1 131 227	704 982	0	A. 226.245 Gm. Mokobody C. 200.000 UM		1 131 226,85	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcniku od świetlicy w m. Śmiłanka w kierunku granicy powiatu	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	715 279	0	715 279	357 640	0	A. B. 357.639 Gm. Zbuczyn C.		715 278,12	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	133 455	0	133 455	66 728	0	A. B.66.727 Gm. Korczew C.		133 455,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	34 440	0	34 440	34 440	0	A. B. 0,00 gm. Kotuń C.	0	34 440,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 28.02.2025 r.			0	
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Żuków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	172 577	0	172 577	86 289	0	A. B.86.288 Gm.Mokobody C.	0	172 576,92	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	
17	600	60014	6050	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3666W w pobliżu skrzyżowania ul. Majowej i Pałacowej w m. Stok Łacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	31 230	0	31 230	15 616	0	A. B. 15.614 Gm. Siedlce C.	0	31 229,70	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drażniew-Butyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B.		0	0,00		0	0	0	
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3675W na odcniku Józefin-Wilczonek od końca m. Józefin do skrzyżowania z drogą Kotuń-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B.0,00 Gm. Kotuń C.	0	0,00			0	0	0	
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody-Suchozėbry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0,00			0	0	0	
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3602W w m. Żeliszew Duży	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 951	0	102 951	102 951	0	A. B. 0,00 Gm. Kotuń C.	0	102 951,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 19.02.2025 r.		0	0	
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3616W w m. Purzec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	109 950	0	109 950	109 950	0	A. B. 0,00 Gm. Siedlce, 0,00 Gm. Suchozėbry C.	0	109 950,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 15.01.2025 r.		0	0	
23	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 750	0	30 750	30 750	0	A. B. 0,00 Gm. Skórzec C.	0	30 750,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 28.02.2025 r.		0	0	
24	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wodynie - Wola Serocka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0			0	A. B. C.	0	0,00			0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 14:9	Uwagi	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebi Kosny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	228 378	0	228 378	114 189	0	A. B. 114.189 Gm. Zbuczyn	0	228 377,79	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone	0			
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3617W w m. Nowy Barków	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	99 900	0	99 900	99 900	0	A. B.0,00 Gm. Korczew	0	99 900,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 12.02.2025 r.		0	0	0
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W na odcinku Józefin-Wilczonek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	180 000	0	0	0	0	A. B.	0	0,00			1 000	179 000		
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W w zakresie: Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	530 570	0	530 570	397 928	0	A. B. 132.642 Gm. Kotuś C.	0	530 569,36	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	0
29	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3662W Mokobody-Zalwie Piegawki-Niwski na odcinku Mokobody-Zalwie Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	130 000	0	19 500	9 750	0	A. B. 9.750 Gm.Mokobody C.	0	19 500,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach. Etap I w 2024 r. i Etap II w 2025 r. Etap I zrealizowany i rozliczony	110 500	0	0	0
30	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Gołca na odcinku od m. Pruszynek do ul. Dębowej w m. Błogoszcz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 000	0	21 000	10 500	0	A. B. 10.500 Gm. Siedlce C.	0	21 000,00	100,00	Zadanie wieloletnie realizowane w 2 etapach. Etap I w 2024 r. i Etap II w 2025 r. Etap I zrealizowany i rozliczony	119 000	0	0	0
31	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	79 950	0	79 950	79 950	0	A. B. 0,00 Gm. Zbuczyn	0	79 950,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 17.02.2025 r.	0			
32	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044W w m. Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	444 018	0	444 018	222 010	0	A. B.222.008 Gm. Korczew	0	444 017,70	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
33	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w kierunku m. Łączka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	269 865	0	269 865	134 933	0	A. B. 134.932 Gm. Kotuś C.	0	269 864,64	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	0
34	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3677W - ul. Pustej i Stefana Wyszyńskiego w Mordach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 MiG Mordy C.	0	0,00				0	0	0
35	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3615W - ul. Kołbuszki w Mordach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. 0,00 MiG Mordy C.	0	0,00				0	0	0
36	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	80 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	0,00				1 000	79 000	
37	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od stacji kolejowej w m. Koszewica do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	175 610	0	175 610	175 610	0	A. B. 0,00 Gm. Kotuś C.	0	175 610,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 26.01.2025 r.		0	0	0
38	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B.0,00 Gm. Korczew	0	150 000,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 10.01.2025 r.				
39	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3612W m. Krynica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	70 110	0	70 110	70 110	0	A. B. 0,00 Gm. Suchożebry C.	0	70 110,00	100,00	Zadanie ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji 26.03.2025 r.				
40	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3612W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 830	0	25 830	12 915	0	A. B. 12.915 Gm. Suchożebry C.	0	25 830,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 14:9	Uwagi	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3654W na odcinku od m. Domanice do m. Pierki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	940 000	0	0		0	A. B. C. D.		0,00			0	0	1 000	939 000
42	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 3648W, 3651W i 3652W na odcinku Olszyc Wościński - Czachy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0	A. B. C.		0,00				0	0	0
43	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0	0	0	0	0			0,00		Zadanie zrealizowane i rozliczone	0	0		
			6059			0	0	0	0	0	A. B. 0,00 Gm. Zbuczyn C.	0,00		0		0			
			6050			72 570		72 570	36 285	A. B. 36.285 Gm. Zbuczyn C.	72 570,00	100,00		0		0			
			RAZEM			72 570		72 570	36 285		36 285		72 570,00	100,00			0	0	
44	600	60014	6050	Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3656W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3656W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	25 830	0	25 830	12 915		A. B. 12.915 Gm. Zbuczyn		25 830,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
45	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	137 145	0	137 145	68 573		A. B. 68.572 Gm. Mokobody		137 145,00	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
Razem inwestycje drogowe					x	46 339 097,37	263 985	34 917 831,37	8 925 569,37	0	25 992 262,00	0	34 599 508,54	99,09		9 958 281	180 000	80 000	939 000
46	854	85403	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 616 200	0	1 616 200	48 200	0	A. B. C. D. 1.568.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	1 593 700,00	98,61	Zadanie zrealizowane i rozliczone		0	0	0
47	854	85403	6050	Budowa obiektu małej architektury - huśtawki na słupach z zawieszem Bocianie gniazdo	SOSzW w Stoku Lackim	9 300	0	9 300	9 300	0	A. B. C.	0	9 299,90	100,00	Huśtawkę zbudowano i rozliczono	0	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	1 625 500	0	1 625 500	57 500	0	1 568 000	0	1 602 999,90	98,62		0	0	0	0
48	600	60014	6060	Zakup samochodu DMC 3,5t	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	208 854	0	208 854	208 854	0	A. B. C.	0	208 854,00	100,00	Samochód zakupiony i rozliczony	0	0	0	0
49	750	75020	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	43 604	0	43 604	43 604	0	A. B. C.	0	43 603,50	100,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone				
50	600	60014	6060	Zakup posypywarki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	41 820	0	41 820	41 755,31	0		0	41 755,31	100,00	Posypywarka zakupiona i rozliczona				
			6100							0	A. B. C. 64,69 odsetki RFIL	0	64,69	100,00		0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2023	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2024 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 14:9	Uwagi	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	750	75020	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	387 655	0	136 571	0	0		136 571	77 408,00	56,68	Zadanie zrealizowane i rozliczone	251 084			
			6069			123 402	0	68 286	38 307	0	A. 29 979 Budżet Państwa		38 704,00	56,68		55 116			
RAZEM						511 057	0	204 857	38 307	0	29 979	136 571	116 112,00	56,68		306 200			
z tego:																			
			6067	Zakup serwera pod kontroler domeny		89 975	0	59 983	16 825	0		59 983	35 014,00	58,37					
			6069					0	29 992			13.167 Budżet Państwa		17 507,00	58,37				
			6067	Zakup macierzy dyskowej do podstawowego kontrolera domeny - z dyskami		114 882	0	76 588	0	0		76 588	42 394,00	55,35					
			6069					0	38 294	21 482	0	16.812 Budżet Państwa		21 197,00	55,35				
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 48 portowych		182 000	0	0	0	0	0	0				149 240			
			6069					0	0	0	0	0	0	0				32 760	
			6067	Zakup zarządzalnych przełączników 24 portowych		55 200	0	0	0	0	0	0				45 264			
			6069					0	0	0	0	0	0	0				9 936	
			6067	Zakup dodatkowego, redundantnego, przełącznika rdzeniowego		69 000	0	0	0	0	0	0				56 580			
			6069					0	0	0	0	0	0	0				12 420	
52	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	40 000,00	88,89	Samochód zakupiony i rozliczony				
Zakupy inwestycyjne				x		850 335,00	0,00	544 135,00	377 520,31	0	30 043,69	136 571	450 389,50	82,77		306 200	0	0	0
53	921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiszynie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	740 000,00	0,00	740 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D. 700.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	740 000,00	100,00	Dotacja przekazana i rozliczona	0	0	0	0
54	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - współfinansowanie zakupu jednego samochodu segment C w wersji nieoznakowanej Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C.	0	50 000,00	100,00	Dofinansowano zakup jednego samochodu segment C w wersji nieoznakowanej Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach	0	0	0	0
55	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - współfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	A. B. C.	0	59 500,00	99,17	Dofinansowano zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach	0	0	0	0
56	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	133 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0	A. B. C.	0	0,00	0,00		132 000	0	0	0
Dotacje na zadania inwestycyjne				x		983 000,00	0,00	851 000,00	151 000,00	0	700 000,00	0	849 500,00	99,82		132 000	0	0	0
Ogółem						49 797 932,37	263 985,00	37 938 466,37	9 511 589,68	0	28 290 305,69	136 571,00	37 502 397,94	98,85		10 396 481,00	180 000,00	80 000,00	939 000,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy wydatków na 2024 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	%	w tym:					
								wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75020			0,00	313 651,00	139 914,96	44,61	93 276,64	20 475,36	26 162,96	0,00	23 802,96	116 112,00
				0,00	313 651,00	139 914,96	44,61	93 276,64	20 475,36	26 162,96	0,00	23 802,96	116 112,00
			Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 280,00	15 868,64	35,84	15 868,64	0,00	0,00	0,00	15 868,64	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	7 934,32	35,84	0,00	3 483,36	4 450,96	0,00	7 934,32	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 571,00	77 408,00	56,68	77 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 408,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 286,00	38 704,00	56,68	0,00	16 992,00	21 712,00	0,00	0,00	38 704,00
			OGÓŁEM	0,00	313 651,00	139 914,96	44,61	93 276,64	20 475,36	26 162,96	0,00	23 802,96	116 112,00

STAROSTA
Karol Tchórzewski

Tabela Nr 6

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki									
			Plan bazowy dotacji na 2024 r.	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków 2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r.	% 10:9	w tym:					
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		5 000,00	0,00	0,00											
	4300						5 000,00	0,00			0,00		0,00			
700			62 309,00	472 000,00	424 594,84	89,96	62 309,00	472 000,00	424 594,84	89,96	424 594,84	22 939,00	401 655,84	0,00	0,00	0,00
	70005		62 309,00	472 000,00	424 594,84	89,96	62 309,00	472 000,00	424 594,84	89,96	424 594,84	22 939,00	401 655,84	0,00	0,00	0,00
	2110		62 309,00	472 000,00	424 594,84	89,96										
	4010						16 679,00	19 192,00	19 192,00	100,00	19 192,00	19 192,00				
	4110						2 852,00	3 278,00	3 278,00	100,00	3 278,00	3 278,00				
	4120						408,00	469,00	469,00	100,00	469,00	469,00				
	4300						42 170,00	97 861,00	50 655,84	51,76	50 655,84		50 655,84			
	4600						0,00	351 000,00	351 000,00	100,00	351 000,00		351 000,00			
	4610						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
710			1 297 150,03	1 413 964,92	1 413 935,29	100,00	1 297 150,03	1 413 964,92	1 413 935,29	100,00	1 413 935,29	1 079 118,12	334 817,17	0,00	0,00	0,00
	71012		367 368,03	394 625,92	394 625,92	100,00	367 368,03	394 625,92	394 625,92	100,00	394 625,92	214 625,92	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110		367 368,03	394 625,92	394 625,92	100,00										
	4010						154 787,00	177 318,89	177 318,89	100,00	177 318,89	177 318,89				
	4110						26 468,00	30 305,00	30 305,00	100,00	30 305,00	30 305,00				
	4120						3 792,03	4 344,03	4 344,03	100,00	4 344,03	4 344,03				
	4300						180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00		180 000,00			
	4710						2 321,00	2 658,00	2 658,00	100,00	2 658,00	2 658,00				
	71015		929 782,00	1 019 339,00	1 019 309,37	100,00	929 782,00	1 019 339,00	1 019 309,37	100,00	1 019 309,37	864 492,20	154 817,17	0,00	0,00	0,00
	2110		929 782,00	1 019 339,00	1 019 309,37	100,00										
	3020						1 000,00	273,00	272,46	99,80	272,46		272,46			
	4010						205 000,00	204 592,00	204 592,00	100,00	204 592,00	204 592,00				
	4020						453 000,00	480 677,00	480 677,00	100,00	480 677,00	480 677,00				
	4040						32 400,00	29 946,00	29 945,77	100,00	29 945,77	29 945,77				
	4110						123 720,00	124 773,00	124 772,81	100,00	124 772,81	124 772,81				
	4120						12 000,00	11 430,00	11 404,62	99,78	11 404,62	11 404,62				
	4170						9 500,00	13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	13 100,00				
	4210						3 000,00	23 166,00	23 166,00	100,00	23 166,00		23 166,00			
	4260						20 000,00	16 489,00	16 488,38	100,00	16 488,38		16 488,38			
	4270						1 000,00	1 587,00	1 586,70	99,98	1 586,70		1 586,70			
	4280						800,00	485,00	485,00	100,00	485,00		485,00			
	4300						52 694,00	93 825,00	93 825,00	100,00	93 825,00		93 825,00			
	4360						1 140,00	980,00	979,16	99,91	979,16		979,16			
	4410						100,00	1 392,00	1 391,25	99,95	1 391,25		1 391,25			
	4430						1 500,00	937,00	937,00	100,00	937,00		937,00			
	4440						10 528,00	13 294,00	13 294,00	100,00	13 294,00		13 294,00			
	4550						1 200,00	1 423,00	1 422,40	99,96	1 422,40		1 422,40			
	4610						0,00	110,00	109,82	99,84	109,82		109,82			
	4700						1 200,00	860,00	860,00	100,00	860,00		860,00			
750			55 722,00	71 973,00	71 973,00	100,00	55 722,00	71 973,00	71 973,00	100,00	71 973,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		55 722,00	71 973,00	71 973,00	100,00	55 722,00	71 973,00	71 973,00	100,00	71 973,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		55 722,00	71 973,00	71 973,00	100,00										
	4010						42 428,00	55 870,00	55 870,00	100,00	55 870,00	55 870,00				
	4040						3 607,00	3 607,00	3 607,00	100,00	3 607,00	3 607,00				
	4110						7 871,00	10 152,00	10 152,00	100,00	10 152,00	10 152,00				
	4120						1 127,00	1 455,00	1 455,00	100,00	1 455,00	1 455,00				
	4710						689,00	889,00	889,00	100,00	889,00	889,00				
751			0,00	117 341,00	52 909,68	45,09	0,00	117 341,00	52 909,68	45,09	52 909,68	18 057,00	34 852,68	0,00	0,00	0,00
	75109		0,00	117 341,00	52 909,68	45,09	0,00	117 341,00	52 909,68	45,09	52 909,68	18 057,00	34 852,68	0,00	0,00	0,00
	2110		0,00	117 341,00	52 909,68	45,09										
	3030						0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00		15 900,00			
	4110						0,00	2 565,00	2 539,50	99,01	2 539,50	2 539,50				
	4120						0,00	368,00	367,50	99,86	367,50	367,50				
	4170						0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00				
	4210						0,00	7 940,00	3 704,76	46,66	3 704,76		3 704,76			
	4220						0,00	2 000,00	510,55	25,53	510,55		510,55			
	4300						0,00	73 418,00	14 737,37	20,07	14 737,37		14 737,37			
	4710						0,00	150,00	150,00	100,00	150,00		150,00			
752			21 770,00	23 682,00	23 681,31	100,00	21 770,00	23 682,00	23 681,31	100,00	23 681,31	19 982,25	3 699,06	0,00	0,00	0,00
	75224		21 770,00	23 682,00	23 681,31	100,00	21 770,00	23 682,00	23 681,31	100,00	23 681,31	19 982,25	3 699,06	0,00	0,00	0,00
	2110		21 770,00	23 682,00	23 681,31	100,00										
	4110						3 000,00	2 878,81	2 878,12	99,98	2 878,12	2 878,12				
	4120						170,00	104,13	104,13	100,00	104,13	104,13				
	4170						17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00				
	4210						700,00	3 177,86	3 177,86	100,00	3 177,86		3 177,86			
	4260						400,00	311,69	311,69	100,00	311,69		311,69			
	4300						400,00	209,51	209,51	100,00	209,51		209,51			
	4410						100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
755			211 068,00	211 068,00	211 067,42	100,00	211 068,00	211 068,00	211 067,42	100,00	211 067,42	0,00	76 687,46	0,00	134 379,96	0,00
	75515		211 068,00	211 068,00	211 067,42	100,00	211 068,00	211 068,00	211 067,42	100,00	211 067,42	0,00	76 687,46	0,00	134 379,96	0,00
	2110</															

Tabela Nr 7

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki									w złotych	
			Plan bazowy dotacji na 2024 r.	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków 2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r.	% 10:9	z tego:					Wydatki majątkowe	
											Wydatki bieżące	w tym:					
												wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz. zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			25 182 259,00	23 913 056,20	23 874 055,59	99,84	25 182 259,00	23 913 056,20	23 831 061,28	99,66	1 985 521,62	0,00	0,00	0,00	1 985 521,62	21 845 539,66	
	60014		25 182 259,00	23 913 056,20	23 874 055,59	99,84	25 182 259,00	23 913 056,20	23 831 061,28	99,66	1 985 521,62	0,00	0,00	0,00	1 985 521,62	21 845 539,66	
		2170	3 184 251,00	1 985 522,00	1 985 521,62	100,00											
		6350	8 610 153,00	7 473 837,00	7 473 836,77	100,00											
		6370	13 387 855,00	14 453 697,20	14 414 697,20	99,73	13 387 855,00	14 453 697,20	14 414 697,20	99,73						14 414 697,20	
		4270					3 184 251,00	1 985 522,00	1 985 521,62	100,00	1 985 521,62				1 985 521,62		
		6050					8 610 153,00	7 473 837,00	7 430 842,46	99,42						7 430 842,46	
801			180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 800,00	1 564,00	0,00	18 036,00	0,00	
	80195		180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00	180 400,00	160 800,00	1 564,00	0,00	18 036,00	0,00	
		2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	100,00											
		4010					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00					
		4110					2 433,00	1 368,00	1 368,00	100,00	1 368,00		1 368,00				
		4120					196,00	196,00	196,00	100,00	196,00		196,00				
		4170					151 164,00	153 800,00	153 800,00	100,00	153 800,00	153 800,00					
		4240					8 254,00	7 836,00	7 836,00	100,00	7 836,00				7 836,00		
		4300					11 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00				10 200,00		
854			1 504 000,00	1 568 000,00	1 546 146,00	98,61	1 504 000,00	1 568 000,00	1 546 146,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 146,00		
	85403		1 504 000,00	1 568 000,00	1 546 146,00	98,61	1 504 000,00	1 568 000,00	1 546 146,00	98,61	0,00				0,00	1 546 146,00	
		6090	1 504 000,00	1 568 000,00	1 546 146,00	98,61											
		6050					1 504 000,00	0,00								0,00	
		6580					0,00	1 568 000,00	1 546 146,00	98,61						1 546 146,00	
921			0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	92120		0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00				0,00	700 000,00	
		6090	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00											
		6560					0,00	700 000,00	700 000,00	100,00						700 000,00	
Ogółem			26 866 659,00	26 361 456,20	26 300 601,59	99,77	26 866 659,00	26 361 456,20	26 257 607,28	99,61	2 165 921,62	160 800,00	1 564,00	0,00	2 003 557,62	24 091 685,66	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 8

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki								
			Plan bazowy dotacji na 2024 r.	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków 2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r.	% 10:9	w tym:				
											Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			5 936 424,00	5 003 504,80	5 039 609,80	100,72	5 936 424,00	5 003 504,80	4 890 779,80	97,75	938 777,00	0,00	938 777,00	0,00	3 952 002,80
	60014		5 936 424,00	5 003 504,80	5 039 609,80	100,72	5 936 424,00	5 003 504,80	4 890 779,80	97,75	938 777,00	0,00	938 777,00	0,00	3 952 002,80
		2310	1 499 713,00	938 777,00	938 777,00	100,00									
		6610	4 436 711,00	3 864 727,80	3 900 832,80	100,93									
		6630	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00									
		4270					1 499 713,00	938 777,00	938 777,00	100,00	938 777,00	0,00	938 777,00	0,00	0,00
		6050					4 436 711,00	4 064 727,80	3 952 002,80	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 002,80
853			0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
	85311		0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
		2320	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00									
		2580					0,00	12 480,00	12 480,00	100,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
855			2 810 021,00	2 844 126,00	2 815 126,76	98,98	2 810 021,00	2 844 126,00	2 815 126,76	98,98	2 815 126,76	1 698 879,77	529 445,08	586 801,91	0,00
	85508		754 262,00	927 823,00	898 824,82	96,87	754 262,00	927 823,00	898 824,82	96,87	898 824,82	327 949,77	6 004,14	564 870,91	0,00
		2320	754 262,00	927 823,00	898 824,82	96,87									
		3110					459 100,00	572 460,00	564 870,91	98,67	564 870,91	0,00	0,00	564 870,91	0,00
		4010					96 200,00	116 200,00	106 367,53	91,54	106 367,53	106 367,53			
		4040					8 200,00	7 950,00	6 992,95	87,96	6 992,95	6 992,95			
		4110					42 000,00	48 880,00	46 388,02	94,90	46 388,02	46 388,02	0,00	0,00	0,00
		4120					6 000,00	5 683,00	4 774,65	84,02	4 774,65	4 774,65	0,00	0,00	0,00
		4170					135 862,00	165 500,00	163 182,64	98,60	163 182,64	163 182,64	0,00	0,00	0,00
		4210					3 000,00	3 000,00	1 254,92	41,83	1 254,92		1 254,92		
		4260					0,00	2 000,00	791,37	39,57	791,37		791,37		
		4280					100,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410					200,00	300,00	300,00	100,00	300,00		300,00		
		4440					2 400,00	3 900,00	3 657,85	93,79	3 657,85		3 657,85		
		4700					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4710					400,00	900,00	243,98	27,11	243,98	243,98			
	85510		2 055 759,00	1 916 303,00	1 916 301,94	100,00	2 055 759,00	1 916 303,00	1 916 301,94	100,00	1 916 301,94	1 370 930,00	523 440,94	21 931,00	0,00
		2320	2 055 759,00	1 916 303,00	1 916 301,94	100,00									
		3020					2 537,00	1 919,00	1 919,00	100,00	1 919,00			1 919,00	
		3110					21 118,00	20 012,00	20 012,00	100,00	20 012,00			20 012,00	
		4010					1 114 257,00	1 106 825,00	1 106 825,00	100,00	1 106 825,00	1 106 825,00			
		4040					87 392,00	65 784,00	65 784,00	100,00	65 784,00	65 784,00			
		4110					197 412,00	183 095,00	183 095,00	100,00	183 095,00	183 095,00			
		4120					16 982,00	15 226,00	15 226,00	100,00	15 226,00	15 226,00			
		4170					2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210					182 173,00	158 670,00	158 670,00	100,00	158 670,00		158 670,00		
		4220					67 465,00	64 470,00	64 470,00	100,00	64 470,00		64 470,00		
		4240					5 336,00	416,00	416,00	100,00	416,00		416,00		
		4260					25 373,00	24 585,00	24 585,00	100,00	24 585,00		24 585,00		
		4270					131 728,00	20 530,00	20 530,00	100,00	20 530,00		20 530,00		
		4280					1 269,00	2 309,00	2 309,00	100,00	2 309,00		2 309,00		
		4300					150 232,00	195 554,00	195 554,00	100,00	195 554,00		195 554,00		
		4360					3 923,00	3 494,00	3 494,00	100,00	3 494,00		3 494,00		
		4410					1 269,00	560,00	560,00	100,00	560,00		560,00		
		4430					11 548,00	18 665,00	18 663,94	99,99	18 663,94		18 663,94		
		4440					27 594,00	33 136,00	33 136,00	100,00	33 136,00		33 136,00		
		4700					3 178,00	1 053,00	1 053,00	100,00	1 053,00		1 053,00		
		4710					2 855,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Ogółem			8 746 445,00	7 860 110,80	7 867 216,56	100,09	8 746 445,00	7 860 110,80	7 718 386,56	98,20	3 766 383,76	1 698 879,77	1 480 702,08	586 801,91	3 952 002,80

Starosta

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2024 r.	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	z tego:		%	Plan bazowy wydatków na 2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	z tego:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	14 245,94	14 245,94	0,00	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	8 499,63	8 499,63	0,00	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	67 340,90	67 340,90	0,00	74,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
O G Ó Ł E M				120 000,00	120 000,00	90 086,47	90 086,47	0,00	75,07	120 000,00	205 000,00	175 086,47	175 086,47	0,00	85,41

STAROSTA
Karol Tchórzewski

Tabela Nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2024 r.	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	%	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	8 306,45	237,33	8 306,45	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	8 306,45	237,33	8 306,45	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	8 306,45	237,33	8 306,45	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				3 500,00	3 500,00	8 306,45	237,33	8 306,45	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 11

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych																
Dział	Rozdział	§	DOCHODY				WYDATKI									
			Plan bazowy dochodów na 2024 r.	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	% 10:9	w tym:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758			0,00	68 422,00	68 422,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
	75814		0,00	68 422,00	68 422,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
		2100	0,00	68 422,00	68 422,00	100,00										
854			0,00	0,00			0,00	68 422,00	68 422,00	100,00	68 422,00	23 558,00	44 864,00			
	85406		0,00	0,00			0,00	68 422,00	68 422,00	100,00	68 422,00	23 558,00	44 864,00			
		4350						37 266,00	37 266,00	100,00	37 266,00		37 266,00			
		4370						7 317,00	7 317,00	100,00	7 317,00		7 317,00			
		4740						2 960,00	2 960,00	100,00	2 960,00	2 960,00				
		4750						18 750,00	18 750,00	100,00	18 750,00	18 750,00				
		4850						1 848,00	1 848,00	100,00	1 848,00	1 848,00				
		4860						281,00	281,00	100,00	281,00		281,00			
853			0,00	1 620,00	90,00	5,56	0,00	1 620,00	90,00	5,56	90,00				90,00	
	85395		0,00	1 620,00	90,00	5,56	0,00	1 620,00	90,00	5,56	90,00				90,00	
		2100	0,00	1 620,00	90,00	5,56									0,00	
		2320						1 620,00	90,00	5,56	90,00				90,00	
Razem:			0,00	70 042,00	68 512,00	97,82	0,00	70 042,00	68 512,00	97,82	68 512,00	23 558,00	44 864,00		90,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania
planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku**

planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku						PLAN DOTACJI NA 2024 R.						
Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00	4 909 168,00	4 744 128,88	96,64
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00	825 000,00	825 000,00	100,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00				
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach Prace konserwatorsko-pielęgnacyjne w zabytkowym parku w Chlewiskach					85 000,00	85 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00		0,00	740 000,00	740 000,00	100,00
			6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00		0,00	740 000,00	740 000,00	100,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	69 616,27	34,81
		60014		Drogi publiczne powiatowe	gminom:	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	69 616,27	34,81
					Domanice					9 230,00	947,75	10,27
					Korczew					20 514,00	20 514,00	100,00
					Kotuń					23 504,00	6 044,80	25,72
					Paprotnia					19 344,00	8 980,39	46,42
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przesmyki	0,00	0,00	0,00	0,00	24 362,00	8 388,93	34,43
					Skórzec					15 652,00	2 742,08	17,52
					Wiśniew					13 702,00	6 464,00	47,18
					Wodynie					13 832,00	1 541,12	11,14
					Zbuczyn					32 760,00	13 993,20	42,71
					nierozdysponowana kwota dla gmin					27 100,00	0,00	0,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 648,00	3 190 613,52	99,84
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00		0,00	0,00	17 388,00	13 973,52	80,36
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	17 388,00	13 973,52	80,36
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	420 640,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	420 640,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00
		85395		Pozostała działalność						1 620,00	90,00	5,56
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00		0,00	1 620,00	90,00	5,56
5	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	578 520,00	548 809,09	94,86
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	232 862,36	97,03
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	232 862,36	97,03
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	0,00	0,00	338 520,00	315 946,73	93,33
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	338 520,00	315 946,73	93,33
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		92116		Biblioteki				0,00		110 000,00	110 000,00	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						13 158 181,00	12 899 517,63	0,00	0,00	811 173,00	758 550,36	93,51
1	010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych Gminna Spółka Wodna Domanice Gminna Spółka Wodna Kotuń Gminna Spółka Wodna Mokobody Gminna Spółka Wodna Mordy Gminna Spółka Wodna Paprotnia Gminna Spółka Wodna Przesmyki Gminna Spółka Wodna Siedlce Gminna Spółka Wodna Suchożebry Gminna Spółka Wodna Wiśniew Gminna Spółka Wodna Wodynie Gminna Spółka Wodna Zbuczyn Gminna Spółka Wodna Skórczec					4 000,00 3 000,00 4 000,00 4 500,00 3 700,00 3 700,00 4 500,00 3 500,00 5 100,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00	4 000,00 3 000,00 4 000,00 4 500,00 3 700,00 3 700,00 4 500,00 3 500,00 5 100,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2	630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00	20 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	134 379,96	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	134 379,96	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	134 380,00	134 379,96	100,00
4	801			Oświata i wychowanie		2 958 930,00	2 876 171,49	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		862 785,00	780 027,58	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	453 856,00	384 809,17	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	408 929,00	395 218,41	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 096 145,00	2 096 143,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	1 152 990,00	1 152 989,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojńów - dotacja na kształcenie	943 155,00	943 154,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	226 793,00	204 270,40	90,07
		85202		Domy pomocy społecznej	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami ościennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	190 793,00	187 270,40	98,15
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	190 793,00	187 270,40	98,15
		85203		Ośrodki wsparcia	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu pomocy społecznej związane z prowadzeniem powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 000,00	47,22
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	17 000,00	47,22
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 959 635,00	9 783 730,14	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		9 959 635,00	9 783 730,14	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzu - dotacja na wychowanie i opiekę	5 477 676,00	5 301 772,07	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojńowie - dotacja na wychowanie i opiekę	4 481 959,00	4 481 958,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		239 616,00	239 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	239 616,00	239 616,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu	119 808,00	119 808,00	100,00	0,00		0,00	0,00
					WTZ w Kisielanach	119 808,00	119 808,00	100,00			0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i sytemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych							
					Caritas Diecezji Siedleckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Łatawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	319 900,00	91,40
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	319 900,00	91,40
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00			0,00			
					Ludowy Klub Sportowy "Grodzisk" Krzynosze	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
					Miejski Klub Sportowy "POGON" w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem"					12 000,00	12 000,00	100,00
					ULKS "Niwa" w Krzesku - Królowa Niwa					4 000,00	3 900,00	97,50
					Odział PTTK "Podlasie" w Siedlach					2 000,00	2 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
					Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					Stowarzyszenie LKS Wektra Zbuczyn					12 000,00	12 000,00	100,00
					WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00
					LKS Ekosport Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
					nierozdysponowane środki	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						14 858 181,00	14 599 517,63	98,26	0,00	5 720 341,00	5 502 679,24	96,19

STAROSTA

Karol Tchórzewski