

UCHWAŁA Nr 826.171.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2022 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.



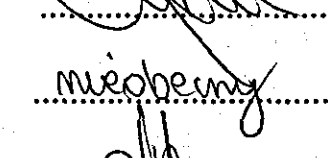


§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik – Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak – członek
- 3) Marek Chyliński - członek
- 4) Sławomir Krystek - członek
- 5) Dariusz Twardowski – członek


.....

.....

.....

.....

.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 826.171.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu).
4. Informacji o stanie mienia oraz danych o zmianach w stanie mienia.

Sprawozdanie o , którym mowa w punkcie 1 i informację ,o której mowa w punkcie 4 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Sprawozdanie z wykonania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za 2022 rok

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu i zakłada:

- uzyskanie dochodów w kwocie: 73.674.423,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie: 77.879.840,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie: 5.325.417,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie: 1.120.000,00 zł.

Po zmianach , które nastąpiły w 2022 roku budżet kształtował się następująco :

1. DOCHODY

I. Plan dochodów wynosił: **102 760 615,00 zł** , w tym dochody bieżące: **79.635.172,00 zł**, dochody majątkowe: **23.125.443,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości: **90 728 660,96 zł**, co stanowi **88,29 %** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości: **80.269.183,85 zł**, natomiast majątkowe w kwocie: **10.459.477,11 zł**.

1. Wykonanie dochodów Powiatu Sierpeckiego w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2022	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	73 674 423,00	102 760 615,00	90 728 660,96	88,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 373 606,00	79 635 172,00	80 269 183,85	100,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 782 004,00	14 858 612,00	14 858 611,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00	450 296,00	450 296,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 631 722,00	41 636 460,00	41 636 460,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 084 457,00	13 612 220,00	13 956 962,31	102,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 425 127,00	9 077 584,00	9 366 854,34	103,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 300 817,00	23 125 443,00	10 459 477,11	45,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	9 200,00	8 274,90	89,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 300 817,00	22 361 860,00	9 696 819,29	43,36%

W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco:

- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę: 14.858.611,20 zł;
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 450 296,00 zł;
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej: 973.652,00 zł;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 444.208,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 206.394,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 9.150,80 zł;
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 1.907,16 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 663.143,68 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 337.210,65 zł;
- Wpływy z usług: 5.225.577,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek: 808.934,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 233.664,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 9.524,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 17.295,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów: 231.477,74 zł;
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: 1.204.526,22 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 661.703,48 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 8.592.685,49 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 216.815,21 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 319.207,02 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 120.505,49 zł;
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 390.044,01 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 932.261,84 zł;
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

- terytorialnego: 145.000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 204.713,20 zł;
 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 31.502,00 zł;
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; 222.809,92 zł;
 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 504.484,88 zł;
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 59.100,00 zł;
 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących: 556.316,75 zł;
 - Subwencje ogólne z budżetu państwa (41.610.073,00 zł) plus środki na uzupełnienie dochodów powiatów (26.387,00 zł): 41.636.460,00 zł;

W dochodach majątkowych wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 2.768.449,17 zł;
2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 805.746,65 zł;
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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: 74.000,00 zł;
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 417.500,00 zł;
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 2.931.123,47 zł;
6. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu: 2.700.000,00 zł;
7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 754.382,92 zł;
8. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota: 8.274,90 zł;

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 157.965,00 zł, wykonanie: 157.963,65 zł, - tj. 100,00 % planowanej kwoty , realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty: 146.248,50 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec;
2. Wpływ kwoty: 1.395,15zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,

3. Wpływ kwoty: 10.320,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 208.054,00 zł, wykonanie: 208.053,77 zł, stanowi to 100,00% planu.
Środki w wysokości 190.809,92 zł są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów;
- kwota: 17.243,85 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone są na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego);

Dział 600 Transport i łączność .

Plan: 11.057.937,00 zł, - wykonanie: 6.465.651,06 zł - tj. 58,47% planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 390.044,01zł;
2. Dochody z najmu i dzierżawy: 8.547,24 zł;
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie: 3.594,92 zł;
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 6.031,90 zł;
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie: 57.227,35 zł;
6. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie: 2.768.449,17 zł;
7. Dochody majątkowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych; wykonanie: 2.931.123,47 zł;
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 300.633,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 223 434,00 zł, - wykonanie: 243 136,08 zł, co stanowi 108,82 % planu,

Realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie: 40.093,94 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
2. Wpływ środków w kwocie: 203.042,14 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

Dział 710 działalność usługowa

Plan: 1.508.785,00 zł, - wykonanie: 1.363.120,51 zł, co stanowi 90,35 % planu i przedstawia się następująco :

1. Wpływy z usług geodezyjnych: 589.428,91 zł.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych: 4.975,84 zł;
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota: 136.029,02 zł;
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- 32.000,00 zł;
5. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (nadzór budowlany): 598.450,42 zł
 6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 2.184,00 zł;
 7. Wpływ środków w kwocie; 52,32 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych.

750 Administracja publiczna

Plan: 109.672,00 zł, - wykonanie: 269.181,89 zł – tj. 245,44 % planu z tego :

1. 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 : 154.602,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat, kwota: 6.034,92 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy środków w kwocie: 79.077,20 zł; w ramach zadań zleconych, kwota: 19.331,91 zł. – kwalifikacja wojskowa; Urzędy Wojewódzkie - kwota: 48.397,29 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 11.348,00zł – kwalifikacja wojskowa;
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 340,25 zł.
5. 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, kwota: 15.480,59 zł;
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień, kwota: 4.543,16 zł;
7. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota: 8.743,37 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów; 360,40 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 9.000,00 zł; wykonanie: 7.628,50 zł tj.: 84,76 % planu w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 5.916.126,00 zł; wykonanie: 5.876.607,43 zł stanowi to 99,33% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie: 5.200.674,00 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek: 8.581,99 zł,
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 31.502,00 zł;
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 20.000,00 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 24.011,38 zł; (Zarządzanie kryzysowe)
6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, kwota: 591.838,06 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan: 132.000,00 zł; wykonanie: 131.914,72 zł , stanowi to 99,94% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”.

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

Plan: 17.082.480,00 zł , wykonanie: 17.153.392,43 zł tj. 100,42 % planowanej kwoty, w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych: 973.652,00 zł;
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego: 444.208,43 zł;
3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych tytułem naruszenia przekroczenia określonego w ustawie terminu materialnego do dokonania czynności zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, kwota: 213.194,60 zł;
4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, kwota: 1.907,16 zł;
5. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota: 9.577,50 zł;
6. Wpływy za wydanie prawa jazdy: 147.225,00 zł;
7. Wpływy z różnych opłat, kwota: 140,00zł;
8. Dochody z tytułu odsetek: 8.648,47 zł;
9. Wpływy z różnych dochodów: 45.932,07 zł;
10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota: 14.858.611,20 zł; wykonanie wynosi 100,00 % planu.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota: 450.296,00 zł wykonanie wynosi 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 53.693.729,00 zł , - wykonanie: 45.838.973,73 zł stanowi to 85,37 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota: 22.380.127,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota: 14.309.358,00 zł,
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 2.726.387,00 zł;
4. Część równoważąca subwencji ogólnej, kwota: 4.920.588,00zł,
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota: 25.643,00 zł,
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu, kwota: 653.001,46 zł;
7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 76,89 zł,
8. Wpływy z różnych dochodów, kwota: 3,46 zł;
9. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, kwota: 69.406,00 zł;
10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dochody majątkowe), kwota: 754.382,92 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 2.113.476,00 zł , - wykonanie: 2.498.296,22 zł , tj. 118,21 % planu i przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie: 2.515,02 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego.
2. Wpływ środków w kwocie: 5.871,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota: 56.234,91 zł;
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 89.294,86 zł;
5. Wpływ dotacji z gmin w kwocie: 73.215,49 zł na podstawie porozumień dotyczących współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
6. Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota: 227.030,93 zł;
7. Wpływy z różnych opłat, kwota: 477,00 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów, kwota: 2.244,81 zł;
9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota: 2.381,76 zł;
10. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

- zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, kwota: 1.378,00zł;
11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kwota: 10.295,00 zł;
 12. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota: 8 274,90 zł;
 13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 205.497,59 zł;
 14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, kwota: 397.500,00 zł (środki na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”)
 15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 181.455,83 zł; na realizację programów: „Za życiem” i „Poznaj Polskę”. Jest to wsparcie finansowe dla rodzin na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Placówki, które realizują zadanie to: Zespół Szkół nr 1 im. Gen Jose de San Martin w Sierpcu i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sierpcu;
 16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota: 24.000,00 zł (środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 - „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”);
 17. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota: 1.123.924,22 zł; (Programy pn.: „Europejskie doświadczenia zawodowe Ekonomia – ERASMUS +” kwota: 290.811,46zł; Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, kwota: 244.333,00 zł, Pewnym krokiem w zawodowy świat, kwota: 294.389,88 zł – projekt realizowany przez ZSZ nr 1 w Sierpcu; Praktyczne doświadczenie Ekonomia, kwota: 294.389,88 zł – projekt realizowany przez ZSZ nr 2 w Sierpcu);
 18. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 86.704,71 zł (środki na finansowanie zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 2.128.822,00 zł, - wykonanie: 2.128.821,14 zł, tj. 100,00% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 4.434.706,00 zł, - wykonanie: 4.374.856,93 zł, tj. 98,65% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie: 27.210,85 zł.
2. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie, kwota: 3.751.445,37 zł;
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwota: 59.100,00 zł;
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota: 733,82 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających

- z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025, kwota: 99.192,00zł; (są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Cyfryzacji)
6. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +”, kwota: 73.006,85 zł; - jest to łączna kwota świadczeń poniesionych przez uczestników
 7. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +”, kwota: 41.701,52 zł;
 8. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS, kwota: 193.500,00 zł;
 9. Wpływy z różnych dochodów, kwota: 117.309,65 zł,
 10. Odsetki bankowe, kwota: 11.656,87 zł;.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 764.637,00 zł, - wykonanie: 771.217,44 zł, tj. 100,86% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie: 2 247.809,51,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 146,70 zł;
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych: 4.411,93 zł;
4. Wpływy w kwocie: 60,00 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
5. Wpływ z różnych opłat, kwota: 13.745,00 zł należnych powiatowi z tytułu oświadczeń powierzenia pracy cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu.
6. Wpływ środków w kwocie: 504.484,88 zł z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
7. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, kwota: 459,42 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 935.110,00 zł,- wykonanie: 943.340,07zł, tj. 100,88 % planu, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 36.207,07 zł;
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota: 33.737,59 zł;
3. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 418.408,94 zł;
4. Wpływy w kwocie: 414.400,87 zł- z różnych opłat oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1);
5. Dotacje w kwocie: 40.585,60 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień przez gminy powiatu sierpeckiego na dofinansowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnością do SOSW Sierpc;

Dział 855 Rodzina

Plan: 1.447.016,00 zł, - wykonanie: 1.472.476,07 zł, tj. 101,76% % planu, w tym:

1. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie: 776.759,23 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
2. Wpływy (inne niż dotacje) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego: 556.316,75 zł.
3. Odsetki bankowe, kwota: 7.364,54 zł;
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych

i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, kwota: 120.505,49zł;

5. Wpływy z różnych opłat, kwota: 4.530,06 zł;

6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, kwota: 7.000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan: 107.192,00 zł, - wykonanie: 110.371,55zł, tj. 102,97% % planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ; oraz ochrony gleby i wód podziemnych, kwota: 108.020,75 zł.

2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota: 1.350,80 zł;

3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, kwota: 1.000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 145.000,00 zł, - wykonanie: 145.000,00 zł, tj. 100 % planu jest to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazywana na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 585.474,00 zł, wykonanie: 568.657,77 zł stanowi to 97,13% planu, w tym: - wpływy z usług, kwota: 537.676,80- powyższa kwota to wpływy z działalności Krytej Pływalni,

- 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, kwota: 14.221,54zł;

- wpływy z odsetek od rachunków bankowych, kwota: 7.982,43 zł;

- wpływy z różnych dochodów, kwota: 8.400,00 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota: 377,00 zł;

2. WYDATKI

II. Plan wydatków wynosił: **105.924.642,00 zł**, w tym wydatki bieżące: **74.426.210,00 zł**, wydatki majątkowe: **31.498.432,00 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości: **87.560.093,24zł**, stanowi to **82,66 %** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości: **72.297.728,65 zł**, natomiast majątkowe w wysokości: **15.262.364,59 zł**.

2. Wykonanie wydatków Powiatu Sierpeckiego w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2022	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	77 879 840,00	105 924 642,00	87 560 093,24	82,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 072 399,00	74 426 210,00	72 297 728,65	97,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 258 597,00	49 353 706,00	49 085 681,51	99,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	458 823,00	114 707,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	1 040 902,00	1 040 870,32	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 807 441,00	31 498 432,00	15 262 364,59	48,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 807 441,00	31 498 432,00	15 262 364,59	48,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300,00	863 815,00	810 400,00	93,82%

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan: 74.426.210,00, wykonanie: 72.297.728,65 zł, stanowi to 97,14 %, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych, kwota: 64.308.064,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 49.315.385,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 14.992.678,40 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące: 4.040.315,26 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.947.477,13 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 961.001,78 zł.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu: 1.040.870,32 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan: 31.498.432,00 zł , wykonanie: 15.262.364,59 zł, stanowi to 48,45 % planu, z tego inwestycje to kwota: 15.262.364,59 zł, natomiast wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwota: 810.400,00 zł z tego na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota: 0,00 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków, kwota: 11.820,00 zł, wykonanie, kwota: 11.820,00 zł , tj. 100,00% planu;

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków, kwota: 286.601,00 zł – wykonanie, kwota: 282.951,88 zł , tj. 98,73% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna, plan wydatków, kwota: 208.054,00zł, wykonanie, kwota: 204.405,38 zł. tj.: 98,25%. W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków, kwota: 78.547,00 zł,- wykonanie, kwota: 78.546,50 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków, kwota: 21.679.146,00 zł , - wykonanie, kwota: 13.921.644,70 zł , stanowi to 64,22 % planu.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy plan wydatków: 440.647,00 zł, - wykonanie: 436.147,35 zł, stanowi to 98,98% wykonania planu. Są to wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wydatków: 21.216.359,00 zł, - wykonanie 13.463.357,35 zł, w tym:

I. Wydatki majątkowe – plan: 18.459.315,00 zł, wykonanie: 10.753.780,05 zł,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. *Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo (wykonane wydatki w kwocie 39.000,00 tj. : 97,50 % planu),*
2. *Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września (wykonane wydatki w kwocie 495.886,80, tj.: 100,00% planu),*
3. *Przebudowa drogi powiatowe Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady (wykonane wydatki w kwocie 59.977,26 zł; tj.: 100,00% planu),*
4. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie (wykonane wydatki*

w kwocie 143.172,00 zł, tj.: 99,33 % planu),

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo (wykonane wydatki w kwocie 451.170,15zł, tj.: 100,00% planu),
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo (wykonane wydatki w kwocie 88.240,00 zł tj.: 100,00% planu),
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk (wykonane wydatki w kwocie 90.203,77zł, tj.: 99,57 % planu),
8. Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk (wykonane wydatki w kwocie 241.057,37zł, tj.: 100,00 % planu),
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne (wykonane wydatki w kwocie 125.533,80 zł, tj.: 100,00 % planu),
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo (wykonane wydatki w kwocie 105.460,20 zł, tj.: 100,00 % planu),
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły (wykonane wydatki w kwocie 39.544,50 zł, tj.: 99,85% planu),
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo (wykonane wydatki w kwocie 88.344,75 zł, tj.: 100,00 % planu),
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10 (wykonane wydatki w kwocie 473.519,25zł, tj.: 100,00% planu),
14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody) (wykonane wydatki w kwocie 125.975,37 zł, tj.: 99,60 % planu)
15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) - (wykonane wydatki w kwocie 2.813.269,37zł, tj.: 100,00 % planu),
16. Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi (wykonane wydatki w kwocie 601.267,54 zł, tj.: 100,00 % planu),
17. Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi (wykonano 0% planu, realizacja wydatków będzie w I połowie 2023r; roboty drogowe przesunęły się z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne);
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory (wykonane wydatki w kwocie 29.542,14 zł tj.: 98,47 % planu)
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo (wykonane wydatki w kwocie 3.055.176,78 zł, poziom realizacji 100,00%)
20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice (wykonane wydatki w kwocie 1.316.100,00 zł, wykonanie na poziomie 100,00%),
21. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy (wykonane wydatki w kwocie 138.500,00 zł tj.: 98,93 % planu);
22. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu (wykonane wydatki w kwocie 155.964,00 zł, 77,89 % planu)
23. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3732W Żuki - Kurowo (wykonane wydatki w kwocie 27.060,00 zł, 90,20% planu);
24. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561. (wykonane wydatki w kwocie 9.840,00 zł , 98,40 % planu);
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie

realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz (wykonane wydatki w kwocie 0,00 zł – z uwagi na przebieg zadania, wydatki będą zrealizowane w 2023 r.);

26. Zakup samochodu dostawczego (wykonane wydatki w kwocie 39.975,00 zł, 99,94 % planu)

II. Wydatki bieżące – plan: 2.757.044,00 zł, wykonanie: 2.709.577,30 zł.

Wydatki poniesiono na :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty wydatków
1.	Zakup gazu	26 526,49 zł
2.	Zakup paliwa	306 809,58 zł
3.	Zakup tłucznia, pospółki, żwiru	61 315,50 zł
4.	Zakup emulsji	165 105,37 zł
5.	Zakup grysów	83 792,76 zł
6.	Zakup znaków pionowych, słupków do znaków	72 134,58 zł
7.	Masa na zimno	19 483,20 zł
8.	Mieszanka solna do zimowego utrzymania dróg	67 650,00 zł
9.	Rury przepustowe	9 830,95 zł
10.	Woda	390,25 zł
11.	Wykonanie przeglądów sam., urządzeń, ekspertyzy ob. mostowych	26 783,08 zł
12.	Odstrzał bobrów	7 500,00 zł
13.	Ubezpieczenia majątkowe	25 849,00 zł
14.	Zimowe utrzymanie	45 884,88 zł
15.	Usługi oznakowania	71 878,74 zł
16.	Materiały biurowe	3 432,18 zł
17.	Zakup części, narzędzi	35 523,46 zł
18.	Zakup publikacji	4 317,50 zł
19.	Zakup wyposażenia	12 738,79 zł
20.	Różne materiały (farba, śr. czystości, oleje do narzędzi, śr. chemiczne, cement)	21 569,37 zł
21.	Usługi telekomunikacyjne	7 380,01 zł
22.	Usługi rodo	7 380,00 zł
23.	Monitoring	9 790,32 zł
24.	Dzierżawa, wynajem	2 415,09 zł
25.	Usługi komunalne	2 532,49 zł
26.	Abonament bip	738,00 zł
27.	Usługi profilowania dróg gruntowych	4 800,00 zł
28.	Remonty urządzeń, sprzętu	58 049,90 zł
29.	Remonty dróg	41 229,83 zł
30.	Usługi różne (pocztowe, konserwacje, geodezyjne, sprzętowe)	21 118,96 zł
31.	Wynagrodzenia i pochodne	1 410 905,80 zł
32.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 273,87 zł
33.	Zakup energii	6 453,83 zł
34.	Podatki i opłaty	18 146,02 zł
35.	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00 zł
36.	Szkolenia pracowników	2 720,00 zł
37.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 566,50 zł
	Razem wydatki bieżące	2 709 577,30 zł

Rozdział 60095

Plan: 22.140,00 zł; wykonanie: 22.140,00 zł z tytułu: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy);

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 57.571,00 zł , - wykonanie: 40.093,94 zł tj. 69,64 % planu. Całość planu to zadania zlecone. Wydatki w kwocie: 19.950,00 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, - kwota: 6.868,44 zł wydatkowana została na usługi, w tym na usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz i opinii w wysokości: 13.275,50 zł;

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków: 1.540.335,00 zł – wykonanie: 1.136.724,05 zł, stanowi to 73,80% planu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 846.665,00 zł; wykonanie: 536.089,63zł. W tym: - wynagrodzenia i pochodne: 101.379,02 zł, - zakup energii, materiałów i wyposażenia, kwota: 45.248,61 zł, zakup usług remontowych, usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, kwota: 132.649,27 zł; -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota: 183.558,00 zł (wykonano inwentaryzację osnowy wysokościowej oraz zagęszczenie istniejącej sieci), - szkolenia pracowników, kwota: 5.063,53 zł;

W dziale tym w ramach wydatków majątkowych w kwocie: 68.191,20 zł - wykonano regaty jezdne z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.;

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków: 658.102,00 zł – wykonanie: 600.634,42 co stanowi 91,27 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 467.479,35 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie: 131.674,43 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 1.480,64 zł;

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 35.568,00zł, wykonanie: 0 zł. *Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie (projekt) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” - Wzrost potencjału Mazowsza”. Projekt realizowany od 2016 roku.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków: 12.890.269,00 zł, - wykonanie: 10.844.488,56 zł stanowi to 84,13 % planu, przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan: 48.399,00 zł, wykonanie: 48.397,29 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75019 Rady powiatów – plan: 563.500,00 zł, wykonanie: 556.329,28 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono kwotę: 402.199,57 zł; pozostała kwota: 154.129,71 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan wydatków: 10.582.923,00 zł, wykonanie: 8.549.350,16, zł;

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 6.524.750,66 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe: 1.727.151,00 zł, w tym na ZFŚS wydano kwotę: 122.028,69 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące, kwota: 5.904,00 zł;
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 11.667,78 zł;
5. Wykonanie wydatków majątkowych poniesionych w kwocie: 279.876,72 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia), kwota: 51.200,00 zł;
 - b) Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A, kwota: 51.690,00 zł;
 - c) W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)”, kwota: 176.986,72zł;(wykonanie planu wydatków przeniesiono na 2023 r. środki na wydatki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan: 30.680,00zł – wykonanie: 30.679,91 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 13.605,08 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe: 6.374,83 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.700,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków: 216.400,00 zł, wykonanie: 211.473,04 zł, co stanowi 97,72% planu. Wydatki statutowe, kwota: 208.213,04 zł, w tym: - nagrody konkursowe, kwota: 15.013,24 zł; - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, kwota; 193.199,80 zł; - Wynagrodzenia bezosobowe, kwota; 3.260,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków: 1.438.629,00 zł, wykonanie: 1.438.521,38 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 1.315.426,97 zł.
2. Wydatki statutowe: 119.657,35 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.437,06 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków: 9.738,00 zł – wykonanie: 9.737,50 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne:

Plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 7.628,50 zł, tj.: 84,76 % planu z tytułu zakupu usług pozostałych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków: 6.220.243,00 zł , - wykonanie: 6.169.643,78 zł tj. 99,19 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 24.000,00 zł, wykonanie: 23.999,96 zł – z tytułu: wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, kwota: 17.000,00 zł; - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, kwota: 6.999,96 zł;

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków: 50.000,00 zł; wykonanie: 50.000,00 zł, dotacja przeznaczona na dofinansowanie samochodu bojowego;

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków: 5.252.176,00 zł, wykonanie: 5.252.176,00 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 4.645.550,89 zł.
2. Zadania statutowe: 412.410,18 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 174.214,93 zł.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego z osprzętem, kwota: 20.000,00 zł;

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków: 60.000,00 zł, wykonanie 100,00% planu z przeznaczeniem na: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków: 4.500,00 zł, wykonanie: 4.500,00 zł. Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe –plan wydatków: 197.629,00 zł, wykonanie: 187.129,76 zł, tj.: 94,69 % planu, w tym wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 159.792,44 zł,
2. Zadania statutowe: 27.337,32 zł ;

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków: 631.938,00 zł; wykonanie: 591.838,06, tj.: 93,65 % planu, w tym: - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 69.513,25 zł; - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 522.324,81 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan: 132.000,00 zł, - wykonanie: 131.914,72 zł, tj. 99,94% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 3.789,72 zł.
2. Zadania statutowe: 64.107,00 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące: 64.018,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 1.155.609,00 zł, - wykonanie: 1.040.870,32 zł czyli 90,07% planu . Wydatki związane są ze spłat odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego.

Z zaplanowanej kwoty: 114.707,00 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty poręczonego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 700.000,00 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Ogólną: 90.000,00 zł.
2. Celową w kwocie 610.000,00 zł w tym:
 - na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500.000,00 zł
 - kryzysową w kwocie: 110.000,00 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 28.175.423,00 zł. – wykonanie: 28.128.564,96 zł tj. 99,83% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdział 80102 Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków: 1.756.258,00 zł, wykonanie: 1.755.769,24 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 1.698.864,24 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 55.773,00 zł;
- c. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.132,00 zł;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – plan wydatków: 765.623 zł, wykonanie: 764.470,89 zł. Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne: 696.914,24 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 65.974,65 zł;
- c. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.582,00 zł;

Rozdział 80115 Technika – plan wydatków: 10.060.165,00 zł; wykonanie: 10.053.727,53 zł.

Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 8.611.923,03 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 1.404.749,70 zł;
- c. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 37.054,80 zł;

Rozdział 80117 Branżowa szkoła II stopnia – plan wydatków: 572.199,00 zł; wykonanie: 572.031,13 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 569.237,13 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 2.794,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków: 9.994.579,00 zł, wykonanie: 9.978.529,37 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne: 5.973.975,97 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych: 535.533,59 zł;
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.608,74 zł,
- d. dotacje w kwocie: 2.355.549,16 zł przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu).

e. wydatki majątkowe, kwota: 1.105.861,91 zł – przedsięwzięcia pn.: - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”, kwota: 906.722,41zł;- inwestycja zrealizowana;

-„Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych”, kwota: 199.139,50 zł; - inwestycja zrealizowana.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – plan wydatków: 9.500,00 zł; wykonanie: 9.500,00zł; z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków: 1.116.990,00 zł , wykonanie: 1.116.852,37 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 1.079.937,10 zł,
- b. zadania statutowe: 34.497,27 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.418,00 zł;

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków: 2.269.358,00 zł, wykonanie: 2.261.645,76 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne: 1.844.198,39 zł,
- b. zadania statutowe: 407.026,31 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10.421,06 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków: 25.707,00 zł, wykonanie: 25.704,46 zł, wydatki poniesiono na: - szkolenia pracowników, kwota: 12.787,26 zł; - Podróże służbowe krajowe, kwota: 67,20 zł; - Zakup usług pozostałych, kwota: 12.850,00 zł;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan wydatków: 6.025,00 zł; wykonanie: 5.871,19 zł; z tytułu: - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 5.811,57 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 59,62 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków: 1.599.019,00 zł, wykonanie: 1.584.463,02 zł

Wydatki poniesiono na:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w kwocie: 269.506,64 zł;

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy), kwota: 1.190.706,03 zł;

W tym realizowane są przedsięwzięcia:

a) „Europejskie doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” – kwota: 363.514,32 zł;

b) „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”- kwota: 236.115,36 zł;

c) „Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje” , kwota: 478.516,41 zł,

d) „We will a new school with smart technology” realizowany przez LO w Sierpcu wydatki: 112.559,94 zł,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) w kwocie: 124.250,35 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków: 10.911.211,00 zł; wykonanie: 4.136.313,26 zł, tj. 37,91% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków: 8.762.239,00zł , wykonanie: 1.999.381,66 zł, tj. 22,82 % W tym: - przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie: 785.400,00zł. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) – poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie: 1.159.990,24 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontyngencyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu".

W tym dziale jest zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego –plan wydatków wynosił: 7.885.000,00zł.

Inwestycja jest prowadzona i jej poziom zaawansowania wynosi 14,46 %.

Wydatkowano kwotę 1.139.990,24 zł stanowiącą wkład Powiatu, natomiast środki w kwocie 6.460.000,00 zł pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład" zostały przekazane powiatowi w tzw. oknie płatniczym 16 stycznia 2023 roku.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota: 53.991,42 zł (poniesiona wartość jest związana z rozpoczętą inwestycją; "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" ze względu na konieczność ingerencji w termomodernizację);

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

Plan wydatków: 12.000,00 zł; wykonanie 0 zł . Zabezpieczono środki finansowe celem ponoszenia odpłatności za dziecko umieszczone w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków: 2.128.972,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie: 2.128.931,60 zł,

tj. 100,00 % planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków: 8.000,00 zł, wykonanie: 8.000,00 zł, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków: 6.052.692,00 zł – wykonanie: 5.863.140,95 zł, stanowi to 96,87 % planu. Wydatki zrealizowano odpowiedni w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków: 4.646.767,00zł – wykonanie: 4.549.399,92 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 3.111.873,60 zł
2. Zadania statutowe: 1.435.578,55 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.947,77 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan wydatków: 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł. Powiat Sierpecki nie prowadzi domu samotnej matki. Zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków: 858.734,00 zł – wykonanie: 843.508,36 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne: 662.356,61 zł
2. Wydatki statutowe: 179.206,11 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.945,64 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków: 157.500,00 zł – wykonanie: 88.303,60 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia psychologów - 24.462,95 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności: 12.981,83 zł;
2. Obsługę prawną, wynajem pomieszczeń biurowych – 50.858,82 zł;

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan wydatków: 382.691,00 zł – wykonanie: 374.929,07 zł.

Wydatki poniesiono na „Dzienny Dom Senior+” w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 230.391,45 zł;
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 452,53zł;
3. Wydatki statutowe: 144.085,09 zł.

W DDS+ w 2022 roku uczęszczało 32 uczestników (w tym 2 zgony i 3 rezygnacje).

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

Koszt utrzymania na osobę wynosił 1.223,73 zł;; łączna kwota świadczeń poniesionych przez uczestników wyniosła 73.006,85 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków: 3.461.233,00 zł – wykonanie: 3.457.410,75 zł stanowi to 99,89% planu , wydatki poniesiono na:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków: 86.320,00 zł; wykonanie: 86.320,00 zł z tytułu:

Wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków: 250.053,00 zł – wykonanie: 247.909,51 zł, wydano w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 182.446,73 zł
2. Zadania statutowe: 65.429,82 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32,96 zł;

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ogółem – 931, w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia – 841; liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem - 90.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności - 102; Liczba wydanych kart parkingowych - 134.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków: 3.123.516,00 zł – wykonanie: 3.122.721,82 zł, tj.: 99,97% planu.

Środki przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 2.843.147,11 zł;
2. Wydatki statutowe: 275.941,17 zł;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.633,54 zł;

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków: 1.344,00 zł; wykonano: 459,42 zł – środki finansowe przeznaczono na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 313,70 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 145,72 zł;

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ogółem – 5, w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia – 4; liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem – 1;

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności - 1;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 6.566.386,00 zł , - wykonanie: 6.551.740,51 zł , stanowi to 99,78 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków: 3.220.911,00 zł – wykonanie: 3.213.739,26 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 2.024.429,14 zł
2. Wydatki statutowe: 432.417,77 zł ,
3. Wydatki na rzecz osób fizycznych: 2.805,29 zł;

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

- „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w wysokości: 754.087,06 zł;

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków: 175.661,00zł – wykonanie: 175.661,00 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 165.461,00 zł
2. Zadania statutowe: 10.200,00 zł,

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków: 1.113.110,00 zł – wykonanie: 1.113.043,25 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne: 993.323,36 zł,

2. Zadania statutowe: 115.703,66 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.016,23 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków: 875.832,00 zł, - wykonanie: 871.636,64 zł, (99,52%) z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 736.404,32 zł,
2. Zadania statutowe: 103.606,45 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy), kwota: 1.675,87 zł;
4. *W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych wykonano przedsięwzięcie pn.: „Instalacja klimatyzacji w placówce OPP” - wysokość zaangażowanych środków: 29.950,00 zł;*

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków: 1.155.421,00 zł – wykonanie: 1.154.863,95 zł, (99,95%) z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 756.430,57zł,
2. Zadania statutowe: 398.433,38 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan wydatków: 4.500,00 zł; wykonanie: 4.500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków: 20.951,00 zł – wykonanie: 18.296,41 zł. (są to środki na dopłaty do czasowego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe);

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków: 3.370.267,00 zł, - wykonanie: 3.195.333,33 zł, stanowi to 94,81% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków: 1.479.704,00 zł – wykonanie: 1.363.763,92 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne: 96.329,94 zł;
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 967.416,88 zł w tym:

Dla 54 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywało 59 dzieci(38 w rodzinach zastępczych spokrewnionych i 21 w rodzinach zastępczych niezawodowych); wypłacono świadczenia społeczne - Dodatek wychowawczy z Programu 500+. Liczba wypłaconych świadczeń dodatku wychowawczego wynosi 181, w kwocie 89.312,37 zł;

3. Świadczenia społeczne ogółem w wysokości: 296.517,10 zł; -(są to dotacje w postaci porozumienia dot. dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przebywa 14 dzieci. W roku 2022 rodziny zastępcze opuściło 6 dzieci. Z wydatków tego rozdziału pokryto także wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinie zawodowej i 2 koordynatorom pieczy zastępczej.

4. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy), kwota: 3.500,00 zł; (zakup usług pozostałych)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków: 1.890.563,00 zł, - wykonanie: 1.831.569,41 zł. Tj.: 96,88 % planu.

W tym: a) przekazano dotacje w kwocie: 746.285,40 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 13 dzieci z powiatu sierpeckiego.

b) kwota: 95.152,23 zł została przeznaczona na :

1. Świadczenia społeczne ogółem 94.564,59 zł, w tym:
 - Wypłatę świadczeń dla 9 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych na kontynuowanie nauki: 30.220,59 zł.

- Wypłatę na zagospodarowanie dla 1 wychowanka: 1.782,00 zł
 - Wypłatę na usamodzielnienie 3 wychowanków: 15.490,00 zł;
 - Na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka: 4.947,00 zł;
 - Kieszonkowe dla wychowanków: 12 125,00 zł;
 - Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego z Programu 500+
- Liczba wypłaconych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wynosi 60, w kwocie 30.000,00 zł, - koszty obsługi 300,00 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy), kwota: 587,64 zł
- są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

c) Pozostała kwota: 990.131,78 zł została wykorzystana przez Powiatowy Domu Dzieci w Szczutowie, (na wynagrodzenia i pochodne w wysokości: 694.178,02 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) w wysokości: 295.953,76 zł);

W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 19 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 107.192,00 zł, - wykonanie: 66.688,90 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 2.000,00 zł; wykonanie: 695,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 105.192,00 zł; wykonanie: 65.993,25 zł, są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 311.000,00 zł, - wykonanie: 310.000,00 zł, tj. 99,68% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie: 280.000,00 zł;
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Na ten cel przeznaczono 6.000,00 zł; wydatkowano 5.000,00 zł;
3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - dotacja w kwocie 25.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków: 2.276.644,00 zł,- wykonanie: 2.253.120,13 zł tj. 98,97% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan wydatków: 2.169.644,00 zł – wykonanie: 2.146.136,03 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni: 1.249.213,32 zł,
2. Wydatki statutowe: 679.649,09 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.046,21 zł.

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

- „Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta” – kwota: 198.800,00 zł;

- „Zakup szorowarki jednotarczowej” w celu utrzymania czystości w obiekcie, kwota: 14.427,41 zł;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków: 107.000,00 zł – wykonanie: 106.984,10 zł, tj. 99,99 %. Wydane środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół

podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego.

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł: **3.168.567,72 zł**. W uchwale wynik budżetu ogółem Powiatu Sierpeckiego w roku 2022 planowano na poziomie: **-4.205.417,00 zł**.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

4. Przychody

Plan przychodów ogółem : 4.284.027,00 zł w tym:

- wolne środki: 1.523.735,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.760.292,00 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę: 12.573.658,58 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4.103.451,92 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8.470.206,66 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2022	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 325 417,00	4 284 027,00	12 573 658,58	293,50%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 398 881,00	2 760 292,00	4 103 451,92	148,66%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 926 536,00	1 523 735,00	8 470 206,66	555,88%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.120.000,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych: 1.120.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2022	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%

OPIS ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: 15.190.000,00 zł, stanowi to: 17,51% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2022 roku wynoszą: 15.202.446,56 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 120.810,51 zł. (głównie faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 r.)
 2. Zobowiązania z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych: 60,00 zł.
 3. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4.284.943,27 zł. (dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu 2023r)
 4. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych: 10.796.632,78 zł,
- Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 31.12.2022 wynosi: 6.002.941,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 31.12.2022 wynoszą: 847.382,95 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą: 10,34 zł;
2. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania: 47.212,65 zł;
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami: (961,60 zł + 45,35 zł = 1.006,95 zł);
4. Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego: 1.500,00 zł;
5. Należności w kwocie: 5.233,72 zł za zajęcie pasa drogowego.
6. Należność z tytułu kar nałożonych przez wydział komunikacji za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 79.070,31 zł wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
7. Należności z odsetkami w kwocie: (569.322,68 zł + 92.775,47 zł = 662.098,15 zł) za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
8. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych i ZDP

- w Sierpcu: 4.661,31 zł;
9. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni, kwota: 1.968,49 zł;
 10. Należności z tytułu wpływów z różnych opłat ze SOSW w Sierpcu i internatu przy ZSZ nr 1 w Sierpcu w kwocie: 16.718,39 zł;
 11. Należność zwrot dotacji z organizacji pożytku publicznego w kwocie: 3.057,10 zł;
 12. Należność w kwocie: 7.199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
 13. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie: 16.146,98 zł.
 14. Różne dochody: 1.499,46 zł;

III. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 wg sprawozdania Rb-N wynoszą: 1.177.338,78 zł – w tym wobec Funduszu Pracy- 416.472,10 zł.

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

Informacje opisowe o przebiegu realizacji przedsięwzięć (Załącznik Nr 11) są zamieszczone w rozdziałach, w których przedsięwzięcia zostały sklasyfikowane.

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035 oraz planowane dochody i wydatki vs wykonane dochody i wydatki należy zwrócić uwagę, iż dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 100,80% natomiast wydatki bieżące wykonano na poziomie 97,17 % - wartości zostały zaplanowane realistycznie.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 45,23 % natomiast wydatki majątkowe na poziomie 48,45%. Źródło dochodów i wydatków majątkowych stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które Powiat otrzyma w 2023 r.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 965,00	157 963,65	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 320,00	10 320,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	10 320,00	100,00%
		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	147 645,00	147 643,65	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 249,00	146 248,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 396,00	1 395,15	99,94%
020		Leśnictwo	208 054,00	208 053,77	100,00%
		Gospodarka leśna	208 054,00	208 053,77	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 244,00	17 243,85	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 810,00	190 809,92	100,00%
600		Transport i łączność	463 491,00	465 445,42	100,42%
		Lokalny transport zbiorowy	392 647,00	390 044,01	99,34%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 647,00	390 044,01	99,34%
		Drogi publiczne powiatowe	70 844,00	75 401,41	106,43%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 547,24	85,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	951,00	3 594,92	378,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 613,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 031,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 280,00	57 227,35	101,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 434,00	243 136,08	108,82%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 434,00	243 136,08	108,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 571,00	40 093,94	69,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 863,00	203 042,14	122,42%

710		Działalność usługowa	1 508 785,00	1 363 120,51	90,35%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 533,00	757 889,68	89,11%
	0830	Wpływy z usług	714 203,00	589 428,91	82,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	431,75	143,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 030,00	136 029,02	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	32 000,00	0,00%
		Nadzór budowlany	658 252,00	605 230,83	91,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 544,09	4544,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 184,00	2 184,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 918,00	598 450,42	91,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	52,32	104,64%
750		Administracja publiczna	109 672,00	195 181,89	177,97%
		Urzędy wojewódzkie	48 399,00	48 397,29	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 399,00	48 397,29	100,00%
		Starostwa powiatowe	26 693,00	110 245,00	413,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 543,16	137,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 817,00	6 034,92	103,75%
	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	15 481,00	15 480,59	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 754,00	2 883,68	164,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341,00	340,25	99,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,40	0,00%
	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	0,00	80 602,00	0,00%
		Kwalifikacja wojskowa	30 680,00	30 679,91	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 332,00	19 331,91	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 348,00	11 348,00	100,00%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	5 859,69	150,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	5 859,69	150,25%
752		Obrona narodowa	9 000,00	7 628,50	84,76%
		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	7 628,50	84,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	7 628,50	84,76%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 896 126,00	5 856 607,43	99,33%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 240 176,00	5 240 757,99	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 581,99	107,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 502,00	31 502,00	100,00%
		Zarządzanie kryzysowe	24 012,00	24 011,38	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 012,00	24 011,38	100,00%
		Pozostała działalność	631 938,00	591 838,06	93,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631 938,00	591 838,06	93,65%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 914,72	99,94%
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 914,72	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 914,72	99,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 082 480,00	17 153 392,43	100,42%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 773 572,00	1 844 485,23	104,00%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 007 645,00	973 652,00	96,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	444 208,43	111,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 152,00	205 394,60	124,37%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	7 800,00	150,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 810,00	1 907,16	105,37%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 125,00	9 577,50	134,42%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	147 225,00	105,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 648,47	133,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 932,07	114,83%
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 308 908,00	15 308 907,20	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 858 612,00	14 858 611,20	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00	450 296,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	42 094 546,00	42 384 590,81	100,69%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 380 127,00	22 380 127,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 380 127,00	22 380 127,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 387,00	26 387,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 387,00	26 387,00	100,00%

		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 309 358,00	14 309 358,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 309 358,00	14 309 358,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	443 586,00	649 459,00	146,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	348 500,00	554 329,65	159,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 643,00	25 643,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,46	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 406,00	69 406,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	76,89	207,81%
		Wpływy do rozliczenia	14 500,00	98 671,81	680,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	98 671,81	680,50%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 920 588,00	4 920 588,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 588,00	4 920 588,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 620 071,00	2 005 816,61	123,81%
		Przedszkola specjalne	3 012,00	2 515,02	83,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	2 515,02	83,50%
		Technika	177 992,00	184 332,92	103,56%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 198,00	1 066,00	88,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	477,00	432,00	90,57%
	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	52 826,00	53 096,50	100,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 600,00	36 855,36	128,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 382,00	2 381,76	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 041,00	3 041,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 244,81	99,77%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 218,00	73 215,49	97,34%
		Licea ogólnokształcące	64 272,00	67 715,02	105,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	45,00	71,43%
	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	34 560,00	35 629,26	103,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 107,00	11 498,76	126,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	976,00	976,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 254,00	7 254,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	236 100,00	234 552,98	99,34%

	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	550,00	569,10	103,47%
	0830	Wpływy z usług	230 559,00	227 030,93	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 991,00	6 952,95	139,31%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	5 871,19	97,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 025,00	5 871,19	97,45%
		Pozostała działalność	1 132 670,00	1 510 829,48	133,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	927,84	9278,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 522,00	204 521,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 515,00	879 591,22	241,97%
	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	341 437,00	205 923,85	60,31%
	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	38 409,00	38 409,15	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 777,00	181 455,83	98,20%
851		Ochrona zdrowia	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 434 706,00	4 374 856,93	98,65%
		Domy pomocy społecznej	4 138 772,00	4 104 104,21	99,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 360,00	25 359,62	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 786 000,00	3 751 445,37	99,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 005,81	93,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 312,00	67 693,41	100,57%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193 500,00	193 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 100,00	59 100,00	100,00%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 543,00	53 696,45	104,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 346,39	3346,39%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	734,00	733,82	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 709,00	49 616,24	97,85%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 851,23	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 851,23	0,00%
		Pozostała działalność	244 391,00	215 205,04	88,06%
	0830	Wpływy z usług	73 895,00	73 006,85	98,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 304,67	86,98%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 996,00	99 192,00	93,58%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	41 701,52	66,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 637,00	771 217,44	100,86%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 153,00	248 056,21	99,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 053,00	247 909,51	99,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	146,70	146,70%
		Powiatowe urzędy pracy	513 140,00	522 701,81	101,86%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	60,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	13 745,00	159,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 411,93	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	504 485,00	504 484,88	100,00%
		Pozostała działalność	1 344,00	459,42	34,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344,00	459,42	34,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 701,00	524 931,13	101,59%
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	169 361,00	163 111,56	96,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 379,00	101 678,96	101,30%
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 860,00	20 847,00	123,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 972,00	40 585,60	78,09%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 636,00	8 157,58	122,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 636,00	8 157,58	122,93%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654,00	4 657,20	127,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 654,00	4 657,20	127,45%
		Internaty i bursy szkolne	337 050,00	349 004,79	103,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	254 804,00	265 733,33	104,29%
	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	35 480,00	36 207,07	102,05%
	0830	Wpływy z usług	46 700,00	46 988,58	100,62%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	75,81	114,86%
855		Rodzina	1 447 016,00	1 472 476,07	101,76%
		Rodziny zastępcze	507 501,00	494 786,83	97,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	123,18	879,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 207,00	90 205,49	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 534,00	124 860,25	96,39%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	287 746,00	279 597,91	97,17%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 515,00	977 689,24	104,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 537,00	4 530,06	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 061,00	7 241,36	119,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	350,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00	30 300,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 025,00	651 898,98	99,83%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	243 592,00	276 718,84	113,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 192,00	110 371,55	102,97%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 068,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 192,00	109 303,55	101,97%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351,00	1 350,80	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 841,00	107 952,75	102,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00%
		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	585 474,00	568 657,77	97,13%
		Obiekty sportowe	585 474,00	568 657,77	97,13%

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	14 100,00	14 221,54	100,86%
0830	Wpływy z usług	552 900,00	537 676,80	97,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 097,00	7 982,43	130,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	377,00	377,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 400,00	70,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	Razem	79 635 172,00	80 269 183,85	100,80%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	743 361,00	1 204 526,22	

DOCHODY MAJĄTKOWE

600	Transport i łączność	10 594 446,00	6 000 205,64	56,64%
	Drogi publiczne powiatowe	7 663 323,00	3 069 082,17	40,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 704 260,00	2 768 449,17	102,37%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 658 430,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 633,00	300 633,00	100,00%
	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 931 123,00	2 931 123,47	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 931 123,00	2 931 123,47	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	74 000,00	0,00%
	Starostwa powiatowe	0,00	74 000,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	74 000,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 599 183,00	3 454 382,92	29,78%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	754 383,00	754 382,92	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	754 383,00	754 382,92	100,00%
	Wpływy do rozliczenia	8 144 800,00	0,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 144 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	493 405,00	492 479,61	99,81%
		Technika	9 200,00	8 274,90	89,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	8 274,90	89,94%
		Pozostała działalność	484 205,00	484 204,71	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 500,00	397 500,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 705,00	86 704,71	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 409,00	418 408,94	100,00%
		Pozostała działalność	418 409,00	418 408,94	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 409,00	418 408,94	100,00%
		Razem	23 125 443,00	10 459 477,11	45,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	74 000,00 zł	
OGÓŁEM			102 760 615,00	90 728 660,96	88,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	743 361,00	1 278 526,22	171,99%

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 738,00	9 737,50	99,99%	9 737,50	0,00	0,00	0,00	9 737,50	0,00							
752		Obrona narodowa	9 000,00	7 628,50	84,76%	7 628,50	7 628,50	0,00	7 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	7 628,50	84,76%	7 628,50	7 628,50	0,00	7 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 628,50	84,76%	7 628,50	7 628,50	0,00	7 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 220 243,00	6 169 643,78	99,19%	6 082 643,78	5 843 928,85	4 805 343,33	1 038 585,52	64 500,00	174 214,93	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	23 999,96	100,00%	6 999,96	6 999,96	0,00	6 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 999,96	100,00%	6 999,96	6 999,96	0,00	6 999,96	0,00	0,00			0,00				
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17 000,00	17 000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 252 176,00	5 252 176,00	100,00%	5 232 176,00	5 057 961,07	4 645 550,89	412 410,18	0,00	174 214,93	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,00	168 410,05	100,00%	168 410,05	168 410,05	0,00	168 410,05	0,00	0,00			0,00				
		Zakup środków żywności	1 509,00	1 508,94	100,00%	1 508,94	1 508,94	0,00	1 508,94	0,00	0,00			0,00				
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 690,00	13 690,00	100,00%	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00			0,00				
		Zakup energii	108 399,00	108 399,58	100,00%	108 399,58	108 399,58	0,00	108 399,58	0,00	0,00			0,00				
		Zakup usług remontowych	6 037,00	6 037,26	100,00%	6 037,26	6 037,26	0,00	6 037,26	0,00	0,00			0,00				
		Zakup usług zdrowotnych	13 165,00	13 165,35	100,00%	13 165,35	13 165,35	0,00	13 165,35	0,00	0,00			0,00				
		Zakup usług pozostałych	59 473,00	59 472,95	100,00%	59 472,95	59 472,95	0,00	59 472,95	0,00	0,00			0,00				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 113,00	16 111,89	100,00%	16 111,89	16 111,89	0,00	16 111,89	0,00	0,00			0,00				
		Podróże służbowe krajowe	5 184,00	5 184,00	100,00%	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00			0,00				
		Różne opłaty i składki	4 913,00	4 913,16	100,00%	4 913,16	4 913,16	0,00	4 913,16	0,00	0,00			0,00				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00%	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00			0,00				
		Podatek od nieruchomości	13 282,00	13 282,00	100,00%	13 282,00	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	0,00			0,00				
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	573,00	573,00	100,00%	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00			0,00				
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 215,00	174 214,93	100,00%	174 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 214,93			0,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	45 940,00	100,00%	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 776,67	99,99%	2 776,67	2 776,67	2 776,67	0,00	0,00	0,00			0,00				
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 525 181,00	3 525 181,62	100,00%	3 525 181,62	3 525 181,62	3 525 181,62	0,00	0,00	0,00			0,00				
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 570,00	91 569,94	100,00%	91 569,94	91 569,94	91 569,94	0,00	0,00	0,00			0,00				
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 564,00	264 563,93	100,00%	264 563,93	264 563,93	264 563,93	0,00	0,00	0,00			0,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	8 734,97	100,00%	8 734,97	8 734,97	8 734,97	0,00	0,00	0,00			0,00				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 193,62	99,97%	1 193,62	1 193,62	1 193,62	0,00	0,00	0,00			0,00				

	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 590,00	705 590,14	100,00%	705 590,14	705 590,14	705 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze strażki pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	197 629,00	187 129,76	94,69%	187 129,76	187 129,76	159 792,44	27 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 785,00	3 284,85	30,46%	3 284,85	3 284,85	0,00	3 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 727,00	20 726,53	100,00%	20 726,53	20 726,53	0,00	20 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 796,00	135 227,52	98,85%	135 227,52	135 227,52	135 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	6 516,23	99,99%	6 516,23	6 516,23	6 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,00	16 139,03	96,34%	16 139,03	16 139,03	16 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 292,99	93,29%	1 292,99	1 292,99	1 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	616,67	46,05%	616,67	616,67	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	631 938,00	591 838,06	93,65%	591 838,06	591 838,06	0,00	591 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 740,00	69 513,25	77,46%	69 513,25	69 513,25	0,00	69 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	542 198,00	522 324,81	96,33%	522 324,81	522 324,81	0,00	522 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 914,72	99,94%	131 914,72	67 896,72	3 789,72	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 914,72	99,94%	131 914,72	67 896,72	3 789,72	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	4 047,00	100,00%	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 018,00	100,00%	64 018,00	0,00	0,00	0,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 167,76	97,77%	3 167,76	3 167,76	3 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	544,44	98,27%	544,44	544,44	544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	77,52	98,13%	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 155 609,00	1 040 870,32	90,07%	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 893,00	40 892,58	100,00%	40 892,58	40 892,58	40 892,58	40 892,58	0,00	0,00	0,00					
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,00	1 403,00	100,00%	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00					
80115		Technika	10 060 165,00	10 053 727,53	99,94%	10 053 727,53	10 016 672,73	8 611 923,03	1 404 749,70	0,00	37 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	197 310,00	197 291,28	99,99%	197 291,28	197 291,28	0,00	197 291,28	0,00	0,00	0,00					
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 046,00	20 045,01	100,00%	20 045,01	20 045,01	0,00	20 045,01	0,00	0,00	0,00					
		Zakup energii	323 902,00	323 629,25	99,92%	323 629,25	323 629,25	0,00	323 629,25	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług remontowych	191 464,00	191 463,66	100,00%	191 463,66	191 463,66	0,00	191 463,66	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług zdrowotnych	6 661,00	6 660,50	99,99%	6 660,50	6 660,50	0,00	6 660,50	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	201 626,00	201 486,19	99,93%	201 486,19	201 486,19	0,00	201 486,19	0,00	0,00	0,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 928,00	11 892,12	99,70%	11 892,12	11 892,12	0,00	11 892,12	0,00	0,00	0,00					
		Podróże służbowe krajowe	14 360,00	13 864,00	96,55%	13 864,00	13 864,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00					
		Różne opłaty i składki	9 996,00	9 996,00	100,00%	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00					
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 696,00	406 627,69	99,98%	406 627,69	406 627,69	0,00	406 627,69	0,00	0,00	0,00					
		Podatek od nieruchomości	582,00	582,00	100,00%	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 708,00	6 708,00	100,00%	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00					
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 504,00	14 504,00	100,00%	14 504,00	14 504,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 706,00	37 054,80	98,27%	37 054,80											
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 706,00	37 054,80	98,27%	37 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 054,80					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 478,00	1 544 361,16	99,93%	1 544 361,16	1 544 361,16	1 544 361,16	1 544 361,16	0,00	0,00	0,00					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 673,00	106 672,39	100,00%	106 672,39	106 672,39	106 672,39	106 672,39	0,00	0,00	0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 220,00	1 212 206,14	100,00%	1 212 206,14	1 212 206,14	1 212 206,14	1 212 206,14	0,00	0,00	0,00					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 056,00	137 053,13	100,00%	137 053,13	137 053,13	137 053,13	137 053,13	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 106,84	78,11%	12 106,84	12 106,84	12 106,84	12 106,84	0,00	0,00	0,00					
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 172,26	97,91%	3 172,26	3 172,26	3 172,26	3 172,26	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 236,00	5 235,00	99,98%	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 756,00	5 211 600,28	100,00%	5 211 600,28	5 211 600,28	5 211 600,28	5 211 600,28	0,00	0,00	0,00					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 481,00	378 479,83	100,00%	378 479,83	378 479,83	378 479,83	378 479,83	0,00	0,00	0,00					
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,00	1 036,00	100,00%	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00					
80117		Brantowe szkoły I i II stopnia	572 199,00	572 031,13	99,97%	572 031,13	572 031,13	569 237,13	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,00	2 794,00	100,00%	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 090,16	99,99%	74 090,16	74 090,16	74 090,16	74 090,16	0,00	0,00	0,00					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,00	11 055,92	99,96%	11 055,92	11 055,92	11 055,92	11 055,92	0,00	0,00	0,00					
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	737,34	98,31%	737,34	737,34	737,34	737,34	0,00	0,00	0,00					

	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	395,00	100,00%	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00							
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 028,00	432 888,54	99,97%	432 888,54	432 888,54	432 888,54	0,00	0,00	0,00							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 995,00	49 993,17	100,00%	49 993,17	49 993,17	49 993,17	0,00	0,00	0,00							
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00%	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00							
80120	licza ogólnostatkowa	9 994 579,00	9 978 529,37	99,84%	8 872 667,46	6 509 509,56	5 973 975,97	535 533,59	2 355 549,16	7 608,74	0,00	0,00	0,00	1 105 861,91	1 105 861,91	0,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 234,00	6 234,00	100,00%	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia	64 989,00	64 987,86	100,00%	64 987,86	64 987,86	0,00	64 987,86	0,00	0,00							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	100,00%	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00							
	Zakup energii	187 010,00	187 000,57	99,99%	187 000,57	187 000,57	0,00	187 000,57	0,00	0,00							
	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 399,68	100,00%	10 399,68	10 399,68	0,00	10 399,68	0,00	0,00							
	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00							
	Zakup usług pozostałych	110 742,00	110 727,67	99,99%	110 727,67	110 727,67	0,00	110 727,67	0,00	0,00							
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 498,00	3 497,39	99,98%	3 497,39	3 497,39	0,00	3 497,39	0,00	0,00							
	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,08	99,85%	602,08	602,08	0,00	602,08	0,00	0,00							
	Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	100,00%	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00							
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	124 622,00	124 621,34	100,00%	124 621,34	124 621,34	0,00	124 621,34	0,00	0,00							
	Podatek od nieruchomości	698,00	698,00	100,00%	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00							
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 751,00	2 751,00	100,00%	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00							
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56%	2 355 549,16	0,00	0,00	0,00	2 355 549,16	0,00							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 609,00	7 608,74	100,00%	7 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,74							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 138,00	444 069,46	99,98%	444 069,46	444 069,46	444 069,46	0,00	0,00	0,00							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 506,00	30 505,18	100,00%	30 505,18	30 505,18	30 505,18	0,00	0,00	0,00							
	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 465,00	815 394,18	99,99%	815 394,18	815 394,18	815 394,18	0,00	0,00	0,00							
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 240,00	91 149,35	99,90%	91 149,35	91 149,35	91 149,35	0,00	0,00	0,00							
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00							
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 824,00	5 795,49	99,51%	5 795,49	5 795,49	5 795,49	0,00	0,00	0,00							
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 888,00	1 888,00	100,00%	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00							
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 250,00	4 247 211,07	100,00%	4 247 211,07	4 247 211,07	4 247 211,07	0,00	0,00	0,00							
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 916,00	335 914,24	100,00%	335 914,24	335 914,24	335 914,24	0,00	0,00	0,00							
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	369,00	100,00%	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 084,00	1 105 861,91	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 861,91	1 105 861,91	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	5 871,19	97,45%	5 871,19	5 871,19	0,00	5 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,62	99,37%	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00								
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 965,00	5 811,57	97,43%	5 811,57	5 811,57	0,00	5 811,57	0,00	0,00								
80195	Pozostała działalność	1 599 019,00	1 584 463,02	99,09%	1 584 463,02	623 461,24	353 954,60	269 506,64	0,00	0,00	961 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								
	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 340,00	11 028,48	97,25%	11 028,48	11 028,48	0,00	11 028,48	0,00	0,00								
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 498,00	253 478,16	99,99%	253 478,16	253 478,16	0,00	253 478,16	0,00	0,00								
	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,05	100,02%	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05							
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	12 987,42	100,00%	12 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987,42							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 365,00	30 290,95	96,58%	30 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,95							
	Zakup usług pozostałych	310 079,00	310 078,71	100,00%	310 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 078,71							
	Zakup usług pozostałych	429 258,00	424 439,41	98,88%	424 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 439,41							
	Podróże służbowe zagraniczne	6 634,00	6 634,47	100,01%	6 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,47							
	Podróże służbowe zagraniczne	36 817,00	36 816,08	100,00%	36 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 816,08							
	Różne opłaty i składki	4 008,00	4 008,00	100,00%	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00							
	Różne opłaty i składki	6 502,00	5 689,32	87,50%	5 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,32							
	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,84	99,97%	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,84							
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 172,00	3 971,22	95,19%	3 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,22							
	Zakup usług pozostałych	1 737,00	838,43	48,27%	838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,43							
	Różne opłaty i składki	212,00	60,68	28,62%	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68							
	Stypendia różne	23 884,00	23 884,11	100,00%	23 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,11							
	Stypendia różne	100 536,00	100 536,09	100,00%	100 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 536,09							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 259,99	100,00%	1 259,99	1 259,99	1 259,99	0,00	0,00	0,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 813,99	96,82%	17 813,99	17 813,99	17 813,99	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 001,37	91,03%	1 001,37	1 001,37	1 001,37	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	104 175,00	97,82%	104 175,00	104 175,00	104 175,00	0,00	0,00	0,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 586,55	99,97%	1 586,55	1 586,55	1 586,55	0,00	0,00	0,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 201,00	14 858,20	91,71%	14 858,20	14 858,20	14 858,20	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,31	100,14%	227,31	227,31	227,31	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	2 090,63	75,04%	2 090,63	2 090,63	2 090,63	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 528,00	15 528,00	100,00%	15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe	161 819,00	161 350,40	99,71%	161 350,40	161 350,40	161 350,40	0,00	0,00	0,00								
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	14,36	5,68%	14,36	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279,00	1 278,12	99,93%	1 278,12	1 278,12	1 278,12	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002,00	1 001,48	99,95%	1 001,48	1 001,48	1 001,48	0,00	0,00	0,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 725,86	91,59%	2 725,86	2 725,86	2 725,86	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	383,46	74,75%	383,46	383,46	383,46	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 745,00	28 657,20	99,69%	28 657,20	28 657,20	28 657,20	0,00	0,00	0,00								
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	2,68	5,70%	2,68	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00								
851	Ochrona zdrowia	10 911 211,00	4 136 313,26	37,91%	2 190 923,02	2 182 923,02	0,00	2 182 923,02	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 390,24	1 945 390,24	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny	8 762 239,00	1 999 381,66	22,82%	53 991,42	53 991,42	0,00	53 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 390,24	1 945 390,24	0,00	0,00

		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 992,00	53 991,42	100,00%	53 991,42	53 991,42	0,00	53 991,42	0,00	0,00						0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 159 990,24	80,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 159 990,24	1 159 990,24	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	803 247,00	785 400,00	97,78%	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	803 247,00	785 400,00	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			785 400,00	785 400,00		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 972,00	2 128 931,60	100,00%	2 128 931,60	2 128 931,60	0,00	2 128 931,60	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 128 972,00	2 128 931,60	100,00%	2 128 931,60	2 128 931,60	0,00	2 128 931,60	0,00	0,00						
85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	6 052 692,00	5 863 140,95	96,87%	5 863 140,95	5 851 795,01	4 029 084,61	1 822 710,40	7 000,00	4 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 646 767,00	4 549 399,92	97,90%	4 549 399,92	4 547 452,15	3 111 873,60	1 435 578,55	0,00	1 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	450 512,00	381 916,17	84,77%	381 916,17	381 916,17	0,00	381 916,17	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	3 000,00	524,12	17,47%	524,12	524,12	0,00	524,12	0,00	0,00						
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	24 460,97	95,93%	24 460,97	24 460,97	0,00	24 460,97	0,00	0,00						
		Zakup energii	96 700,00	96 373,97	99,66%	96 373,97	96 373,97	0,00	96 373,97	0,00	0,00						
		Zakup usług remontowych	90 100,00	90 036,61	99,93%	90 036,61	90 036,61	0,00	90 036,61	0,00	0,00						
		Zakup usług zdrowotnych	3 908,00	3 418,00	87,46%	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00						
		Zakup usług pozostałych	740 056,00	739 351,02	99,90%	739 351,02	739 351,02	0,00	739 351,02	0,00	0,00						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 678,18	98,90%	4 678,18	4 678,18	0,00	4 678,18	0,00	0,00						
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,20	49,32%	493,20	493,20	0,00	493,20	0,00	0,00						
		Różne opłaty i składki	10 100,00	9 538,76	94,44%	9 538,76	9 538,76	0,00	9 538,76	0,00	0,00						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76 981,65	99,98%	76 981,65	76 981,65	0,00	76 981,65	0,00	0,00						
		Podatek od nieruchomości	6 349,00	6 348,50	99,99%	6 348,50	6 348,50	0,00	6 348,50	0,00	0,00						
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00						
		Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,40	4,00%	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00						

	Zakup usług pozostałych	52 100,00	52 098,36	100,00%	52 098,36	52 098,36	0,00	52 098,36	0,00	0,00								
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 820,47	88,80%	1 820,47	1 820,47	0,00	1 820,47	0,00	0,00								
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zarazowe	68 130,00	68 126,01	99,99%	68 126,01	68 126,01	0,00	68 126,01	0,00	0,00								
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 902,00	96,73%	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00								
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	69 567,56	100,00%	69 567,56	69 567,56	0,00	69 567,56	0,00	0,00								
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00								
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 633,54	95,62%	3 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,54								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 042,00	2 264 017,82	100,00%	2 264 017,82	2 264 017,82	2 264 017,82	0,00	0,00	0,00								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 376,00	150 375,57	100,00%	150 375,57	150 375,57	150 375,57	0,00	0,00	0,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	384 499,54	99,97%	384 499,54	384 499,54	384 499,54	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	42 619,44	99,81%	42 619,44	42 619,44	42 619,44	0,00	0,00	0,00								
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 634,74	96,16%	1 634,74	1 634,74	1 634,74	0,00	0,00	0,00								
85395	Pozostała działalność	1 344,00	459,42	34,18%	459,42	459,42	145,72	313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	313,70	39,02%	313,70	313,70	0,00	313,70	0,00	0,00								
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	145,72	26,99%	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 566 386,00	6 551 740,51	99,78%	6 767 703,45	6 754 706,06	4 676 048,39	1 078 657,67	4 500,00	8 497,39	0,00	0,00	0,00	784 037,06	784 037,06	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne oddziały szkolno-wychowawcze	3 220 911,00	3 213 739,26	99,78%	2 459 652,20	2 456 846,91	2 024 429,14	432 417,77	0,00	2 805,29	0,00	0,00	0,00	754 087,06	754 087,06	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	145 873,00	145 872,58	100,00%	145 872,58	145 872,58	0,00	145 872,58	0,00	0,00								
	Zakup środków żywności	85 000,00	84 935,74	99,92%	84 935,74	84 935,74	0,00	84 935,74	0,00	0,00								
	Zakup energii	63 000,00	61 118,51	97,01%	61 118,51	61 118,51	0,00	61 118,51	0,00	0,00								
	Zakup usług remontowych	19 340,00	18 689,32	96,64%	18 689,32	18 689,32	0,00	18 689,32	0,00	0,00								
	Zakup usług zdrowotnych	4 825,00	2 353,00	48,77%	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00								
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 299,54	98,44%	44 299,54	44 299,54	0,00	44 299,54	0,00	0,00								
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	961,36	90,69%	961,36	961,36	0,00	961,36	0,00	0,00								
	Podróże służbowe krajowe	13 760,00	13 357,30	97,07%	13 357,30	13 357,30	0,00	13 357,30	0,00	0,00								
	Różne opłaty i składki	4 458,00	4 458,00	100,00%	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00								
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 373,00	56 372,42	100,00%	56 372,42	56 372,42	0,00	56 372,42	0,00	0,00								
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 806,00	2 805,29	99,97%	2 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,29								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 405,00	872 404,05	100,00%	872 404,05	872 404,05	872 404,05	0,00	0,00	0,00								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 076,00	55 075,10	100,00%	55 075,10	55 075,10	55 075,10	0,00	0,00	0,00								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 485,00	281 484,02	100,00%	281 484,02	281 484,02	281 484,02	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 312,00	36 311,30	100,00%	36 311,30	36 311,30	36 311,30	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00								
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00	2 003,15	78,31%	2 003,15	2 003,15	2 003,15	0,00	0,00	0,00								
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 330,00	10 990,53	97,00%	10 990,53	10 990,53	10 990,53	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 571,00	690 570,29	100,00%	690 570,29	690 570,29	690 570,29	0,00	0,00	0,00								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 391,00	52 390,70	100,00%	52 390,70	52 390,70	52 390,70	0,00	0,00	0,00								

		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 276 644,00	2 253 120,13	98,97%	2 039 892,72	1 928 862,41	1 249 213,32	679 649,09	106 984,10	4 046,21	0,00	0,00	0,00	213 227,41	213 227,41	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 169 644,00	2 146 136,03	98,92%	1 932 908,62	1 928 862,41	1 249 213,32	679 649,09	0,00	4 046,21	0,00	0,00	0,00	213 227,41	213 227,41	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	88 641,00	86 104,38	97,14%	86 104,38	86 104,38	0,00	86 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	432 249,00	429 248,70	99,31%	429 248,70	429 248,70	0,00	429 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 754,30	45,91%	2 754,30	2 754,30	0,00	2 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 699,00	84,95%	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	98 527,00	98 097,77	99,56%	98 097,77	98 097,77	0,00	98 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 695,05	97,23%	10 695,05	10 695,05	0,00	10 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	433,78	86,76%	433,78	433,78	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	6 165,00	6 165,00	100,00%	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 025,00	29 024,36	100,00%	29 024,36	29 024,36	0,00	29 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 446,00	99,43%	9 446,00	9 446,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 980,75	99,68%	5 980,75	5 980,75	0,00	5 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 046,21	80,92%	4 046,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 046,21	80,92%	4 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 354,00	907 576,44	99,59%	907 576,44	907 576,44	907 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddatkowe wynagrodzenie roczne	62 133,00	62 132,41	100,00%	62 132,41	62 132,41	62 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00	168 547,68	97,94%	168 547,68	168 547,68	168 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 794,82	99,97%	17 794,82	17 794,82	17 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00	93 161,97	99,96%	93 161,97	93 161,97	93 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 800,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	14 427,41	78,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,41	14 427,41	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	106 984,10	99,99%	106 984,10	0,00	0,00	0,00	106 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	106 984,10	99,99%	106 984,10	0,00	0,00	0,00	106 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	105 924 642,00	87 560 093,24	82,66%	72 297 728,65	64 308 064,16	49 315 385,76	14 992 678,40	4 040 315,26	1 947 477,13	961 001,78	0,00	1 040 870,32	15 262 364,59	15 262 364,59	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		102 760 615,00	90 728 660,96	88,29
2.	Wydatki		105 924 642,00	87 560 093,24	82,66
3.	Wynik budżetu		-3 164 027,00	3 168 567,72	-100,14
Przychody ogółem:			4 284 027,00	12 573 658,58	293,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	2 326 350,00	3 644 978,08	156,68
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 942,00	458 473,84	105,65
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 523 735,00	8 470 206,66	555,88
Rozchody ogółem:			1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	0,00
020		Leśnictwo	17 244,00	17 243,85	100,00	17 244,00	17 243,85	100,00	17 243,85	
	02001	Gospodarka leśna	17 244,00	17 243,85	100,00	17 244,00	17 243,85	100,00	17 243,85	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 571,00	40 093,94	69,64	57 571,00	40 093,94	69,64	40 093,94	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 571,00	40 093,94	69,64	57 571,00	40 093,94	69,64	40 093,94	0,00
710		Działalność usługowa	791 948,00	734 479,44	92,74	791 948,00	734 479,44	92,74	734 479,44	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 030,00	136 029,02	100,00	136 030,00	136 029,02	100,00	136 029,02	0,00
	71015	Nadzór budowlany	655 918,00	598 450,42	91,24	655 918,00	598 450,42	91,24	598 450,42	0,00
750		Administracja publiczna	67 731,00	67 729,20	100,00	67 731,00	67 729,20	100,00	67 729,20	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 399,00	48 397,29	100,00	48 399,00	48 397,29	100,00	48 397,29	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 332,00	19 331,91	100,00	19 332,00	19 331,91	100,00	19 331,91	0,00
752		Obrona narodowa	9 000,00	7 628,50	84,76	9 000,00	7 628,50	84,76	7 628,50	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	7 628,50	84,76	9 000,00	7 628,50	84,76	7 628,50	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 914,72	99,94	132 000,00	131 914,72	99,94	131 914,72	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 914,72	99,94	132 000,00	131 914,72	99,94	131 914,72	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 025,00	5 871,19	97,45	6 025,00	5 871,19	97,45	5 871,19	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	5 871,19	97,45	6 025,00	5 871,19	97,45	5 871,19	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 821,14	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 821,14	0,00
855		Rodzina	120 507,00	120 505,49	100,00	120 507,00	120 505,49	100,00	120 505,49	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 207,00	90 205,49	100,00	90 207,00	90 205,49	100,00	90 205,49	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 053,00	247 909,51	99,14	250 053,00	247 909,51	99,14	247 909,51	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250 053,00	247 909,51	99,14	250 053,00	247 909,51	99,14	247 909,51	0,00
		Ogółem	8 791 895,00	8 713 190,98	99,10	8 791 895,00	8 713 190,98	99,10	8 713 190,98	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	3 069 082,17	3 069 082,17	100,00	3 004 893,00	3 004 893,00	100,00	0,00	3 004 893,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 069 082,17	3 069 082,17	100,00	3 004 893,00	3 004 893,00	100,00		3 004 893,00	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 350.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dukumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł. Gm Mochowo 150.317 zł (175.000zł- 24.683 zł) - Umowa o pomocy finansowej nr 073.12.2022 z dnia 22.07.2022r; Gm. Szczutowo- 46.500zł i Gm. Rościszewo: 23.500zł; Gm. Zawidz 15.000zł; Gm. Szczutowo-15.000zł; 300.633 zł (350.000,00 zł - 49.367 zł)- umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/987/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województa Mazowieckiego; 52.535,00 zł - porozumienia o pomocy finansowej z Gminą Zawidz na przebudowę dróg powiatowych(5.000,00 i 47.535,00);
801		Oświata i wychowanie	161 923,00	159 920,20	98,76	161 923,00	159 920,20	98,76	73 215,49	86 704,71	
	80115	Technika	75 218,00	73 215,49	97,34	75 218,00	73 215,49	97,34	73 215,49	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

	80195	Pozostała działalność	86 705,00	86 704,71	100,00	86 705,00	86 704,71	100,00	0,00	86 704,71	Umowa nr 4/MCPS/04/2022/PFRON/ON z dnia 29 kwietnia 2022r na finansowanie zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych”
852		Pomoc społeczna	63 000,00	41 701,52	66,19	63 000,00	41 701,52	66,19	41 701,52	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000,00	41 701,52	66,19	63 000,00	41 701,52	66,19	41 701,52	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 381,00	458 994,54	97,58	470 381,00	458 994,54	97,58	40 585,60	418 408,94	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972,00	40 585,60	78,09	51 972,00	40 585,60	78,09	40 585,60	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	418 409,00	418 408,94	100,00	418 409,00	418 408,94	100,00	0,00	418 408,94	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	782 559,00	776 759,23	99,26	782 559,00	776 759,23	99,26	776 759,23	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	129 534,00	124 860,25	96,39	129 534,00	124 860,25	96,39	124 860,25	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 025,00	651 898,98	99,83	653 025,00	651 898,98	99,83	651 898,98	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	
		Ogółem:	4 691 945,17	4 651 457,66	99,14	4 627 756,00	4 587 268,49	99,13	1 077 261,84	3 510 006,65	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Czeźnik

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
		80120	Licea ogólnokształcące	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyńi w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	280 000,00	280 000,00	100,00
Ogółem				2 646 049,00	2 635 549,16	99,60

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	35 568,00	0,00	0,00
2	750	75020	Województwo Mazowieckie	5 904,00	5 904,00	100,00
3	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	803 247,00	785 400,00	97,78
4	852	85203	Powiat Lipnowski	7 000,00	7 000,00	100,00
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa	523 862,00	519 285,92	99,13
6	855	85510	Województwo Pomorskie	227 000,00	226 999,48	100,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	320 167,00	296 517,10	92,61
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 922 748,00	1 841 106,50	95,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 500,00	4 500,00	100,00
2	754	75495	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.	60 000,00	60 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 018,00	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	100,00
5	921	92195	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	6 000,00	5 000,00	83,33
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	107 000,00	106 984,10	99,99
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				279 020,00	278 002,10	99,64
Ogółem				2 201 768,00	2 119 108,60	96,25

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	39 000,00	97,50
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	495 886,80	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	59 977,26	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	143 172,00	99,33
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł - Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	451 170,15	100,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł - Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	88 240,00	100,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	90 589,00	90 589,00	45 295,00		45.294,00 zł - Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	90 203,77	99,57
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł - Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	241 057,37	100,00

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00	62.767,00 zł - Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	125 533,80	100,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo	105 461,00	105 461,00	52 730,00	52.731,00 zł - Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	105 460,20	100,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły	39 602,00	39 602,00	19 801,00	19.801,00zł Dotacja z gm. Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	39 544,50	99,85
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00	44.172,00 zł - Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	88 344,75	100,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00	236.760,00 zł - Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	473 519,25	100,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00	63.240,00 zł - Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	125 975,37	99,60
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	351 223,00	1.406.634,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 565.060,00 zł - środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury 490.353,00 zł - Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2 813 269,37	100,00

16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	601 268,00	601 268,00	150 318,00		300.633,00zł Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 150.317.000,00zł- Dotacja z gm. Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	601 267,54	100,00
17	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 428 060,00		1.371.940,00 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00 zł Dotacja z gm. Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	29 542,14	98,47
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	326 633,00		1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 763.000,00 zł środek z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury, 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	3 055 176,78	100,00
20	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00		1.007.080,00 zł Przychody budżetu	Zarząd Dróg Powiatowych	1 316 100,00	100,00
21	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00		46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	138 500,00	98,93

22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	155 964,00	77,98
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3732W Żuki - Kurowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	27 060,00	90,20
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561.	10 000,00	10 000,00	5 000,00		Dotacja z Gm. Zawidz 5.000,00zł		Zarząd Dróg Powiatowych	9 840,00	98,40
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 753 500,00	4 753 500,00	47 535,00		Dotacja z Gm. Zawidz 47.535,00zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 4.658.430,00zł		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
26	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	39 975,00	99,94
27	710	71012	Wykonanie regalów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe	68 191,20	97,42

28	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)	4 729 200,00	1 891 680,00	206 880,00		1 684 800,00		Starostwo Powiatowe	176 986,72	9,36
29	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe	51 200,00	93,09
30	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Starostwo Powiatowe	51 690,00	97,53
31	754	75411	zakup monitora interaktywnego z osprzętem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	100,00
32	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe	906 722,41	99,65
			Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum									
33	801	80120	Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z Inspektorem Nadzoru	201 184,00	201 184,00	114 479,00		86.705,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie		Starostwo Powiatowe	199 139,50	98,98

34	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe	20 000,00	100,00
35	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"	Starostwo Powiatowe	1 139 990,24	14,46
36	854	85403	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu	2 511 537,00	754 088,00	335 679,00		(Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu), (418.409,00 zł środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego-umowa z dnia 19.08.2022)	Starostwo Powiatowe	754 087,06	100,00
37	854	85407	Instalacja klimatyzacji w placówce OPP	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	29 950,00	99,83
38	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Kryta Pływalnia	198 800,00	99,40
39	926	92601	Zakup szorowarki jednotarczowej	18 450,00	18 450,00	18 450,00			Kryta Pływalnia	14 427,41	78,20
Ogółem				49 109 673,00	30 567 617,00	7 218 677,00		23 348 940,00		14 384 964,59	78,20

STAROSTA
Andrzej Sławojur Cześniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 012,00	24 011,38	100,00	24 012,00	24 011,38	100,00	24 011,38	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 012,00	24 011,38	100,00	24 012,00	24 011,38	100,00	24 011,38	0,00	Porozumienie z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętym konfliktem wojennym Ukrainy.
801		Oświata i wychowanie	184 777,00	181 455,83	98,20	184 777,00	181 455,83	98,20	181 455,83	0,00	
	80195	Pozostała działalność	41 177,00	41 177,00	100,00	41 177,00	41 177,00	100,00	41 177,00	0,00	Porozumienie dotyczące realizacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"
	80195	Pozostała działalność	143 600,00	140 278,83	97,69	143 600,00	140 278,83	97,69	140 278,83	0,00	Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	220 137,00	216 815,21	98,49	220 137,00	216 815,21	98,49	216 815,21	0,00	

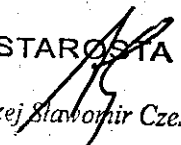
STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2022 rok.

**Zmiany w planie wydatków 2022 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku
budżetowego**

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum.	801	80195	0,00	478 517,00	478 517,00	478 516,41	100,00
We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	801	80195	57 684,00	54 877,00	112 561,00	112 559,94	100,00

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	801	80195	244 333,00	2 995,00	247 328,00	236 115,36	95,47
Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJATKOWE							
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	710	71095	16 300,00	19 268,00	35 568,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Andrzej Stawonhir Cześnik

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 105 777,00	16 835 423,00	8 316 533,75	49,40%	11 287 647,75	27,46%
1.a	- wydatki bieżące				2 021 487,00	987 910,00	967 470,54	97,93%	1 159 815,54	57,37%
1.b	- wydatki majątkowe				39 084 290,00	15 847 513,00	7 349 063,21	46,37%	10 127 832,21	25,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 578 458,00	873 974,00	827 191,71	94,65%	1 251 218,71	79,27%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 228 179,00	838 406,00	827 191,71	98,66%	1 019 536,71	83,01%
1.1.1.1	Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	511 812,00	478 517,00	478 516,41	100,00%	511 811,41	100,00%
1.1.1.2	We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	165 747,00	112 561,00	112 559,94	100,00%	165 745,94	100,00%
1.1.1.3	Pilotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2023	470 018,00	247 328,00	236 115,36	95,47%	341 979,36	72,76%
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	80 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 279,00	35 568,00	0,00	0,00%	231 682,00	66,14%
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2023	276 279,00	35 568,00	0,00	0,00%	231 682,00	83,86%

1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 527 319,00	15 961 449,00	7 489 342,04	46,92%	10 036 429,04	25,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				793 308,00	149 504,00	140 278,83	93,83%	140 278,83	17,68%
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	75,76%
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	138 600,00	135 278,83	97,60%	135 278,83	17,53%
1.3.1.3	System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 904,00	5 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 734 011,00	15 811 945,00	7 349 063,21	46,48%	9 896 150,21	25,55%
1.3.2.1	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 729 200,00	1 891 680,00	176 986,72	9,36%	176 986,72	3,74%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 380 010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	3 055 177,00	3 055 176,78	100,00%	5 187 263,78	100,00%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 324 900,00	909 900,00	906 722,41	99,65%	1 321 722,41	99,76%
1.3.2.5	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice. - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 316 100,00	1 316 100,00	1 316 100,00	100,00%	1 316 100,00	100,00%
1.3.2.6	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" Cel:Przeciwdziałanie COVID -19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 285 000,00	7 885 000,00	1 139 990,24	14,46%	1 139 990,24	5,91%
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 511 537,00	754 088,00	754 087,06	100,00%	754 087,06	30,02%

STAROSTA
Andrzej Stawoytir Cześnik