

**UCHWAŁA NR CXCI/542/2023  
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego  
za 2022 rok”**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2022 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

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

Starosta

**Karol Tchórzewski**

**SPRAWOZDANIE**

**ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATU SIEDLECKIEGO**  
**ZA 2022 ROK**

Marzec 2023 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO**  
**ZA 2022 ROK**

Powiat Siedlecki w roku 2022 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę **86.072.741,00 zł**,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę **91.000,00 zł**,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę **100.247.802,00 zł**.

**I. DOCHODY POWIATU**

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 2021 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **86.072.741,00 zł** i był wyższy o 11.384.625,00 zł, tj. 15,24 % od planu bazowego 2021 roku (74.688.116,00 zł). Na przestrzeni roku 2022 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł zwiększył się o kwotę 15.529.582,69 zł, tj. o 18,04 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **101.602.323,69 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

**1) Zwiększenia dochodów o kwotę 18.191.029,69 zł**

z tytułu:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej  | <b>730.032,00 zł</b>   |
| 2. zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych   | <b>6.076.608,00 zł</b> |
| 3. zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych   | <b>2.200,00 zł</b>     |
| 4. zwiększenia dochodów ze zwrotów udziałów członkowskich w spółdzielni socjalnej   | <b>45.706,00 zł</b>    |
| 5. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę  | <b>1.934.129,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| – zwiększenia dochodów z tytułu odsetek   | 398.403,00 zł          |
| z tego:   |                        |
| • odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie   | 262.767,00 zł          |
| • odsetek na rachunkach bankowych   | 135.633,00 zł          |
| • odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej  | 3,00 zł                |
| – zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług z zakresu rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 128.697,00 zł          |
| – zwiększenia dochodów z darowizn   | 252.518,00 zł          |
| w tym:  |                        |
| • darowizny pieniężnej z powiatu Oberhavel na udzielenie pomocy uchodźcom wojennym z terenu Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego zgodnie z zawartą umową darowizny z dnia 25 marca 2022 roku | 245.801,00 zł          |

• darowizna na organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz organizację wycieczek dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim	6.717,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów dotyczących lat ubiegłych	27.880,00 zł
– zwiększenia dochodów z kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku nabycia/zbycia/rejestracji pojazdu, w tym przez:	18.050,00 zł
• osoby fizyczne	16.800,00 zł
• prawne i inne jednostki organizacyjne	1.250,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie	987.981,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów z tytułu:	120.600,00 zł
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	63.837,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	13.859,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	1.890,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	2.629,00 zł
• zwiększenia dochodów z tytułu wsparcia dla podmiotów wrażliwych (dodatek do zakupu oleju opałowego dla Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	38.385,00 zł
6. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	<b>259.378,89 zł</b>
w tym na:	
– zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami	40.571,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.653,02 zł
– zadania z zakresu działalności nadzoru budowlanego	146.341,00 zł
– zadania z zakresu urzędów wojewódzkich	10.764,95 zł
– zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	741,00 zł
– zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych (ćwiczenia obronne pk. „Liwiec - 2022”)	4.000,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7.933,34 zł
– ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia społeczne dla wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Nad Liwcem w Kisielanach)	6.294,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18.252,00 zł
– wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	8.580,00 zł
– zadania z zakresu rodziny związane z realizacją dodatku wychowawczego i świadczeń społecznych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5.248,58 zł
7. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych	

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych	<b>5.854.812,00 zł</b>
8. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością	<b>158.400,00 zł</b>
9. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t.	<b>2.818.344,00 zł</b>
z tego:	
– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg	2.089.672,00 zł
– na zadania z zakresu rodziny	720.039,00 zł
w tym:	
• na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	63.242,00 zł
• na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	656.797,00 zł
– na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	8.633,00 zł
10. zwiększenia dochodów pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników	<b>12.240,00 zł</b>
– Starostwa Powiatowego w Siedlcach	7.040,00 zł
– Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach	5.200,00 zł
11. zwiększenia dochodów pozyskanych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Wiśniew i Wodynie	<b>55.907,00 zł</b>
12. zwiększenia dochodów na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy,	<b>204.272,80 zł</b>
w tym:	
• na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego	181.000,00 zł
• na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21.668,00 zł
• na wydawanie polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	1.604,80 zł
13. zwiększenia dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej	<b>39.000,00 zł</b>
<b>2) Zmniejszenia dochodów o kwotę</b>	<b>2.661.447,00 zł</b>
z tytułu:	
1. zmniejszenia dochodów własnych z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>128.500,00 zł</b>
2. realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>4.000,00 zł</b>
z tego:	
– prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.000,00 zł

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 3. zmniejszenia środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na dofinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych                      | <b>1.935.062,00 zł</b> |
| 4. zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji z zakresu dróg powiatowych | <b>335.165,00 zł</b>   |
| 5. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań bieżących z zakresu dróg  | <b>258.720,00 zł</b>   |

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **15.529.582,69 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 12 uchwałami Rady Powiatu i 17 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **101.602.323,69 zł**, z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące   | 73.907.377,69 zł |
| – dochody majątkowe | 27.694.946,00 zł |

został zrealizowany w wysokości **100.262.018,66 zł**, z tego:

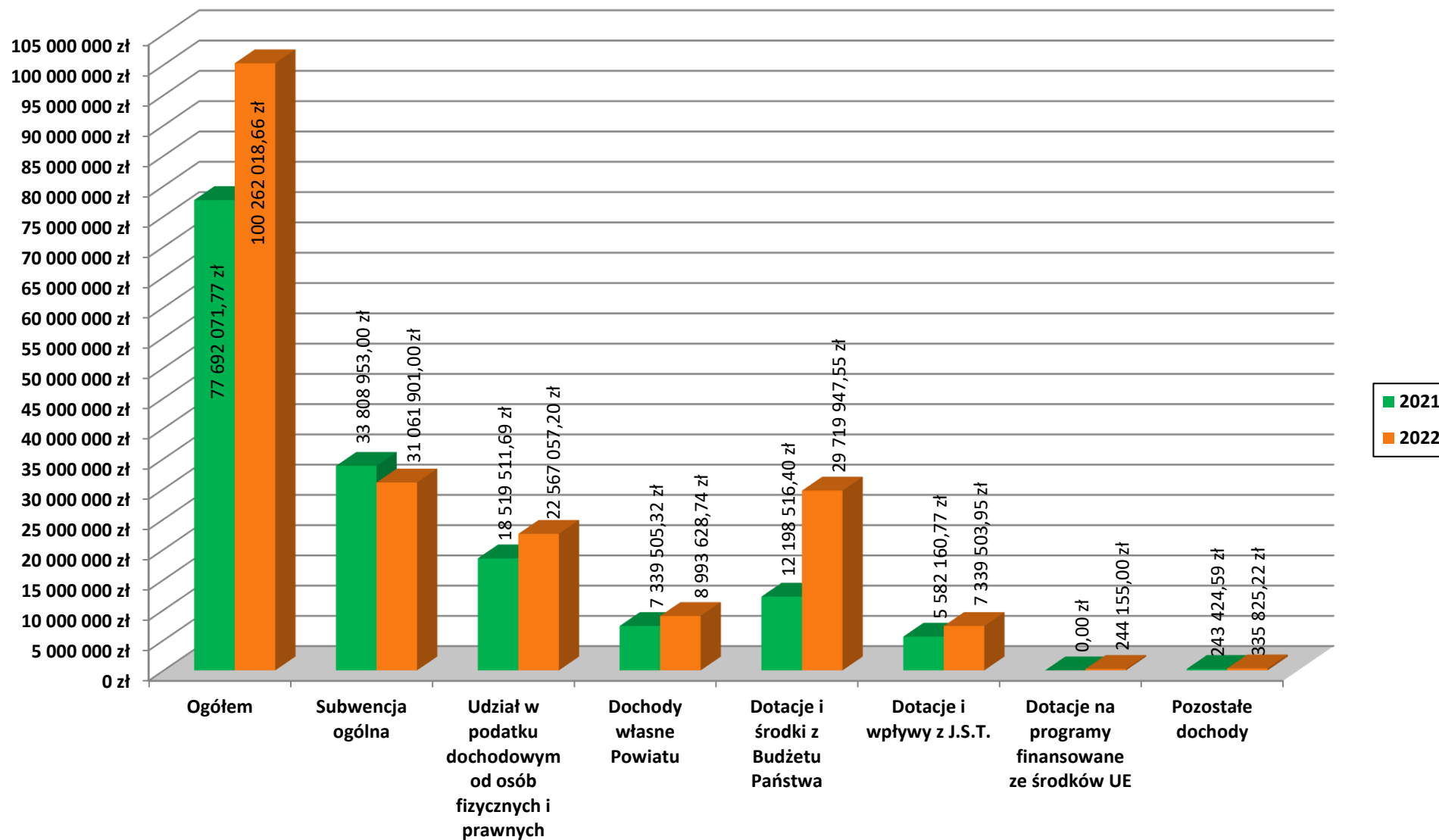
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące   | 74.350.305,13 zł |
| – dochody majątkowe | 25.911.713,53 zł |

co stanowi **98,68 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie **100.262.018,66 zł** były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 14.189.277,66 zł, tj. 16,49 % oraz wyższe od osiągniętych w 2021 roku (77.692.071,77 zł) o kwotę 22.569.946,89 zł, tj. o 29,05 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2021 - 2022 przedstawia poniższy wykres.

## Dochody wykonane wg źródeł w 2021 i 2022 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>31.061.901,00</b>	<b>31.061.901,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>22.567.058,00</b>	<b>22.567.057,20</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Dochody własne powiatu</b>	<b>8.362.800,00</b>	<b>8.993.116,74</b>	<b>107,54</b>
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	<b>50.906,00</b>	<b>93.704,72</b>	<b>184,07</b>
w tym:			
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.200,00	31.956,70	614,55
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12.598,00	
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kara umowna	0,00	3.444,01	
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dot. dochodów majątkowych	45.706,00	45.706,01	100,00
b) dochody bieżące	<b>8.311.894,00</b>	<b>8.899.924,02</b>	<b>107,07</b>
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	2.169.215,00	1.896.427,91	87,42
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	355.212,00	356.829,96	100,46
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat oraz pozostałe odsetki	403.803,00	894.806,61	221,84
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.800.000,00	1.719.731,81	95,54
– wpływy z usług	865.035,00	1.005.775,77	116,27
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	814.835,00	828.586,82	101,69
• wpływy z pozostałych usług	50.200,00	177.188,95	352,97
– wpływy z opłat	1.092.400,00	1.275.066,35	116,72
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	1.015.000,00	1.191.605,47	117,40



• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	70.000,00	73.340,79	104,77
• za dzienniki budowy	5.000,00	6.720,09	134,40
• za rejestrację pojazdów wodnych	2.400,00	2.070,00	86,25
• za wydanie karty wędkarskiej	0,00	1.330,00	
– za korzystanie z przystanków	3.100,00	3.608,02	116,39
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173.000,00	175.048,91	101,18
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.500,00	50.745,14	225,53
– otrzymane darowizny	252.518,00	252.618,23	104,04
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.880,00	34.436,94	111,52
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1.731,00	
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	2.056,58	205,66
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19.125,04	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	1.250,00	10.367,00	829,36
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	987.981,00	987.981,65	100,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	16.800,00	92.876,39	552,84
– pozostałe dochody własne	137.200,00	119.690,71	87,24
<b>4. Dotacje i środki z budżetu państwa</b>	<b>29.767.966,89</b>	<b>29.719.947,55</b>	<b>99,84</b>
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	<b>2.117.831,89</b>	<b>2.112.578,23</b>	<b>99,75</b>
– bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.117.831,89	2.112.578,23	99,75
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:	<b>27.650.135,00</b>	<b>27.607.369,32</b>	<b>99,85</b>
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (RFRD)	21.636.923,00	21.636.922,72	100,00

i Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych)			
– remonty dróg powiatowych (RFRD)	5.854.812,00	5.854.812,10	100,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	158.400,00	115.634,50	73,00
<b>5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:</b>	<b>9.360.178,00</b>	<b>7.339.503,95</b>	<b>78,41</b>
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	2.211.104,00	2.211.961,87	100,04
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	6.007.117,00	3.985.586,09	66,35
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1.133.324,00	1.133.324,00	100,00
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	8.633,00	8.631,99	99,99
<b>6. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE na finansowanie programu „Cyfrowy Powiat”</b>	<b>0,00</b>	<b>244.155,00</b>	
<b>7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>482.419,80</b>	<b>335.825,22</b>	<b>69,61</b>
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	171.000,00	147.452,99	86,23
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań bieżących (szkolenia)	12.240,00	11.728,00	95,82
– środki otrzymane z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	55.907,00	55.906,52	100,00
– środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	204.272,80	81.737,71	40,01
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach	39.000,00	39.000,00	100,00
<b>Ogółem dochody powiatu z tego:</b>	<b>101.602.323,69</b>	<b>100.262.018,66</b>	<b>98,68</b>

wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę 74.350.305,13 zł

wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę 25.911.713,53 zł

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

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na 2022 rok zostały wykonane w 98,68 % planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – 30,98 % ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 31.061.901,00 zł, tj. 100 % z zachowaniem rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Osiągnięte w zaplanowanej wysokości 22.567.057,20 zł dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 100,00 % wynikają z zaplanowanych wpływów z tytułu podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi 22,51 % ogółu zgromadzonych dochodów i jest trzecim co do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 107,54 % planu, z tego:

- dochody majątkowe powiatu - 184,07 % planu,
- dochody bieżące - 107,07 % planu.

Zrealizowane w 184,07 % planu dochody z majątku Powiatu pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży drewna oraz sprzedaży złomu pochodzącego ze złomowania pojazdów porzuconych przez właścicieli, przejętych postanowieniem Sądu na majątek Powiatu, dochodów z kary umownej (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu inwestycji na drogach powiatowych) oraz zwrotu udziałów w spółdzielni socjalnej.

Zrealizowany w wysokości 107,07 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu) – 829,36 % planu,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z kar i grzywien od osób fizycznych – 552,84 % w związku z niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 225,53 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych – 221,84 % planu, wynikających z wysokości

- środków uzyskanych z lokat terminowych oraz środków pozostających na rachunkach bankowych i innych odsetek w związku z obowiązującą stopą procentową,
- wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 205,66 % planu,
  - wyższych niż planowano wpływów z opłat – 116,72 % planu, wynikających z wyższych wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków w SOSzW w Stoku Lackim – 104,77 %, wyższych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 117,40 %, opłat za dzienniki budowy – 134,40 % i niższych niż planowano opłat za rejestrację jednostek pływających – 86,25 % oraz wpływów za wydanie kart wędkarskich,
  - wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 116,39 % planu,
  - wyższych niż planowano wpływów z usług – 116,27 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów oraz wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 352,97 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 101,19 % planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 101,99 % planu,
  - wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 111,52 %, pochodzących głównie ze zwrotu dotacji na zimowe utrzymanie dróg przez gminy Kotuń i Paprotnia, zwrotów odszkodowań za działki z depozytów sądowych, zwrotu dotacji za 2021 rok przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej oraz zwrotu części składki za ubezpieczenie samochodu, zwrotów opłat sądowych oraz zwrotu składki ZUS,
  - wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 101,18 % planu,
  - wyższych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego, najmu powierzchni pod postawienie tablic reklamowych – 100,46 % planu,
  - wyższych niż zaplanowano wpływów z otrzymanych darowizn - 100,04 % planu, w tym dla SOSzW w Stoku Lackim i Domu Na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 101,50 % oraz darowizny z Powiatu Oberhavel na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego – 100,00 % planu,
  - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z opłat za ustalenie służebności na działce należącej do powiatu,
  - niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

a także:

- niższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 95,54 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, uzgodnienia),
- niższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy – 87,42 % planu, których realizacja jest zależna od liczby petentów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, a której nie można przewidzieć na etapie planowania budżetu,

- niższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 87,24 % planu wynikających z niższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego, uzyskanych poniżej planu dochodów na realizację Programu Aktywny Samorząd – 63,55 % planu, a także pozyskanych poniżej planu wpływów z 2,5 % odpisu od środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną – 94,43 % planu, których wysokość zależna jest od wykorzystanych przez powiat środków PFRON.

Realizację dochodów własnych powiatu należy ocenić pozytywnie z uwagi na wykonanie dochodów w wysokości – 107,54 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią 8,97 % w strukturze zgromadzonych dochodów i są czwartym co do wielkości źródłem dochodów powiatu pomimo ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków z budżetu państwa wykonano na poziomie 99,84 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu 29,64 % ogółu zgromadzonych dochodów i są drugim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zrealizowano w wysokości 99,75 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 5.253,66 zł stanowiących 0,25 % planu, które dotyczą:

– dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.098,44 zł	2,15 % planu
– dział 710 – Działalność usługowa	2.872,47 zł	0,24 % planu
– dział 752 – Obrona narodowa	56,65 zł	0,27 % planu
– dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	1,02 zł	0,00 % planu
– dział 801 – Oświata i wychowanie	0,55 zł	0,01 % planu
– dział 851 – Ochrona zdrowia	223,60 zł	1,29 % planu
– dział 855 – Rodzina	0,93 zł	0,00 % planu

Środki w kwocie 5.253,66 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,11 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 99,85 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 99,29 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 27,53 % ogółu dochodów i są drugim co do wielkości źródłem dochodów powiatu.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 5,95 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych –

5.854.812,10 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 115.634,50 zł. Z przekazanej kwoty dochodów na finansowanie zadań bieżących nie wydatkowano kwoty 42.765,40 zł stanowiących 0,71 % planu.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 21,58 % ogółu zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

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

W granicach 78,41 % planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje i zakupy zrealizowane w 66,35 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych na drogach powiatowych zrealizowane w 100,00 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zrealizowane w wysokości 99,99 % planu.
- dotacje celowe na zadania bieżące powiatu z zakresu rodziny zrealizowane w wysokości 100,04 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w strukturze dochodów stanowią 7,32 % zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z celem określonym w porozumieniu (umowie). Stanowią one piąte co do wielkości źródło dochodów powiatu.

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

Siódme co do wielkości źródło dochodu powiatu ( 0,24 %) stanowiła otrzymana a niezaplanowana dotacja na finansowanie programu „Cyfrowy Powiat” finansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 69,61 % planu. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

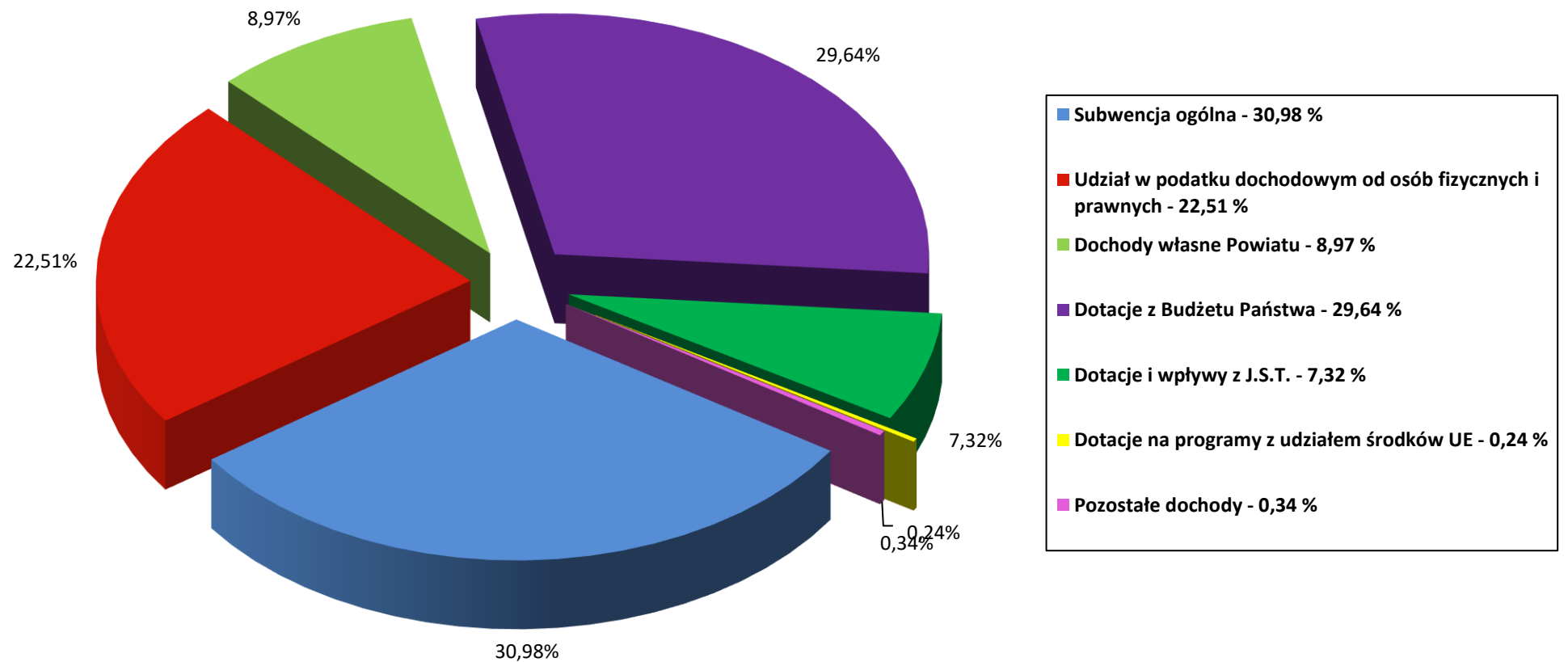
- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 86,23 % planu. Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie form kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach zrealizowanych w wysokości 95,82 % planu,

- środków otrzymanych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zrealizowanych 100,00 % planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy przekazanych dla Powiatu na podstawie art.14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zrealizowanych 40,01 % planu,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach zrealizowanych w 100,00 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły 0,34 % ogółu dochodów i były szóstym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

## Struktura dochodów w 2022 roku





Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 30,98 %, dotacje i środki z budżetu państwa – 29,64 % oraz udział w podatku dochodowym – 22,51 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią, dochody własne Powiatu - 8,97 %, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień (umów) – 7,32 %, oraz środki pozyskane z innych źródeł – 0,34 %, i dotacje na realizację programu „Cyfrowy Powiat” – 0,24 % ogółu otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów 33,33 % ogółu dochodów w 2022 roku zależna była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.831.736,62 zł – 15,79 % zgromadzonych dochodów powiatu z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg powiatowych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11.659.998,20 zł – 11,63 % ogółu dochodów powiatu oraz środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.118.910,09 zł – 5,11 % ogółu dochodów powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2022 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 33.420.056,86 zł, z tego:

– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	5.805.186,10 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych	5.854.812,10 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe	15.831.736,62 zł
– z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	3.325.760,00 zł
– z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	1.133.324,00 zł
– z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	659.826,09 zł
– dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	8.631,99 zł
– wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	252.618,23 zł
– dotacji ze środków UE na finansowanie programu „Cyfrowy Powiat”	244.155,00 zł
– wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń	11.728,00 zł
– wpływów środków z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	55.906,52 zł
– środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	81.737,71 zł
– środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach	39.000,00 zł
– dotacji na zadania bieżące na realizację programu „Za Życiem”	115.634,50 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów a tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych, organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, organizację wypoczynku dla dzieci z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego a także poprawę finansowania pozostałych zadań rzeczowych.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego wynosiło 122.097,50 z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zakup ciągnika w formie leasingu). Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 36.877,95 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 2.537.880,49 zł, w tym zaległości wymagalne – **2.498.996,96 zł** z tytułu:

– dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<b>102,68 zł</b>
w tym:	
• zaległość z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	53,40 zł
• naliczone odsetki	49,28 zł
– dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	<b>5.271,20 zł</b>
• zaległość z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	4.578,05 zł
• naliczone odsetki	693,15 zł
– dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	<b>36.185,13 zł</b>
w tym:	
• zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31.880,13 zł
• zaległości z tytułu zwrotu opłaty za wykonaną ekspertyzę budynku	4.305,00 zł
– dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	<b>1.007.636,42 zł</b>
w tym:	
• koszty postępowania sądowego	916,65 zł
• należności z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	2.973,84 zł
• zaległości za holowanie i parkowanie pojazdów	798.230,63 zł
• zaległości z tytułu opłat za złomowanie pojazdów	1.800,00 zł
• zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	8.933,84 zł
• naliczone odsetki	194.781,46 zł
– dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	<b>38.914,20 zł</b>
• zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	18.565,09 zł
• zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	10.748,61 zł
• naliczone odsetki	9.600,50 zł
– dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	<b>10.621,23 zł</b>
z tego:	
• z tytułu odpłatności za wyżywienie	9.907,74 zł
• naliczone odsetki	713,49 zł
– dz. 855 – Rodzina	<b>1.400.266,10 zł</b>
• rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	563.176,36 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	518.081,29 zł
✓ naliczone odsetki	44.332,84 zł

✓ nienależnie pobranych świadczeń	138,23 zł
✓ koszty upomnień	624,00 zł
• rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837.089,74 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	762.193,11 zł
✓ nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.057,80 zł
✓ naliczone odsetki	73.774,83 zł
✓ koszty upomnień	64,00 zł

W zakresie działu 855 – Rodzina PCPR w Siedlcach w związku z prowadzonymi postępowaniami w stosunku do rodziców biologicznych mających na celu ustalenie ich odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydało 8 nowych decyzji ustalających odpłatność za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Powyższe działania spowodowały wzrost przypisanych należności na podstawie wydanych w roku 2022 i latach poprzednich decyzji (razem 26 decyzji) w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 1.240.225,95 zł, w tym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 404.205,54 zł i w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 836.020,41 zł. W celu wyegzekwowania należności przysługujących od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wysłano 78 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy i przekazano go egzekucji administracyjnej.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia pozostałych zaległości wysłano 170 upomnień. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 13.844,41 zł po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (29) wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących zadania powiatu. Na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniem zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 18.191.029,69 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.661.447,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.529.582,69 zł, co wpłynęło na rozszerzenie zakresu rzeczowego i poprawę finansowania realizowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2022 należy ocenić pozytywnie. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.

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

## II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2022 roku plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **91.000,00 zł**. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a. Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody należne w kwocie **862.054,97 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **203.333,74 zł**, tj. **23,59 %** należnych dochodów i dotyczyły:

– Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>203.237,74 zł</b>
--	----------------------

z tego:

• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	174.690,35 zł
• opłaty za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
• koszty zastępstwa procesowego	345,53 zł
• dzierżawa i najem	708,48 zł
• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.354,52 zł
• wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	19.656,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	1.895,31 zł
– Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	<b>96,00 zł</b>
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00 zł

Uzyskane dochody za 2022 rok rozliczono następująco:

- kwotę 152.588,60 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 50.745,14 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2022 roku odnotowano zaległości w kwocie **658.805,12 zł**

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	14.089,20 zł
– koszty zastępstwa procesowego	146,94 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.193,67 zł
– z tytułu naliczonych odsetek od zaległości	2.772,61 zł
– grzywny od osoby fizycznej	637.518,70 zł
– kosztów upomnienia	84,00 zł

oraz nadpłaty w kwocie **83,89 zł** z tego:

– z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	82,48 zł
– przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1,41 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 56 wezwań do zapłaty, 7 upomnień oraz wydano jedno postanowienie dotyczące grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku wynikającego z decyzji PINB (rozbiórka hali wybudowanej bez pozwolenia).

### III. WYDATKI

Określony Uchwałą Budżetową Nr XXVII/172/2021 Powiatu Siedleckiego z dnia 17 grudnia 2021 roku budżet bazowy powiatu na 2022 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **100.247.802,00 zł** i był wyższy o 21.526.781,00 zł od planu bazowego 2021 roku (78.721.021,00 zł) tj. o 27,35 %. Na przestrzeni roku 2022 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony do kwoty **120.045.342,69 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **19,75 %**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:	
zwiększenia wydatków na łączną kwotę	<b>23.038.537,69 zł</b>
zmniejszenia wydatków na łączną kwotę	<b>3.240.997,00 zł</b>

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

<b>ZWIĘKSZENIA:</b>	<b>23.038.537,69 zł</b>
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	<b>259.378,89 zł</b>
w tym:	
• wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	40.571,00 zł
• wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii	10.653,02 zł
• działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	146.341,00 zł
• wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	10.764,95 zł
• wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej	741,00 zł
• wydatków na organizację ćwiczeń obronnych „Liwiec 2022”	4.000,00 zł
• zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.933,34 zł
• wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem	6.294,00 zł
• wydatków na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	18.252,00 zł
• pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	8.580,00 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych	169,58 zł
• wypłatę świadczeń społecznych dla dzieci przebywających Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem	5.079,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego	<b>2.818.344,00 zł</b>
na:	
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych	2.089.672,00 zł
• wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 2 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach	8.633,00 zł
• wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	63.242,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych	656.797,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z administracją rządową na:	<b>6.013.212,00 zł</b>
• remonty na drogach powiatowych realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5.854.812,00 zł
• wydatki bieżące związane z realizacją programu „Za Życiem”	158.400,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania	<b>39.000,00 zł</b>

COVID – 19 na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego

– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy na:	<b>204.272,80 zł</b>
• pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	181.000,00 zł
• realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21.668,00 zł
• wydatki związane z wydawaniem polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	1.604,80 zł
– wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach	<b>12.240,00 zł</b>
– wydatków ze środków otrzymanych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzania Lasu	<b>55.907,00 zł</b>
– wydatków realizowanych z darowizny otrzymanej z Powiatu Oberhavel zgodnie z zawartą umową darowizny z dnia 25 marca 2022 roku na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego	<b>245.801,00 zł</b>
– wydatków na obsługę PFRON	<b>82.215,00 zł</b>
w tym:	
• na realizację zadań z zakresu PFRON	63.837,00 zł
• na realizację programu Aktywny Samorząd	13.859,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	1.890,00 zł
• na realizację programu Wyrównywanie różnic między regionami III	2.629,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych	<b>10.827.745,00 zł</b>
w tym:	
• wydatków majątkowych	7.416.465,00 zł
• wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	3.411.280,00 zł
– wydatków własnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym:	<b>235.548,00 zł</b>
• wydatków na promocję powiatu	22.000,00 zł
• pozostałych wydatków bieżących Starostwa	213.548,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	<b>80.000,00 zł</b>
w tym:	
• dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	30.000,00 zł
• wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na potrzeby rzeczowego wsparcia uchodźców z Ukrainy przebywających	10.000,00 zł

na terenie gmin Powiatu Siedleckiego	
• wydatków własnych na pomoc rzeczową dla Rejonu Dubieńskiego dotkniętego działaniami wojennymi na Ukrainie	40.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania	<b>425.570,00 zł</b>
w tym:	
• dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	191.545,00 zł
• dotacji dla liceów ogólnokształcących specjalnych przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	234.025,00 zł
– wydatków bieżących na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach	<b>50.000,00 zł</b>
– wydatków na finansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Skórcu i w Kisielanach	<b>12.701,00 zł</b>
– wydatków własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na:	<b>1.526.603,00 zł</b>
• finansowanie działalności bieżącej SOSZw w Stoku Lackim	26.832,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102.406,00 zł
• wydatków bieżących własnych PPPP w Stoku Lackim	2.716,00 zł
• wydatków na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy	1.389.706,00 zł
• wydatków z zakresu pozostałej działalności	4.943,00 zł
– wydatków na dotację podmiotową dla DPT „Reymontówka”	<b>150.000,00 zł</b>
<b>ZMNIJSZENIA:</b>	<b>3.240.997,00 zł</b>
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa	<b>4.000,00 zł</b>
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z gminami na remonty dróg powiatowych	<b>258.720,00 zł</b>
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na inwestycje na drogach powiatowych finansowanych z:	<b>2.270.227,00 zł</b>
• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.935.062,00 zł
• Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	335.165,00 zł
– wydatków własnych na zakup usług związanych z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa	<b>10.500,00 zł</b>
– wydatków własnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	<b>99.809,00 zł</b>
– wydatków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	<b>59.557,00 zł</b>
w tym:	
• wydatków na obsługę Rady Powiatu	7.307,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego	52.250,00 zł
– rezerwy celowej z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy przebywających na	<b>10.000,00 zł</b>

terenie gmin Powiatu Siedleckiego	
– wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania	<b>106.760,00 zł</b>
– wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>944,00 zł</b>
– wydatków bieżących własnych z zakresu rodziny	<b>291.980,00 zł</b>
– wydatków własnych na zakup usług z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	<b>128.500,00 zł</b>

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **19.797.540,69 zł**, z tego:

plan wydatków bieżących **12.451.474,69 zł**

w tym:

– na remonty dróg powiatowych 9.029.372,00 zł

plan wydatków majątkowych **7.346.066,00 zł**

w tym:

– na inwestycje z zakresu dróg powiatowych 7.174.500,00 zł

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie **69.216.174,69 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **21,94 %**. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie **50.829.168,00 zł** i wzrósł w stosunku do planu bazowego (43.483.102,00 zł) o **16,89 %**.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 12 uchwałami Rady Powiatu i 22 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

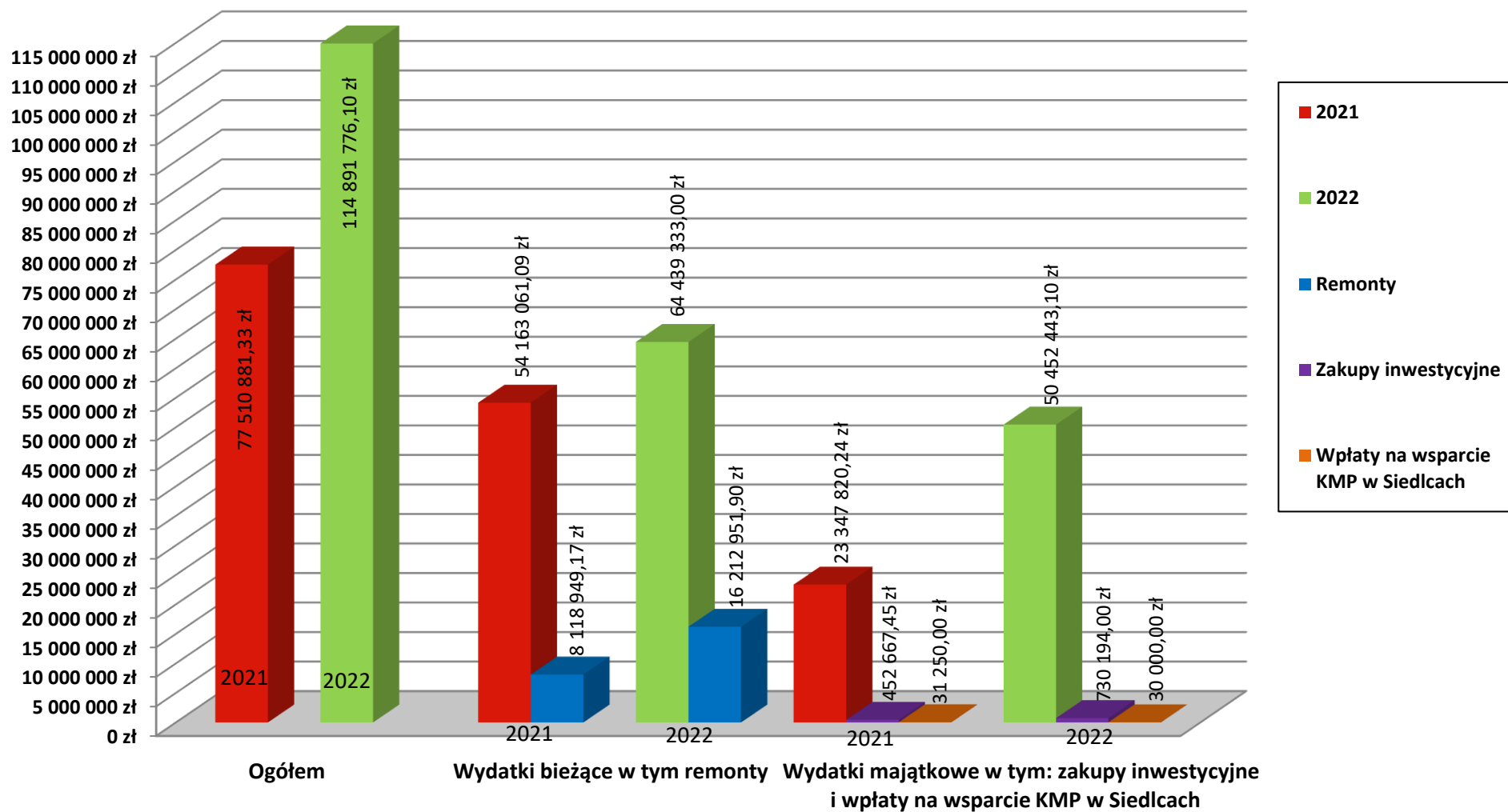
Plan wydatków po zmianach – **120.045.342,69 zł** zrealizowano w wysokości **114.891.776,10 zł**, co stanowi **95,71 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2022 roku były wyższe od wydatków wykonanych w 2021 roku (77.510.881,33 zł) o kwotę **37.380.894,77 zł**, tj. o **48,23 %**.

Wykonanie wydatków w 2021 i 2022 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.



## Wydatki wykonane w 2021 i 2022 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu **117.927.510,80 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat **2.117.831,89 zł**

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości **112.779.197,87 zł**, tj. **95,63 %** planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie **2.112.578,23 zł**, tj. **99,72 %** planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **56.764.700,00 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **69.216.174,69 zł**, wykonane w wysokości **64.439.333,00 zł**, tj. **93,10 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>22.344.107,72 zł</b>	<b>95,58</b>
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	<b>14.504.623,26 zł</b>	<b>98,99</b>
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	10.962.965,27 zł	100,00
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	3.541.657,99 zł	96,81
w tym:		
✓ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	414.312,00 zł	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.356.055,14 zł</b>	<b>98,97</b>
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>18.720.344,72 zł</b>	<b>87,99</b>
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych	15.928.854,96 zł	97,97
– wydatki na obsługę długu	<b>36.877,95 zł</b>	<b>83,81</b>

Planowane wydatki bieżące stanowią w strukturze planowanych wydatków powiatu **57,66 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (**64.439.333,00 zł**) do wykonanych dochodów bieżących (**74.350.305,13 zł**) ukształtowała się na poziomie **86,67 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **43.483.102,00 zł** zwiększone o kwotę 7.346.066,00 zł do kwoty **50.829.168,00 zł**, wykonano w wysokości **50.452.443,10 zł** tj. **99,26 %** planu,

w tym:	wykonanie	%
– wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	<b>49.650.355,30 zł</b>	<b>99,97</b>
– wydatki na inne zadania inwestycyjne	<b>41.893,80 zł</b>	<b>14,31</b>

– wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>730.194,00 zł</b>	<b>86,71</b>
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych	<b>30.000,00 zł</b>	<b>100,00</b>

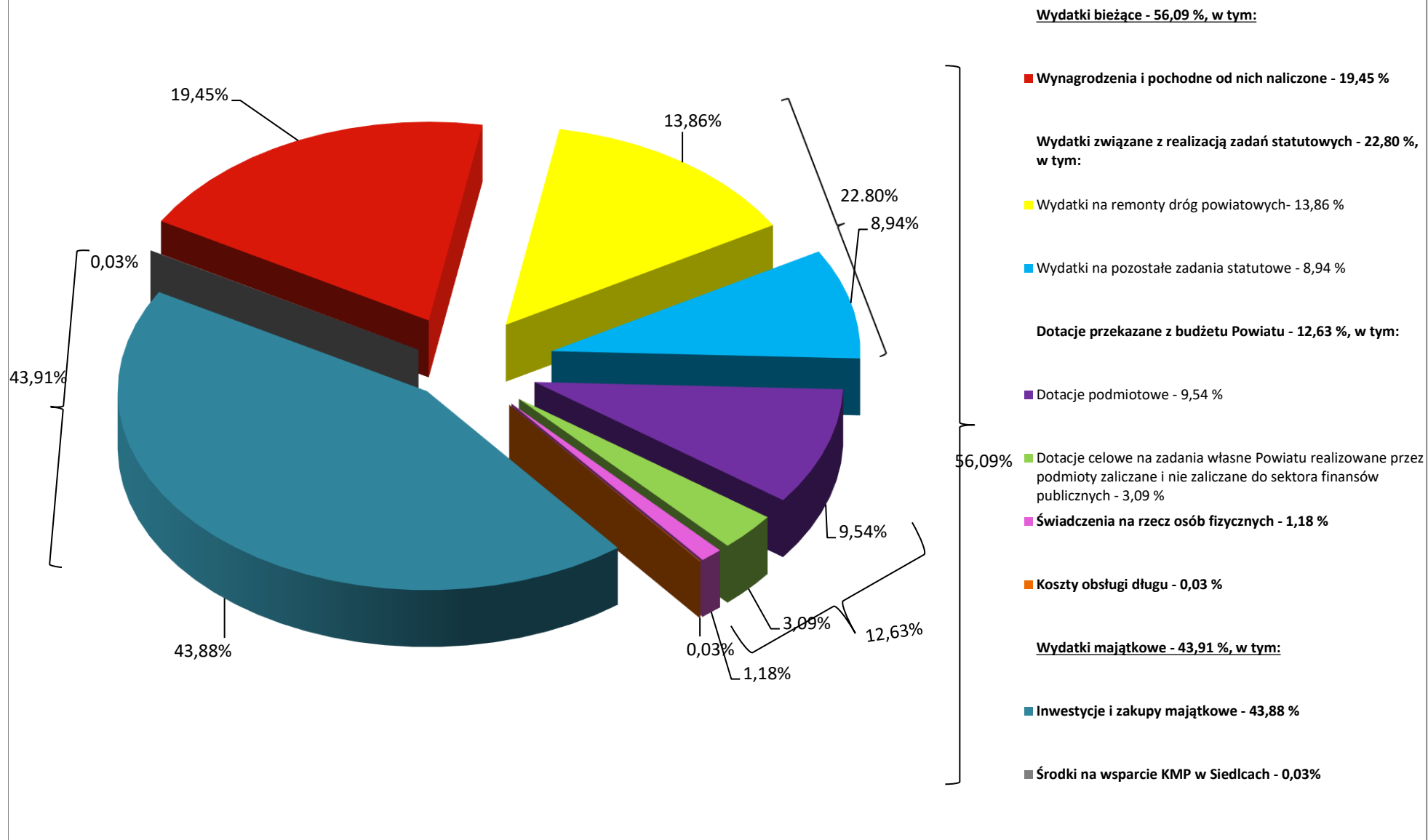
Planowane wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków **42,34 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (**50.452.443,10 zł**) do wykonanych dochodów majątkowych (**25.911.713,53 zł**) ukształtowała się na poziomie **194,71 %** wykonanych dochodów majątkowych.

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

Strukturę wydatków wykonanych w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

## Struktura wydatków wykonanych w 2022 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące **56,09 %**, następnie wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne **43,91 %**. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 19,45 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 22,80 % w tym: 13,86 % stanowią wydatki remontowe na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe – 8,94 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu – 12,63 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,18 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,03 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe stanowią 43,88 % wykonanych wydatków a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych 0,03 % wykonanych wydatków.

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

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

#### IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie **117.927.510,80 zł** i został wykonany w kwocie **112.779.197,87 zł**, co stanowi **95,63 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

– subwencji ogólnej z budżetu państwa	31.061.901,00 zł
– udziału we wpływach z podatku dochodowego	22.567.058,00 zł
– dochodów własnych	8.362.800,00 zł
– dotacji celowych i środków realizowanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej	27.650.135,00 zł
– dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	9.360.178,00 zł
– wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	482.419,80 zł
– przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżki z lat ubiegłych (zgodnie z tabelą nr 3)	18.443.019,00 zł

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – plan **51.500,00 zł**, wykonano na kwotę **51.500,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozd. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 1.500,00 zł, wykonano na kwotę 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem mapy uzupełniającej i wykazu zmian gruntowych dla działki nr 528/3 i 529 obręb Młynki, gmina Wodynie zgodnie z zawartą umową.
- **rozd. 01009** – Spółki wodne - plan 50.000,00 zł, wykonano na kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki przekazano jako dotację celową dla 11 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego na wsparcie realizacji zadań polegających na wykonaniu, utrzymaniu oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,

ochrony przed powodzią oraz odwadniania gruntów zabudowanych oraz zurbanizowanych. Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan **471.000,00 zł**, wykonano na kwotę **450.265,68 zł**, tj. **95,60 %** planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna – plan 171.000,00 zł, wykonano na kwotę 150.334,17 zł, tj. 87,91 % planu. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w pełni zabezpieczyły sfinansowanie wypłat. Realizacja przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.
- **rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 300.000,00 zł, wykonano na kwotę 299.931,51 zł, tj. 99,98 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 2.831 świadectw legalności pochodzenia drewna oraz 5 decyzji administracyjnych w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

**Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe plan **68.041.206,00 zł**, wykonano na kwotę **67.338.304,47 zł**, tj. **98,97 %** planu. W ramach rozdziału wydatkowano:

**1. Środki w kwocie 17.294.202,17 zł, tj. 96,17 % planu (17.983.094,00 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:**

- kwotę **447.801,14 zł**, tj. **78,29 %** planu wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania dróg, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, wyposażenia oraz materiałów drogowych, soli, piachu do zimowego utrzymania dróg, art. gospodarczych, druków itp.
- kwotę **15.928.854,96**, tj. **97,97 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych:
  - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 568.803,39 zł, z tego: remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 22.481,06 m<sup>2</sup>,  
remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 2.597,86 m<sup>2</sup>,
  - b) remont drogi powiatowej nr 3637W w m. Łęcznowola na kwotę 512.915,90 zł,
  - c) remont drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2 na odcinku od m. Pieńki do m. Koszewnica na kwotę 693.083,48 zł,
  - d) remont drogi powiatowej nr 3659W Kotuń-Oleksin-Bojmie na kwotę 603.045,11 zł,
  - e) remont drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy na odcinku od końca m. Krześlinek w kierunku m. Brzozów na kwotę 705.402,54 zł,
  - f) remont drogi powiatowej 3645W Dąbrówka Stany – Czerniejew - Ozorów na odcinku Czerniejew - Ozorów na kwotę 853.612,62 zł,
  - g) remont drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska na kwotę 780.066,00 zł,
  - h) remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew – Jeruzal – Borki - Seroczyn na kwotę 783.116,40 zł,
  - i) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk – Królowa Niwa na kwotę 236.898,00 zł,
  - j) remont drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki w m. Borki Wyrki na kwotę 331.928,93 zł,
  - k) remont drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W do m. Mordy na kwotę 9.758.020,18 zł,

- l) pozostałych prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 101.962,41 zł.
- kwotę **816.457,18 zł**, tj. **87,98 %** planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje itp.,
  - kwotę **2.954,94 zł**, tj. **59,10 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej w Golicach,
  - kwotę **85.465,21 zł**, tj. **42,73 %** planu przekazano i rozliczono jako dotację celową na realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (wykonanie dotacji – Zał. Nr 1),
  - kwotę **12.668,74 zł**, tj. **63,34 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg.
2. **Środki w wysokości 50.044.102,30 zł tj. 99,97 % planowanych wydatków majątkowych (50.058.112,00 zł), wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:**
- kwotę **14.646.906,72 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na rozbudowę dwóch dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach,
  - kwotę **18.779.853,82 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę 4 dróg powiatowych,
  - kwotę **264.962,45 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę jezdni oraz chodnika w Mordach,
  - kwotę **4.596.417,67 zł**, tj. **99,98 %** planu wydatkowano na budowę 8 chodników w ciągach dróg powiatowych,
  - kwotę **95.924,38 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej 3645W w miejscowości Czerniejew,
  - kwotę **211.636,26 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu drogi powiatowej 3666W na odcinku od ulicy Pałacowej w Stoku Lackim do końca miejscowości Grubale,
  - kwotę **11.054.654,00 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2022 dotyczące trzech zadań, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 31 maja 2023 roku,
  - kwotę **207.870,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg powiatowych,
  - kwotę **120.540,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup wyciągnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika na potrzeby utrzymania dróg powiatowych,
  - kwotę **65.337,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup ciągnika w formie leasingu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2022 roku przedstawia Tabela Nr 4.

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 20.000,00 zł, wykonanie – 17.000,00 zł, tj. 85,00 % planu.** Zadania z zakresu upowszechniania turystyki realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w lutym 2022 roku. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowane były przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku na upowszechnianie aktywnej turystyki na terenie powiatu siedleckiego oraz przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „PODLASIE” na

organizację XXIII Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu Turystycznego 2022 Siedlce – Dąbrowa, które dofinansowane zostały w formie dotacji z budżetu powiatu zgodnie z ofertą realizacji konkursów.

Wykonanie planu dotacji przedstawia Załącznik Nr 1.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan **121.191,00 zł**, wykonano na kwotę **82.303,07 zł**, tj. **67,91 %** planu. Środki w kwocie 405,80 zł wydatkowane na pokrycie kosztów sądowych. Kwotę 62.943,00 zł wydatkowane na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 15.488,00 zł wydatkowane na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe. Kwotę 3.406,46 zł wydatkowane na pokrycie kosztów przekazów pocztowych i wypisy z rejestru gruntów. Kwotę 60,13 zł wydatkowane na odsetki od depozytu sądowego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **1.805.200,00 zł**, wykonano na kwotę **823.565,92 zł**, tj. **45,62 %** planu. W ramach działu działalność usługowa realizowane były zadania:

- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** – plan 5.200,00 zł, wykonano na kwotę 5.200 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach finansowanych ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- **rozdz. 71095 – Pozostała działalność** - plan 1.800.000,00 zł, wykonano na kwotę 818.365,92 zł, tj. 45,46 % planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne.
- **Środki w kwocie 791.059,92 zł, tj. 44,64 % planu (1.770.000,00 zł) wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących** z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami, utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup ogłoszeń prasowych dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, asystę techniczną Geoportalu, certyfikatów i licencji, zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz szkolenia pracowników a także remont sprzętu drukującego i kopiującego.
- **Środki w wysokości 27.306,00 zł tj. 91,02 % planowanych wydatków majątkowych (30.000,00 zł), wydatkowane z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki A-3** na potrzeby prowadzenia pzgik.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - plan **17.052.835,00 zł** wykonany został w kwocie **15.139.221,41 zł**, tj. **88,78 %** planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan **746.425,00 zł**, wykonanie **735.806,64 zł** tj. **98,58 %** planu. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady Powiatu, w tym kwotę 706.665,67 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowane na koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 29.140,97 zł, tj. 73,31 % planu wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, smartfona, prasy, paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych, mobilnych, introligatorskich, ogłoszeń, publikacji i 1 delegacji zagranicznej radnego powiatu itp.



- **rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe.** Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie **14.945.569,00 zł** został wykonany w wysokości **13.072.530,16 zł** tj. **87,47 %** planu. Realizacja przedstawiała się następująco:
    - kwotę 37.529,64 zł, tj. 99,55 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary , posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
    - kwotę 8.556.519,32 zł, tj. 94,04 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 139 osób w Starostwie Powiatowym (bez osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, urloпах wychowawczych i bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi (30 osób) oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło 5.049,52 zł (141,21 etatów),
    - kwotę 566.472,94 zł, tj. 96,50 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
    - kwotę 1.631.654,88 zł, tj. 95,77 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
    - kwotę 107.100,00 zł, tj. 74,38 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
    - kwotę 248.309,07 zł, tj. 99,84 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego,
    - kwotę 105.753,82 zł, tj. 33,06 % planu wydatkowano na remont kancelarii, klatki schodowej IV piętra, ogrodzenia, pokoi 313-315 oraz modernizacji rozdzielni w budynku Starostwa,
    - kwotę 1.650.557,49 zł, tj. 72,48 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu.
    - kwotę 168.633,00 zł, tj. 31,90 % planu wydatkowano na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego, w tym na:
      - ✓ zakupy inwestycyjne kwotę 143.295,00 zł, tj. 56,75 % planu wydatkowano zakup samochodu elektrycznego,
      - ✓ wydatki inwestycyjne kwotę 25.338,00 zł, tj. 9,18 % planu, z tego:
        - a) na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa budynku magazynowego w Broszkowie” – kwota 19.188,00 zł,
        - b) kwotę 6.150,00 zł stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2022, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 31 maja 2023 roku (jedno zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na modernizację schodów od II do IV piętra budynku Starostwa),
- Realizację planu wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **168.000,00 zł** wykonanie **156.223,35 zł** tj. **92,99 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:

- kwotę 18.600,00 zł, tj. 85,32 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy o dzieło na obsługę fotograficzną wydarzeń promocyjnych,
- kwotę 39.003,69 zł, tj. 98,74 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników oraz laureatów festiwalu i konkursów w związku z organizacją i współorganizacją imprez promujących Powiat,
- kwotę 98.619,66 zł, tj. 92,43 % planu wydatkowano na zakup usług związanych z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju, a także wykonanie pucharów w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera w 2021 roku, wykonanie tabliczki pamiątkowej z okazji nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Paprotni, emisję spotu promocyjnego na profilu FB TV Wschód, wykonanie namiotu promocyjnego z herbem Powiatu oraz wykonanie roll-upów promocyjnych.
- **rozd. 75095 – Pozostała działalność – plan 1.192.841,00 zł wykonanie 1.174.661,26 zł tj. 98,48 %.** W ramach poniesionych wydatków:
  - kwotę 4.000,00 zł, tj. 80,00 % planu przeznaczono na realizację umów zleceń dla tłumaczy podczas wizyty delegacji z Powiatu Oberhavel (Niemcy) oraz Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) w Powiecie Siedleckim w trakcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym,
  - kwotę 40.808,52 zł, tj. 83,71 % planu przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
    - ✓ kwotę 33.734,67 zł przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby uroczystości w których uczestniczył Powiat Siedlecki oraz zakup artykułów do paczek świątecznych w związku z organizacją akcji podarunkowej dla osób potrzebujących z terenu Powiatu siedleckiego oraz zakup biletów lotniczych do Francji dla delegacji z Powiatu uczestniczących w obchodach 20-lecia współpracy z Miastem Nevers,
    - ✓ kwotę 7.073,85 zł wydatkowano na zakup 500 sztuk kart wędkarskich oraz druków dzienników budowy,
    - kwotę 1.061.625,97 zł, tj. 99,47 % planu przeznaczono na zakup pozostałych usług związanych z działalnością powiatu, w tym:
      - ✓ kwotę 46.983,88 zł na zakup usług gastronomicznych, przewozowych, postów promocyjnych, wykonanie tablic informacyjnych na spotkanie z samorządowcami z terenu Powiatu Siedleckiego, usług hotelowych dla delegacji z Powiatu Oberhavel oraz Rejonu Dubieńskiego
      - ✓ kwotę 1.000.731,85 zł na zakup druków komunikacyjnych z PWPW, tablic rejestracyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów,
      - ✓ kwotę 9.727,60 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych budownictwa oraz usług rzeczoznawcy samochodowego,
      - ✓ kwotę 3.607,00 zł na usługę cateringową w związku ze spotkaniem opłatkowym władz samorządowych z pracownikami Starostwa,
      - ✓ kwotę 575,64 zł na zakup 29 sztuk dowodów rejestracyjnych jednostek pływających
  - kwotę 11.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę nagród w Konkursie „Tradycje Wielkanocne” oraz „Ozdoba świąteczna” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego,
  - kwotę 35.265,96 zł, tj. 96,04% planu wydatkowano na koszty opłat związanych z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich i Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej- kwota 34.553,87 zł oraz opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów przejętych przez powiat – kwota 712,09 zł,

- kwotę 7.490,24 zł, tj. 99,87 % planu wydatkowano na zakup biletów lotniczych dla członków delegacji z Powiatu Siedleckiego biorących udział w obchodach 20-lecia współpracy z Miastem Nevers,
- zakupiono środki żywności na potrzeby sekretariatu (woda mineralna, kawa, herbata) w kwocie 7.962,19 zł, tj. 93,23 % planu,
- opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 1.873,38 zł tj. 78,06 % planu, oraz tłumaczeń w kwocie 4.135,00 zł, tj. 89,89 % planu

Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 523.801,00 zł, wykonanie 384.812,88 zł, tj. 73,47 % planu.** W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozd. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.000,00 zł, wykonania brak.** Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu obrony cywilnej ponieważ nie zachodziła potrzeba.
- **rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 20.000,00 zł - wykonanie 9.774,15 zł, tj. 48,87 % planu.** Środki zostały wykorzystane na pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego.
- **rozd. 75479 – Pomoc zagraniczna – plan 285.801,00 zł - wykonanie 285.784,22 zł, tj. 99,99 % planu.** Środki zostały wykorzystane na:
  - pomoc rzeczową Rejonowi Dubieńskiemu dotkniętemu działaniami wojennymi na Ukrainie (zakup rękawic strażackich, latarek, hełmów strażackich, środków czystości i opatrunkowych) w kwocie 39.983,72 zł,
  - pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego finansowaną z darowizny z Powiatu Oberhavel w postaci bonów zakupowych oraz artykułów żywnościowych w kwocie 245.800,50 zł.
- **rozd. 75495 – Pozostała działalność – plan 186.000,00 zł, - wykonanie 59.254,51 zł, tj. 31,86 % planu.** Środki zostały wykorzystane na:
  - zakup rękawa ochronnego dla pozoranta do tresury psów dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach – kwota 624,11 zł oraz organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 165,49 zł,
  - pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego w Domu Parafialnym w Seroczyniu w kwocie 58.464,91 zł. Wydatki realizowano ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/26 z dnia 1 kwietnia 2022 roku. Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan **44.000,00 zł**, wykonanie **36.877,95 zł**, tj. **83,81 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w roku 2018 kredytu długoterminowego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, plan **660,000,00 zł**, wykonania brak. Na plan bazowy składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie 170.000,00 zł. Na przestrzeni 2022 roku rozdysponowywano środki z rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **7.068.094,00 zł**, wykonanie **6.847.295,25 zł**, tj. **96,88 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – plan **3.859.595,00 zł** wykonanie – **3.764.112,54 zł**, tj. **97,53 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność:
- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w której w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 27 uczniów, dla której określono plan 526.108,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 526.107,78 zł, tj. 100,00 % planu.
- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Wojnowie, w której w okresie objętym informacją pobierało naukę średniorocznie 19 uczniów, dla której określono plan 359.276,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 359.275,75 zł, tj. 100,00 % planu.
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów – 45 dla której określony plan w kwocie 2.974.211,00 zł wykonano w wysokości 2.878.729,01 zł, tj. 96,79 % planu. Środki wydatkowano:
- ✓ kwotę 95.498,31 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 20,26 etatu nauczycieli (kwota 93.910,23 zł), wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela (kwota 500,00 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 1.088,00 zł),
- ✓ kwotę 447.133,03 zł, tj. 99,81 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów pracowników administracji (kwota 133.316,80 zł) oraz 7,59 etatów pracowników obsługi (kwota 313.816,23 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2022 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	5.584,87 zł
pracownicy obsługi	3.445,50 zł

- ✓ kwotę 1.592.637,74 zł, tj. 97,40 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 20,54 etatów pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2022 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	6.929,03 zł
nauczyciele mianowani	6.294,98 zł
nauczyciele kontraktowi	5.109,42 zł
nauczyciel początkujący	5.327,90 zł

- ✓ kwotę 33.428,03 zł, tj. 99,79 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników administracji i obsługi,

- ✓ kwotę 123.397,83 zł, tj. 98,72 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla nauczycieli,
  - ✓ kwotę 432.704,08 zł, tj. 91,46 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - ✓ kwotę 83.999,12 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
  - ✓ kwotę 69.930,87 zł, tj. 87,41 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.
- **rozd. 80105 – Przedszkola specjalne** – plan **437.045,00 zł**, wykonano na kwotę **419.194,32 zł**, tj. **95,92 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim ze średnią liczbą przedszkolaków - 7. Środki wykorzystano w następujący sposób:
- kwotę 7.567,92 zł, tj. 99,58 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 1,81 etatu nauczycieli,
  - kwotę 145.480,82 zł, tj. 99,64 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 etatu pracownika administracji (kwota 59.888,48 zł) i 1,75 etatu pracowników obsługi (kwota 85.592,34 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2022 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	4.990,71 zł
pracownik obsługi	4.075,83 zł

- kwotę 164.333,48 zł, tj. 96,79 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1,81 etatów pracowników pedagogicznych (kwota 147.965,83 zł) oraz godzin ponadwymiarowych dla 9 nauczycieli dyplomowanych, 1 nauczyciela mianowanego i 1 początkującego (kwota 16.367,65 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2022 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	9.166,94 zł
nauczyciel mianowany	7.096,91 zł
nauczyciel kontraktowy	5.557,64 zł

- kwotę 5.987,22 zł, tj. 66,52 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi za 2021 rok,
  - kwotę 13.788,09 zł, tj. 98,49 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za 2021 rok,
  - kwotę 59.543,85 zł, tj. 87,35 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - kwotę 11.992,94 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - kwotę 10.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.
- **rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne** – plan **1.175.263,00 zł**, wykonanie **1.175.262,70 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie to jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 34 uczniów – plan 563.305,00 zł, wykonano na kwotę 563.304,75 zł, tj.

100,00 % planu oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 32 uczniów (w tym 2 z zespołem Aspergera) – plan 611.958,00 zł, wykonanie 611.957,95 zł, tj. 100,00 % planu.

- **rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1.411.340,00 zł**, wykonanie **1.365.341,19 zł** tj. **96,74 % planu**. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 16 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano jn.:
  - kwotę 45.499,24 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli (9,35 etatu),
  - kwotę 157.626,48 zł, tj. 93,27 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 3,35 etatu pracowników obsługi.

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi za 2022 rok wyniosło 3.921,06 zł.

- kwotę 813.268,05 zł, tj. 97,64 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 9,35 etatów nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2022 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	7.541,87 zł
nauczyciele mianowani	5.979,64 zł
nauczyciele kontraktowi	4.660,50 zł
nauczyciele początkujący	4.895,32 zł

- kwotę 11.798,93 zł, tj. 98,32 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi,
  - kwotę 60.624,54 zł, tj. 99,38 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
  - kwotę 197.538,54 zł, tj. 92,12 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
  - kwotę 35.985,81 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
  - kwotę 42.999,60 zł, tj. 100 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.
- **rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **26.275,00 zł**, wykonano – **7.750,00 zł**, tj. **29,50 % planu**. W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcania nauczycieli zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu powiatu. Zaplanowane wydatki wykorzystane zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim na doksztalcanie zawodowe poprzez udział w szkoleniach 24 nauczycieli (kwota 5.315,00 zł ) oraz dofinansowanie doksztalcania 4 nauczycieli (kwota 2.435,00 zł).
  - **rozd. 80195 – Pozostała działalność** – plan **158.576,00 zł**, wykonano na kwotę **115.634,50 zł**, tj. **72,92 % planu**. W ramach rozdziału wydatkowano środki na Program „Za Życiem” – realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim w ramach porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/460 zawartego pomiędzy

Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Siedleckim. Środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 158.400,00 zł wykorzystano w wysokości 115.634,50 zł, tj. 73,00 % planu, na pokrycie kosztów umów zawartych z 30 specjalistami na prowadzenie zajęć i terapii (1.169 godzin) z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym). W okresie wrzesień-grudzień 2022 roku z zajęć w ramach programu wsparcie uzyskało 30 dzieci, w tym 7 dzieci do 3 roku życia. Zajęcia realizowane były w Przedszkolu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim oraz w Poradni przy ul. 10 Lutego, gdzie wyposażono i przekształcono 3 sale dostosowując je do charakteru prowadzonych terapii. Zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (testy integracji sensorycznej, dźwiękowe pudełka, piramidki, platformę dydaktyczną itp.).

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **1.136.015,00 zł**, wykonano na kwotę **1.093.509,92 zł**, tj. **96,26 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **41.000,00 zł**, wykonano na kwotę **41.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki na dofinansowanie działalności (w tym pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 39.000,00 zł) przekazano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.
- **rozd. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan **1.095.015,00 zł**, wykonano na kwotę **1.052.509,92 zł**, tj. **96,12 %** planu, z przeznaczeniem na:
  - kwotę 1.400,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla 1 pracownika oraz zakup wody i herbaty.
  - kwotę 694.715,33 zł, tj. 96,53 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 12 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 4.824,41 zł.
  - kwotę 45.960,87 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
  - kwotę 138.792,03 zł, tj. 94,32 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek ZUS i FP należnych od wynagrodzeń,
  - kwotę 21.541,00 zł, tj. 97,91 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - kwotę 150.100,69 zł, tj. 98,30 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan **2.380.689,80 zł** wykonany w kwocie **2.370.946,82 zł**, tj. **99,59 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan **196.870,00 zł**, wykonano na kwotę **195.836,23 zł**, tj. **99,47 %** planu. Zadania z zakresu rehabilitacji prowadzone są przez dwa podmioty:

- **Miasto Siedlce**  
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce przekazano dotację celową w kwocie 12.720,00 zł wykorzystano na kwotę 11.687,11 zł, tj. 91,88 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 4 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce.
- **Caritas Diecezji Siedleckiej**  
Na mocy podpisanej umowy dofinansowano uczestnictwo w:
  - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 92.075,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 2 mieszkańców z terenu Miasta Siedlce (w związku z dofinansowaniem przez Miasto Siedlce uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 92.074,56 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
  - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 92.075,00 zł, na dofinansowanie kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczyło 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu oraz 1 mieszkaniec z terenu Powiatu Węgrowskiego (w związku z dofinansowaniem przez Powiat Węgrowski uczestnictwa osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu Węgrowskiego w zajęciach WTZ w Kisielanach). Dotację wykorzystano w kwocie 92.074,56 zł tj. 100,00 % i rozliczono.

Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 2.877,33 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą i odpowiada iloczynowi liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego.
- **rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** — plan **82.215,00 zł**, wykonano na kwotę **73.505,79 zł**, tj. **89,41 %** planu z przeznaczeniem jn.:
  - kwotę 14.681,00 zł, tj. 77,27 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON – kwota 9.881,00 zł oraz wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” – kwota 4.800,00 zł ,
  - kwotę 3.842,90 zł, tj. 75,13 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON - kwota 2.935,49 zł oraz pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” - kwota 907,41 zł,
  - kwotę 5.760,00 zł, tj. 72,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące nadzoru nad pracami związanymi z likwidacją barier architektonicznych, przeprowadzania wizji lokalnych u wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON oraz dokonywania weryfikacji wnioskowanych zakresów prac pod względem techniczno–budowlanym, dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i prac pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz dokonywanie czynności odbioru końcowego realizacji zadania,
  - kwotę 49.221,89 zł, tj. 98,25 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe WTZ” - kwota 1.890,00 zł, realizację Programu „Wyrównywanie różnic między Regionami III” – kwota 2.,629,00 zł oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” – kwota 3.000,00 zł i pozostałych wydatków bieżących – kwota 41.702,89 zł.
- **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan **2.100.000,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w **100,00 %**. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce



na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

- **rozd. 85395 – Pozostała działalność** - plan **1.604,80 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację celową finansowaną ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy wykorzystano w 100,00 % na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ramach rozdziału wydatkowano środki na podstawie porozumienia z Miastem Siedlce na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół wydał łącznie 4 orzeczenia, 2 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 1 kartę parkingową dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **11.695.546,00 zł**, wykonanie **11.499.877,29 zł**, tj. **98,33 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze** – plan **1.885.509,00 zł** wykonano – **1.798.787,82 zł**, tj. **95,40 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
  - kwotę 42.999,12 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 8,75 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 42.104,10 zł i wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 895,02 zł,
  - kwotę 181.088,42 zł, tj. 85,82 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 0,25 etatów pracowników administracji (kwota 14.839,13 zł) i 4,75 etatów pracowników obsługi (kwota 166.249,29 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2022 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	4.946,38 zł
pracownicy obsługi	2.916,65 zł

- kwotę 802.278,67 zł, tj. 99,33 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 8,75 etatów nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2022 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	8.088,03 zł
nauczyciel mianowany	7.941,93 zł
nauczyciel kontraktowy	6.185,30 zł
nauczyciel początkujący	5.319,97 zł

- kwotę 13.092,85 zł, tj. 95,95 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
- kwotę 57.296,75 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
- kwotę 199.362,17 zł, tj. 93,13 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 3.700,00 zł, tj. 74,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne,

- kwotę 85.000,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 18 dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 13,37 zł,
  - kwotę 88.237,87 zł, tj. 98,48 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów,
  - kwotę 143.330,17 zł, tj. 80,82 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
  - kwotę 182.401,80 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wydatki majątkowe. Zrealizowano zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim” – kwota 16.555,80 zł (zadanie zrealizowano i rozliczono), oraz zakupiono windę wewnętrzną – kwota 147.846,00 i kosiarkę traktorową – kwota 18.000,00 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan **237.420,00 zł**, wykonano na kwotę **194.024,19 zł**, tj. **81,72 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono jn.:
- kwotę 159.525,98 zł, tj. 76,19 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników i nauczycieli, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 11.562,36 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 147.963,62 zł,
  - kwotę 30.998,21 zł, tj. 81,01 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 2.300,47 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 28.697,74 zł,
  - kwotę 3.500,00 zł, tj. 43,75 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na wczesnej, specjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka, ocenie postępów jego rozwoju i wspieraniu rodziców poprzez podnoszenie ich kompetencji opiekuńczo – rehabilitacyjno – wychowawczych. Na przestrzeni 2022 roku wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było średnio 5 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim i 75 dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie to pedagodzy, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonej rozwoju. Zespół specjalistów przy obu jednostkach działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju są bardziej sprawne ruchowo, dojrzałe poznawczo i emocjonalnie. Uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku i łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze a także są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

- **rozd. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne** – plan **2.125.724,00 zł**, wykonano na kwotę **2.064.792,33 zł**, tj. **97,13 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 83.578,30 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

- kwotę 402.038,11 zł, tj. 99,90 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 6,4 etatu pracowników administracji i obsługi.  
Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w 2022 roku wynosiło 5.234,87 zł,
  - kwotę 916.943,42 zł, tj. 95,41 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 18 etatów pracowników pedagogicznych.  
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2022 roku ukształtowało się następująco:
 

nauczyciel dyplomowany	6.438,61 zł
nauczyciel mianowany	4.931,96 zł
nauczyciel początkujący	3.815,41 zł
  - kwotę 30.729,99 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi i administracji,
  - kwotę 83.323,91 zł , tj. 99,99 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
  - kwotę 279.403,81 zł , tj. 95,29 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - kwotę 15.120,00 zł , tj. 99,47 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna, obsługa prawna i psychiatra),
  - kwotę 70.938,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - kwotę 12.983,82 zł, tj. 99,88 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i testów niezbędnych do pracy z dziećmi,
  - kwotę 148.064,97 zł, tj. 98,37 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
  - kwotę 21.668,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, w tym:
    - ✓ kwotę 14.003,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń oraz składek ZUS, w tym:
      - a) kwotę 4.250,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników administracji związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy (przygotowanie dokumentacji na zespół orzekający, opinii oraz rejestracji dzieci)
      - b) kwotę 7.460,00 zł wydatkowano na refundację wynagrodzenia 3 psychologów i 2 pedagogów pracujących z dziećmi pochodzącymi z Ukrainy a przebywającymi na terenie Powiatu,
      - c) kwotę 2.293,00 zł wydatkowano na refundację składek ZUS od wypłaconych ze środków Funduszu wynagrodzeń.
    - ✓ kwotę 7.165,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup pomocy, testów psychologicznych i pedagogicznych w dwóch językach (polsko – ukraińskim) pozwalających na diagnozowanie dzieci z Ukrainy,
    - ✓ kwotę 500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na opłatę za usługi telefoniczne (konsultacje telefoniczne z rodzicami dzieci, opiekunami oraz dyrektorami szkół i przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Ukrainy).
- Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną obejmuje 95 placówek oświatowych, w tym 38 przedszkoli, 7 żłobków, 44 szkoły podstawowe, 2 domy dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 2 Młodzieżowe Ośrodki Szkolno – Wychowawcze oraz Zespół Rewalidacji Wychowawczej z łączną liczbą 18.565 dzieci i młodzieży (w tym na terenie Powiatu Siedleckiego do szkół i placówek przyjęto 83 dzieci przybyłych z Ukrainy celem realizacji obowiązku szkolnego). Działalność merytoryczna poradni prowadzona jest w Stoku Lackim oraz w Siedlcach i obejmuje diagnozę, doradztwo, profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Do podstawowych zadań Poradni należy wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2022 roku z diagnoz poradni skorzystało 1.049 dzieci i młodzieży, w tym: 78 dzieci do 3-go roku życia, 224 dzieci w wieku przedszkolnym, 739 dzieci w wieku szkoły podstawowej, 5 dzieci w wieku ponadpodstawowym i 3 młodzieży przygotowującej się do pracy. Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2022 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 7.418.771,00 zł, wykonanie 7.418.169,92 zł, tj. 99,99 % planu.** Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwie placówki - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. Oba ośrodki są niepublicznymi placówkami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno – pedagogicznej i resocjalizacji, finansowanymi z części oświatowej subwencji ogólnej. Zadaniem ośrodków jest eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z obowiązkowymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie został wpisany do rejestru szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2013 roku. Działalność rozpoczął w m-cu wrześniu 2013 roku. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:
- kwotę 7.418.169,92 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i w Wojnowie. Określony plan dotacji podmiotowej na 2022 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 4.087.625,00 zł, którą przekazano w wysokości 4.087.624,44 zł, tj. 100,00 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 60 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji podmiotowej określono na kwotę 3.330.546,00 zł, którą przekazano w wysokości 3.330.545,48 zł, tj. 100,00 % planu. W placówce przebywało 49 wychowanków średniorocznie.
- **rozd. 85446 - Doksztalcanie nauczycieli – plan 18.746,00 zł, wykonanie 14.731,43 zł, tj. 78,58 % planu,** z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 6 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 2.250,00 zł i 18 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim na kwotę 12.481,43 zł. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.

- **rozdz. 85495 – Pozostała działalność** – plan **9.376,00 zł**, wykonano na kwotę **9.371,60 zł**, tj. **99,95 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowano powyżej subwencji oświatowej o kwotę 2.613.546,04 zł ze środków własnych powiatu, z tego 182.401,80 zł stanowią wydatki majątkowe.

**Dział 855 – Rodzina** – plan **4.817.826,00 zł**, wykonanie **4.733.016,02 zł**, tj. **98,24 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **1.926.539,00 zł**, wykorzystano na kwotę **1.890.063,62 zł**, tj. **98,11 %** planu. Środki wykorzystano jn.:
  - kwotę 289.278,32 zł, tj. 98,20 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 26 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 19 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów : Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (15 dzieci), Powiatu Łosickiego (2 dzieci), Powiatu Oświęcimskiego (1 dziecko), Miasta Krotoszyn (1 dziecko), Miasta Lublin (2 dzieci) i Powiatu Węgrowskiego (1 dziecko), Powiatu Sokołowskiego (1 dziecko) i Powiatu Płońskiego (2 dzieci) zgodnie z porozumieniami zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
  - kwotę 1.035.202,25 zł, tj. 99,28 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków, z tego:
    - ✓ kwotę 136.337,27 zł wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
      - a) wypłaty 201 świadczeń dla 20 osób usamodzielnionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 116.335,27 zł,
      - b) wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla 1 wychowanki osiedlającej się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 4.700,00 zł,
      - c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 osób na kwotę 15.302,00 zł.
    - ✓ wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 488.414,69 zł, w tym:
      - a) na pokrycie kosztów utrzymania 34 dzieci umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 299.388,23 zł,
      - b) na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 115.949,47 zł,
      - c) na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 73.076,99 zł.
    - ✓ kwotę 410.450,29 przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
      - a) na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 124.111,30 zł,
      - b) na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 140.216,49 zł,
      - c) na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 146.122,50 zł.
  - kwotę 210.321,48 zł, tj. 99,65 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 12 etatów pracowników jednostki,

- kwotę 144.170,00 zł, tj. 97,01 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 4 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej (kwota 133.600 zł), umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia poradnictwa pedagogicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz przeprowadzenia badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (kwota 9.820,00 zł) a także umowy zlecenia dotyczącej realizacji zadań pracownika socjalnego (750,00 zł),
  - kwotę 11.687,21 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostki,
  - kwotę 69.937,73 zł, tj. 87,03 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - kwotę 6.851,43 zł, tj. 81,56 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - kwotę 696,39 zł, tj. 99,48 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
  - kwotę 403,23 zł, tj. 99,81 % planu wydatkowano na zwrot pobranej nienależnie dotacji wynikającej z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu rodziny do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - kwotę 66.730,99 zł, tj. 93,64 % planu wydatkowano na zakup usług, w tym:
    - ✓ kwotę 27.900,00 zł wydatkowano na finansowanie umowy zawartej z psychologiem dotyczącej realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny
    - ✓ kwotę 16.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usługi na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego,
    - ✓ kwotę 22.830,99 zł wydatkowano na zakup usług komunalnych, koszty sprzątania i ochrony mienia, przeglądy techniczne sprzętu, itp.
  - kwotę 54.784,59 zł, tj. 96,51 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.
- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **2.870.287,00 zł**, wykonano na kwotę **2.822.192,61 zł**, tj. **98,32 %** planu. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:
- pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 2 dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, dla których określono dotację w wysokości **94.800,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w kwocie **94.400,00 zł**, tj. **99,58 %** planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami. Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.
  - wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **72.962,00 zł**, wykonany w kwocie **66.396,00 zł**, tj. **91,00 %** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 7 osób, w tym 6 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 1 pełnoletniej wychowanki zakładu poprawczego. W ramach wydatkowanych środków zabezpieczono wypłatę świadczeń dla uprawnionych wychowanków.
  - **działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach**, dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.264.520,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.225.644,55 zł**, tj. **96,93 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało

15,38 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:

- ✓ kwotę 1.386,67 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,
- ✓ kwotę 14.400,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 16 wychowanków,
- ✓ kwotę 663.803,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 7,13 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy oraz 7,13 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki).

Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5.549,53 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 5.963,86 zł.

- ✓ kwotę 46.320,03 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- ✓ kwotę 134.004,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- ✓ kwotę 38.532,03 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2022 rok wyniosła 13,32 zł,
- ✓ kwotę 7.850,47 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na konserwację kotłowni, naprawę samochodu, konserwację instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej, naprawę drukarki, kuchenki i kserokopiarki,
- ✓ kwotę 20.198,98 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ kwotę 90.238,33 zł, tj. 99,47 % planu wydatkowano na opłacenie wyżywienia dzieci w internatach, szkołach i przedszkolu, dojazdy do szkół i internatów, korepetycje z chemii dla wychowanków, lekcje rysunku, zakup usług ochrony-monitoringu, transportowych, pocztowych, kurierskich, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zakup usług informatycznych, aktualizacji oprogramowania, dofinansowania do prawa jazdy dla wychowanka itp.,
- ✓ kwotę 208.911,04 zł tj. 84,48 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, mebli, sprzętu AGD, RTV, energii elektrycznej, dekodera do odbioru telewizji naziemnej, paliwa i części do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży, bielizny, inhalatora, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, opłat, szkoleń itp.

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2022 roku wyniósł 6.491,88 zł. W 2022 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do placówki, w tym: meble, zestaw komputerowy, sprzęt AGD. Zorganizowano dla dzieci wyjazd na wypoczynek letni do Poręby Wielkiej, obóz harcerski, wycieczki szkolne, do kina i na kręgle. Dla uzdolnionych wychowanków zorganizowano zajęcia plastyczne.

- **działalność Domu na Nad Liwcem w Kisielanach** dla którego na działalność bieżącą określono plan w kwocie **1.436.505,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.435.752,06 zł**, tj. **99,95 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 17,68 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:
  - ✓ kwotę 1.419,85 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP,

- ✓ kwotę 14.400,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla 20 wychowanków,
- ✓ kwotę 621.100,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,00 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych w placówce na podstawie Kodeksu Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 5.167,01 zł.
- ✓ kwotę 45.233,10 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
- ✓ kwotę 124.518,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- ✓ kwotę 39.770,00 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2022 rok wyniosła 11,72 zł,
- ✓ kwotę 139.384,53 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na konserwację kotłowni, prace dekararskie przy kominach, remont łazienki, wymianę pompy w oczyszczalni ścieków, wymianę grzejników, malowanie ścian, naprawę krutek ściekowych, remont i naprawę szaf wnekowych, remont pomieszczeń piwnicznych, konserwację instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej, naprawy zmywarki oraz samochodów itp..
- ✓ kwotę 18.813,17 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ kwotę 156.831,96 zł, tj. 99,53 % planu wydatkowano na opłacenie pobytu i wyżywienia dzieci w internatach, szkołach, dojazdy do szkół i internatów, kolonii językowych, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ochronę – monitoring, pranie dywanów, wycinkę drzew, czyszczenie rynien , usługi informatyczne, abonament, monitoring pożarniczy, usługi transportowe itp.,
- ✓ kwotę 274.281,45 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, paliwa, materiałów biurowych i szkolnych, mebli, lodówki, dekodery, monitorów, maszynki do włosów, akcesoriów komputerowych, okularów, obuwia, materiałów do remontów bieżących, prenumerat, środków czystości, artykułów gospodarczych i dekoracyjnych, opłat itp.  
Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2022 roku wyniósł 6.767,31 zł. W 2022 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie (meble, lodówkę, zestawy komputerowe), przeprowadzono remont łazienki w korytarzu na parterze, wymieniono grzejniki oraz malowanie korytarza II piętra, świetlicy, pokoju wychowawców, suszarni i części pokoi dzieci. Wykonano również generalny remont pomieszczeń piwnicznych oraz naprawiono szafy wnekowe w pokojach dzieci. Do wszystkich pokoi zakupiono rolety.
- nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł na wynagrodzenie ekspertów do kontroli realizacji zadań organizatorów pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, gdyż nie wystąpiła konieczność skorzystania z usług ekspertów i rzeczoznawców.
- **rozd. 85595 – Pozostała działalność – plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.759,79 zł, tj. 98,86 % planu.**
  - kwotę w wysokości 20.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla:
    - ✓ Fundacji „Żółty Latawiec” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - kwota 1.000,00 zł,



- ✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego – kwota 3.000,00 zł,
- ✓ Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 5.000,00 zł,
- ✓ „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej na prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego -kwota 6.000,00 zł,
- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – kwota 5.000,00 zł.
- kwotę w wysokości 759,79 zł wydatkowano na zakup wody, herbaty, kawy i cukru na spotkania w ramach organizacji grup wsparcia dla rodzin pomocowych.

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095** – Pozostała działalność - plan **228.907,00 zł**, wykonanie **137.757,22 zł**, tj. **60,18 %** planu. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów na kwotę 9.999,90 zł, tj. 66,67 % planu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej zgodnie z decyzjami Zarządu,
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę 127.757,32 zł, tj. 64,23 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu i promujące wyroby z materiałów wtórnych - kwota 6.999,32 zł i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Wiśniew i Wodynie - kwota 120.759 zł (w tym kwota 55.906,52 zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych).

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan **1.399.000,00 zł**, wykonanie **1.392.000,00 zł**, tj. 99,50 % planu, W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan **9.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**, tj. **22,22 %** planu. Kwotę wydatkowano na ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach,
- **rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury** – plan **1.300.000,00 zł**, wykonanie **1.300.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Przekazana dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.300.000,00 zł wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku.
- **rozdz. 92116 – Biblioteki** – plan **90.000,00 zł**, wykonanie **90.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie powiatowej biblioteki publicznej realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 lutego 2020 roku. Na zadanie powierzone Powiat przekazał dotację celową w kwocie 90.000,00 zł. Realizując zadanie Biblioteka prowadziła obsługę czytelniczą i informacyjną dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz wspierała w realizacji zadań biblioteki gminne. Zgodnie z porozumieniem Miasto i Gmina Mordy przedłożyło

sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **404.600,00 zł**, wykonanie **377.973,52 zł**, tj. **93,42 %** planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

- Na zadania zlecone wydatkowano 326.910,55 zł, tj. 93,40 % planu z przeznaczeniem dla:
  - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe 207.000,00 zł
  - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 40.000,00 zł
  - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 23.000,00 zł
  - Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce 12.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Kosem” 9.000,00 zł
  - Koło Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach 2.910,55 zł
  - UKS „Naprzód” Skórzec w Skórcu 14.000,00 zł
  - Miejski Klub Koszykówki Siedlce 10.000,00 zł
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gołąbek” 9.000,00 zł

Przekazane dotacje wydatkowano i rozliczono.

- W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 51.062,97 zł, tj. 99,96 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe wraz z pochodnymi. Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2022 roku nie budzi zastrzeżeń.

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

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok w kwocie **1.862.453,00 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2.117.831,89 zł** i został wykonany w kwocie **2.112.578,23 zł**, tj. **99,75 %** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **97.571,00 zł**, wykonano na kwotę **95.472,56 zł**, tj. **97,85 %** planu. Środki w kwocie **19.380,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **1.902,56 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, kwotę **10.000,00 zł** wydatkowano na wycenę nieruchomości natomiast kwotę **64.190,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji

ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe itp.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości **2.098,44 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - plan **1.203.994,02 zł**, wykonano na kwotę **1.201.121,55 zł**, tj. **99,76 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **439.653,02 zł**, wykonano na kwotę **437.079,02 zł**, tj. **99,41 %** planu. Zaplanowane środki w kwocie **268.053,02 zł** wydatkowane na kwotę **268.053,02 zł**, tj. **100,00 %** planu na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi i składkami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (średnio 21 pracowników miesięcznie) bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowane środki na usługi geodezyjne w kwocie **171.600,00 zł** wydatkowane na kwotę **169.026,00 zł**, tj. **98,50 %** na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chlewiska, Cisie – Zagrudzie, Nowa Dąbrówka i Pieróg gminy Kotuń, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- **rozd. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **764.341,00 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **764.042,53 zł**, tj. **99,96 %** planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią **73,96 %**, tj. **565.305,00 zł**, które wykonano w wysokości **565.304,64 zł**, tj. **100,00 %** planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie **99.935,00 zł** stanowią **13,07 %** planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości **99.934,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie **99.101,00 zł**, stanowiące w strukturze wydatków bieżących **12,97 %** planu zrealizowano w kwocie **98.803,89 zł**, tj. **99,70 %** planu. Niewykorzystane środki w kwocie **298,47 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

**Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan **55.940,95 zł** wykonano na kwotę **55.940,95 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla 12,9 etatów pracowników realizujących obsługę zadań rządowych realizowanych w Wydziale Budownictwa – 10 etatów i Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2,9 etatu.

**Dział 752 – Obrona narodowa** - plan **20.918,00 zł**, wykonano na kwotę **20.861,35 zł**, tj. **99,73 %** planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są zadania w:

- **rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – plan **4.000,00 zł** wykonano na kwotę **3.944,27 zł**, tj. **98,61 %** planu. Środki wykorzystano na przeprowadzenie w dniach 15 - 16 września doskonalących ćwiczeń obronnych „Liwiec 2022”. Za kwotę **944,27 zł** zakupiono mapę topograficzną Powiatu Siedleckiego oraz literaturę fachową, za kwotę **3.000,00 zł** zakupiono usługę cateringową dla uczestników ćwiczeń. Niewykorzystane środki w kwocie **55,73 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.
- **rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** - plan **16.918,00 zł**, wykonano na kwotę **16.917,08 zł**, tj. **99,99 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji Powiatowej Komisji Lekarskiej: wynagrodzeń z pochodnymi pisarzy zatrudnionych do obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie **15.078,72 zł**, kosztów zakupu materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby komisji lekarskiej w kwocie **1.470,46 zł**, oraz kosztów energii w lokalu Komisji w kwocie **367,90 zł**. Środki niewykorzystane w wysokości **0,92 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** – plan **198.000,00 zł**, wykonano na kwotę **197.998,98 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu usług świadczonych przez adwokatów i radców prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji dla ludności na obszarze Powiatu Siedleckiego. Kwotę **126.060,00 zł** przekazano jako dotację na realizację zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu świadczonych od 1 stycznia 2022 roku przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, którą wydatkowano w **100,00 %** planu. Kwotę **6.012,00 zł**, tj. **100,00 %** planu przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby wydziału merytorycznego oraz zakup osłon na biurka z pleksi oraz tablic informacyjnych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Z kwoty **65.926,98 zł**, tj. **100,00 %** planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO. Niewykorzystane środki w wysokości **1,02 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan **7.933,34 zł** wykonano na kwotę **7.932,79 zł**, tj. **99,99 %** planu.

Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 7.854,26 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 78,53 zł. Niewydatkowane środki w kwocie **0,55 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan **17.394,00 zł**, wykonano na kwotę **17.170,40 zł**, tj. **98,71 %** planu. W ramach dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu oraz w Domu nad Liwcem w Kisielanach. Określona w budżecie na 2022 rok dotacja celowa zabezpieczała w pełni pokrycie faktycznych kosztów składek ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków. Niewydatkowane środki w kwocie **223,60 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan **296.832,00 zł**, wykonano na kwotę **296.832,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **288.252,00 zł** wykorzystano w kwocie **288.252,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce na podstawie zawartego porozumienia. Przekazaną dotację wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. W 2022 roku Zespół przyjął 1.450 wniosków mieszkańców powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 245 wniosków osób do 16 roku życia oraz 1.205 wniosków osób powyżej 16 roku życia; wydał 1.372 orzeczenia, w tym: 231 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1.141 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 537 legitymacji i 321 kart parkingowych.
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – plan **8.580,00 zł**, wydatkowano kwotę **8.580,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i

bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

**Dział 855 – Rodzina** – plan **219.248,58 zł**, wykorzystano na kwotę **219.247,65 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu Rodzina realizowane były zadania z zakresu:

- **rozd. 85508 – Rodziny zastępcze** – plan **157.169,58 zł**, wykonano na kwotę **157.169,58 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę 314 świadczeń społecznych dla 64 dzieci, na które przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie **155.613,45 zł**. Kwotę **1.556,13 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątnania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania.
- **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **62.079,00 zł** wykonano na kwotę **62.078,07 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. 500,00 zł miesięcznie) w kwocie **61.463,44 zł** dla 27 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Siedleckiego (wypłacono 124 świadczenia). Kwotę **614,63,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług sprzątnania, ochrony budynku, usług pocztowych i komunalnych niezbędnych przy realizacji zadania. Środki w kwocie **0,93 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2022 przebiegała prawidłowo z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując je do wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Realizacja budżetu Powiatu za 2022 rok nie budzi zastrzeżeń.

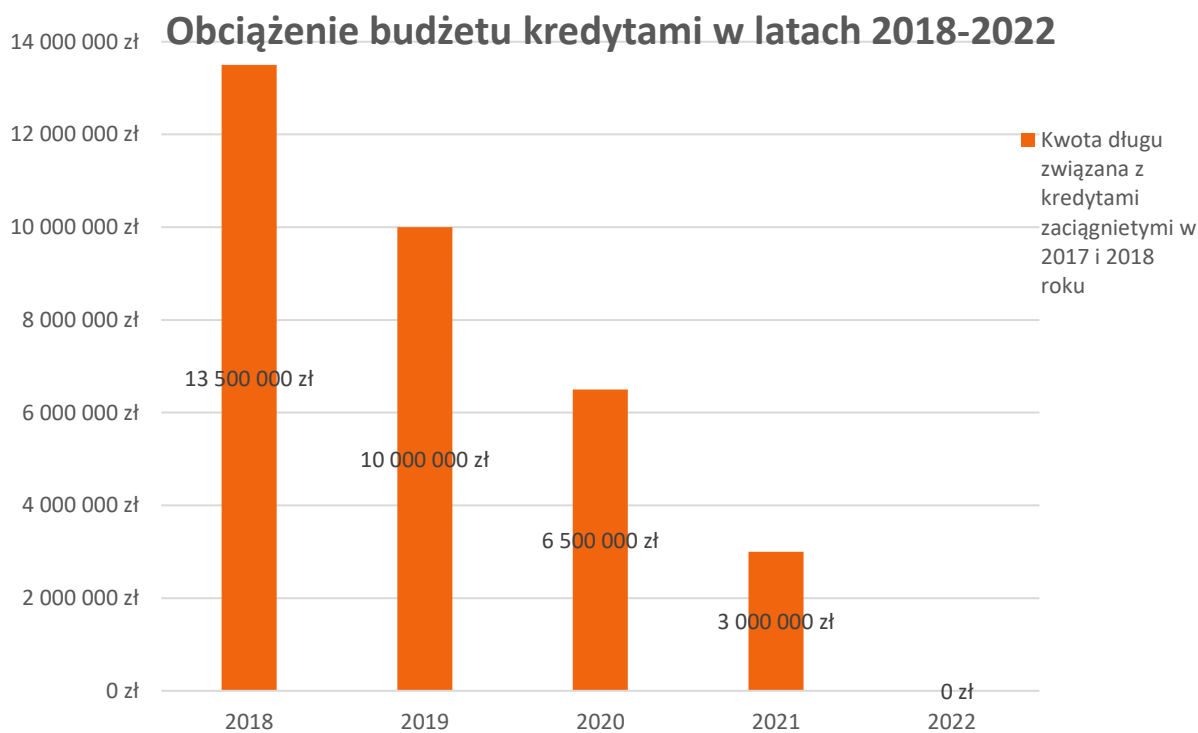
Budżet powiatu uchwalony na 2022 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości **14.175.061,00 zł**, finansowanym przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11.986.382,00**, z tego:
  - a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 11.836.382,00 zł
  - b) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.188.679,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zwiększono planowany deficyt do wysokości **18.443.019,00 zł** finansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **12.165.221,00 zł**, z tego:
  - a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.015.221,00 zł
  - b) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **6.277.798,00 zł**.

W wyniku efektywnego gospodarowania środkami w I półroczu br. dokonano wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku, przewidzianego do spłaty do końca 2022 roku. Obciążenie budżetu kredytami w latach 2018 do końca roku 2022 przedstawia poniższy wykres:



Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie **100.262.018,66 zł**, tj. **98,68 %** planu, wydatki wykonano w kwocie **114.891.776,10 zł**, tj. **95,71 %** planu zmniejszając deficyt budżetu do wysokości **14.629.757,44 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie **29.113.762,46 zł** pochodzące z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.427.053,22 zł, pochodzące z:
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 12.015.221,15 zł
  - środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 395.286,63 zł
  - środków z zakresu publicznego transportu drogowego – kwota 16.545,44 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.000.000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.686.709,24 zł.

Dokonano rozchodu na kwotę 3.000.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec roku obrachunkowego 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie **1.705.276,34 zł**, które w znacznej części – 1.309.698,75 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2022 roku

dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2023 r., pochodnych od wynagrodzeń i składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 255.812,67 zł, których terminy płatności przypadają w 2023 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2022 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 139.764,92 zł dotyczy dostaw towarów i usług, remontów itp., których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2023 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2022 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** odnotowano należności w łącznej kwocie **35.531.286,05 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

– należności krótkoterminowe w kwocie **2.212.487,09 zł**

w tym;

• wymagalne 2.171.799,37 zł

– należności długoterminowe w kwocie **33.318.798,96 zł**

w tym:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego 29.505.670,36 zł

• kary i grzywny pieniężne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu 1.910,26 zł

• należności za holowanie i parkowanie pojazdów 13.172,67 zł

• opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 39.321,96 zł

• opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3.758.723,71 zł

które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396) zostały włączone do sprawozdania Rb-N.

Na kwotę należności wymagalnych krótkoterminowych składają się:

– opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 53,40 zł

– zaległości z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie 4.578,05 zł

– zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31.875,93 zł

– zaległości z tytułu zwrotu opłaty za wykonaną ekspertyzę budynku 4.305,00 zł

– należności z tytułu kosztów postępowania sądowego 916,65 zł

– należności za holowanie i parkowanie pojazdów 798.230,63 zł

– należności za złomowanie pojazdu 2.214,00 zł

– należności z tytułu rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych 8.933,84 zł

– zaległości za zajęcie pasa drogowego 18.565,09 zł

– zaległości z tytułu kar komunikacyjnych 10.748,61 zł

– należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w SOSzW w Stoku Lackim 9.907,74 zł

– opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 518.081,29 zł

– należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu rodziny 138,23 zł

– opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w 762.193,11 zł

- instytucjonalnej zastępczej
- należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 1.057,80 zł  
na kontynuowanie nauki dla wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości w 2022 roku wysłano 248 upomnień, (w tym 78 upomnień dotyczących należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 17 upomnień z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w SOSzW w Stoku Lackim, 153 upomnienia dotyczące należności za holowanie i parkowanie pojazdów, kar komunikacyjnych, korzystania z przystanków), wystawiono 44 noty odsetkowe oraz złożono do Urzędu Skarbowego 89 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 327.866,70 zł dotyczących należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1 tytuł, holowania i parkowania pojazdów – 32 tytuły, za zajęcie pasa drogowego – 4, za niedopełnienie obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu – 51 tytułów i za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 tytuł wykonawczy. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 13.844,41 zł po terminie sprawozdawczym.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym Powiat Siedlecki dokonał w 2022 roku rozłożenia na raty dwóch należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu w kwocie 15.905,00 zł oraz umorzył dwie należności w kwocie 14.743,47 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.562,93 zł i kosztami upomnień w kwocie 23,20 zł (w tym jedną należność za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie - 6.428,00 zł wraz z odsetkami - 653,08 zł i kosztami upomnień - 11,60 zł oraz jedną należność za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej - 8.315,47 zł wraz z odsetkami - 909,85 zł i kosztami upomnień - 11,60 zł). Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2022 Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych 2022 roku nie będących przedsięwzięciami w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.

Wykonując budżet w roku 2022 Zarząd Powiatu dokonał 17 zmian w planie dochodów i 22 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł podlegających spłacie w ciągu roku budżetowego. Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu w Siedlcach w 2022 roku nie korzystał. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu posiadały płynność finansową i nie zachodziła konieczność uruchomienia procedury uzyskania kredytu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 338.179,73 zł od lokat terminowych.



Ponadto Uchwałą Nr XXXII/198/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 6 maja 2022 roku Zarząd Powiatu został upoważniony do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z upoważnienia tego Zarząd korzystał w 2022 roku w celu zapewnienia warunków pobytu obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego.

Na dzień 31 grudnia Powiat Siedlecki nie posiadał zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku. Spłaty kredytu dokonano w miesiącu maju 2022 roku. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania wynikające z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi (zakup ciągnika w formie leasingu) w wysokości 122.097,50 zł.

Plan spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego przedstawia się następująco (Tabela nr. 4 poz. 36): 2023 rok 122 .097,50 zł

W 2022 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek, nie udzielał gwarancji i poręczeń.

W roku 2022 Powiat Siedlecki nie realizował zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z czym nie gromadził dochodów z tego tytułu i nie ponosił wydatków, co przedstawia załączona „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok”.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2022 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

- W okresie 2022 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2022 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- W okresie 2022 roku Powiat Siedlecki zorganizował pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zapewniając im zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla uczniów i młodzieży kształcącej się w szkołach na terenie Powiatu oraz pomoc rzeczową dla Rejonu Dubieńskiego przeznaczając na ten cel kwotę 377.538,71 zł, co stanowi 4,20 % dochodów własnych Powiatu.
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego nie były waloryzowane a uległy zmianie w wyniku awansu zawodowego.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach Powiatu uległo zmianie trzykrotnie w ciągu 2022 roku: od dnia 1 stycznia, 1 maja i 1 września 2022 roku i osiągnęło poziom powyżej Karty Nauczyciela jn.:

Stopień awansu zawodowego	1.I -30.IV.2022 r.	1.V – 31.VIII.2022 r.	1.IX-31.XII.2022 r.
stażysta	nie występuje	nie występuje	nie występuje
kontraktowy	+ 1.911,14 zł	+ 1.394,78 zł	nie występuje

początkujący	nie występuje	nie występuje	+ 673,73 zł
mianowany	+ 1.486,32 zł	+ 992,00 zł	+ 830,64 zł
dyplomowany	+ 1.980,36 zł	+ 737,68 zł	+ 715,87 zł

- Na przestrzeni roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu uzyskano na infrastrukturę drogową dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **32.610.644,91 zł**. Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie **30 zadań** inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych na kwotę **49.650.355,30 zł** w 2022 roku z których dla **3 zadań** na kwotę **11.054.654,00 zł** wydłużono termin realizacji do końca maja 2023 roku oraz wykonanie zadań remontowych na kwotę **15.928.854,96 zł** a także doposażenie w sprzęt majątkowy na kwotę **393.747,00 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2022 roku powstało **35.420,93 m** nowych nawierzchni bitumicznych dróg i **10.694,44 m** chodników. Zrealizowano **10 zadań** z zakresu remontu dróg powiatowych (w tym 700 m – remont chodnika) na kwotę **15.258.089,16 zł**. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na kwotę **568.803,39 zł** oraz inne prace remontowe dotyczące utrzymania dróg powiatowych na kwotę **101.962,41 zł**. Poprawiono stan dróg likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni **25.079,92 m<sup>2</sup>**, z tego:
  - remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 22.481,06 m<sup>2</sup>
  - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 2.597,86 m<sup>2</sup>
 Na zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej wydatkowano łącznie kwotę **65.972.957,26 zł** tj. **65,80%** dochodów powiatu.

W wyniku efektywnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w 2022 roku zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 14.629.757,44 zł. Uzyskano przychody budżetu w wysokości 29.113.762,46 zł.

Należy podkreślić, że w wyniku obserwacji i analizy przez Zarząd Powiatu Siedleckiego otoczenia makroekonomicznego koszt odsetek od kredytu zaciągniętego w 2018 roku wyniósł tylko 36.877,95 zł. W środowisku szybko rosnących w 2022 roku stóp procentowych dokonano wcześniejszej spłaty kredytu, co pozwoliło na zaoszczędzenie około 61.484,92 zł. Ponadto wnikliwa, codzienna analiza techniczna rynków kapitałowych oraz planowanie przepływów finansowych Powiatu pozwoliło na usprawnienie zarządzania aktywami finansowymi Starostwa Powiatowego i uzyskania dodatkowych środków finansowych z odsetek bankowych w wysokości 895.806,61 zł, co stanowi 9,96 % dochodów własnych Powiatu. Zarząd Powiatu na bieżąco reaguje na zmiany sytuacji politycznej i ekonomicznej w Polsce oraz na świecie co pozwala na stabilne funkcjonowanie Powiatu Siedleckiego i kontynuację ofensywy inwestycyjnej rozpoczętej w 2019 roku.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**SPRAWOZDANIE**  
**Powiat Siedlecki**  
(nazwa jednostki organizacyjnej)  
**w zakresie udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny i publicznoprawny**  
**na dzień 31 grudnia 2022**

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1.	K.7135.146.2016	12.05.2022		usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	6 428,00 zł	653,08 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
2.	K.7135.14.2021	15.02.2022		usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	11 359,00 zł	0,00 zł	rozłożenie na 39 rat	nie	tak	nie
3.	F.3251.62.2022	08.08.2022		usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	4 546,00 zł	0,00 zł	rozłożenie na 18 rat	nie	tak	nie
4.	ŚPŚ.5334.1.25.2022	11.05.2022		opłata za pobyt małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej	8 315,47 zł	909,85 zł 11,60 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					<b>30 648,47 zł</b>	<b>1 586,13 zł</b>				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....  
 (podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....  
 (podpis kierownika)

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	POWIAT SIEDLECKI
III. Numer identyfikacyjny REGON	711581653
IV. Kod GUS	1426000

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
<b>NEGATYWNE</b>				<b>NEGATYWNE</b>				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem Wydatki</b>				

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
<b>Suma:</b>		

**VIII. Objaśnienia**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego**  
**na dzień 31 grudnia 2022 roku**  
**według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>30 331 869,00</b>	<b>31 061 901,00</b>	<b>31 061 901,00</b>	<b>100,00</b>
	a) część oświatowa subwencji	14 866 292,00	15 596 324,00	15 596 324,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji	8 035 141,00	8 035 141,00	8 035 141,00	100,00
	c) część równoważąca subwencji	7 430 436,00	7 430 436,00	7 430 436,00	100,00
<b>2</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych</b>	<b>16 490 450,00</b>	<b>22 567 058,00</b>	<b>22 567 057,20</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>6 509 265,00</b>	<b>8 362 800,00</b>	<b>8 993 628,74</b>	<b>107,54</b>
	<b>a) dochody majątkowe powiatu,</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50 906,00</b>	<b>93 704,72</b>	<b>184,07</b>
	<b>w tym:</b>				
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 200,00	31 956,70	614,55
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 598,00	
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kara umowna	0,00	0,00	3 444,01	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 706,00	45 706,01	100,00
	<b>b) dochody bieżące</b>	<b>6 506 265,00</b>	<b>8 311 894,00</b>	<b>8 899 924,02</b>	<b>107,07</b>
	<b>z tego:</b>				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	2 169 215,00	2 169 215,00	1 896 427,91	87,42
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	355 212,00	355 212,00	356 829,96	100,46
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki	5 400,00	403 803,00	895 806,61	221,84
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 719 731,81	95,54
	- wpływy z usług	736 338,00	865 035,00	1 005 775,77	116,27
	- wpływy z opłat	1 092 400,00	1 092 400,00	1 275 066,35	116,72
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	173 000,00	175 048,91	101,18
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 100,00	3 100,00	3 608,02	116,39
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 500,00	22 500,00	50 745,14	225,53
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	252 518,00	252 618,23	100,04
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	30 880,00	34 436,94	111,52
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 731,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 056,58	205,66
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19 125,04	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00	10 367,00	829,36
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	987 981,00	987 981,65	100,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 800,00	92 876,39	552,84
	- pozostałe dochody	16 600,00	137 200,00	119 690,71	87,24

<b>4</b>	<b>Dotacje i środki z budżetu państwa</b>	<b>25 769 603,00</b>	<b>29 767 966,89</b>	<b>29 719 947,55</b>	<b>99,84</b>
<b>4.1</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:</b>	<b>1 862 453,00</b>	<b>2 117 831,89</b>	<b>2 112 578,23</b>	<b>99,75</b>
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 862 453,00	2 117 831,89	2 112 578,23	99,75
<b>4.2</b>	<b>Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>23 907 150,00</b>	<b>27 650 135,00</b>	<b>27 607 369,32</b>	<b>99,85</b>
	- środki z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	23 907 150,00	21 636 923,00	21 636 922,72	100,00
	- dotacje na realizację zadań bieżących	0,00	6 013 212,00	5 970 446,60	99,29
<b>5</b>	<b>Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 800 554,00</b>	<b>9 360 178,00</b>	<b>7 339 503,95</b>	<b>78,41</b>
<b>5.1</b>	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	1 491 065,00	2 211 104,00	2 211 961,87	100,04
<b>5.2</b>	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	1 392 044,00	1 133 324,00	1 133 324,00	100,00
<b>5.3</b>	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 917 445,00	6 007 117,00	3 985 586,09	66,35
<b>5.4</b>	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	8 633,00	8 631,99	99,99
<b>6</b>	<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 155,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja na finansowanie programu "Cyfrowy Powiat"	0,00	0,00	244 155,00	0,00
<b>7</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>482 419,80</b>	<b>335 825,22</b>	<b>69,61</b>
<b>7.1</b>	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	171 000,00	239 147,00	215 087,51	89,94
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	171 000,00	171 000,00	147 452,99	86,23
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	12 240,00	11 728,00	95,82
	- Dyrekcji Generalnej lasów Państwowych	0,00	55 907,00	55 906,52	100,00
<b>7.2</b>	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	204 272,80	81 737,71	40,01
<b>7.3</b>	Środki na zadania bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domu pomocy społecznej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>86 072 741,00</b>	<b>101 602 323,69</b>	<b>100 262 018,66</b>	<b>98,68</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego**  
**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>147 452,99</b>	<b>147 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86,23</b>
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	171 000,00	147 452,99	147 452,99	0,00	86,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	147 452,99	147 452,99	0,00	86,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 219 739,00</b>	<b>34 801 717,00</b>	<b>32 816 233,33</b>	<b>7 123 922,50</b>	<b>25 692 310,83</b>	<b>94,29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 216 639,00	34 798 617,00	32 812 624,23	7 120 313,40	25 692 310,83	94,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 652,00	0,00	20 652,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 072,00	122 513,93	122 513,93	0,00	110,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 663,00	9 663,37	9 663,37	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 854 812,00	5 854 812,10	5 854 812,10	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 044,00	1 133 324,00	1 133 324,00	1 133 324,00	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 166 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 740 248,00	5 805 186,00	5 805 186,10	0,00	5 805 186,10	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 831 737,00	15 831 736,62	0,00	15 831 736,62	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 467 445,00	5 347 291,00	3 325 760,00	0,00	3 325 760,00	62,20
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	659 826,00	659 826,09	0,00	659 826,09	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 444,01	0,00	3 444,01	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 706,00	45 706,01	0,00	45 706,01	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 609,10	3 609,10	0,00	116,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	3 608,02	3 608,02	0,00	116,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 500,00</b>	<b>132 945,00</b>	<b>174 486,93</b>	<b>161 888,93</b>	<b>12 598,00</b>	<b>131,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	132 945,00	174 486,93	161 888,93	12 598,00	131,25
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 598,00	0,00	12 598,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	519,92	519,92	0,00	852,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 813,00	15 156,11	15 156,11	0,00	118,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	97 571,00	95 472,56	95 472,56	0,00	97,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	22 500,00	50 740,34	50 740,34	0,00	225,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 847 000,00</b>	<b>3 009 194,02</b>	<b>2 926 058,16</b>	<b>2 926 058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 000,00	439 653,02	437 079,02	437 079,02	0,00	99,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00	439 653,02	437 079,02	437 079,02	0,00	99,41
	71015		Nadzór budowlany	618 000,00	769 541,00	769 247,33	769 247,33	0,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 000,00	764 341,00	764 042,53	764 042,53	0,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	1 719 731,81	1 719 731,81	0,00	95,54
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 719 731,81	1 719 731,81	0,00	95,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>496 765,00</b>	<b>525 092,95</b>	<b>1 358 605,32</b>	<b>1 151 800,62</b>	<b>206 804,70</b>	<b>258,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 176,00	55 940,95	55 940,95	55 940,95	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 176,00	55 940,95	55 940,95	55 940,95	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	435 412,00	469 152,00	1 302 419,63	1 095 614,93	206 804,70	277,61
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	225,04	225,04	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 056,58	2 056,58	0,00	205,66



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 720,09	6 720,09	0,00	134,40
		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	355 212,00	355 212,00	356 829,96	356 829,96	0,00	100,46
		0830	Wpływy z usług	50 200,00	50 200,00	177 188,95	177 188,95	0,00	352,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 200,00	11 304,70	0,00	11 304,70	217,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	28 500,00	492 102,69	492 102,69	0,00	1 726,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 726,22	1 726,22	0,00	57,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	21 040,00	10 110,40	10 110,40	0,00	48,05
		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	0,00	48 655,00	48 655,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 500,00	0,00	195 500,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	244,74	244,74	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	244,74	244,74	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 918,00</b>	<b>20 861,35</b>	<b>20 861,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	3 944,27	3 944,27	0,00	98,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	3 944,27	3 944,27	0,00	98,61
		75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	16 918,00	16 917,08	16 917,08	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 918,00	16 917,08	16 917,08	0,00	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>426 801,00</b>	<b>305 186,87</b>	<b>305 186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>71,51</b>
		75479	Zarządzanie kryzysowe	0,00	245 801,00	246 721,96	246 721,96	0,00	100,37
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	245 801,00	245 800,50	245 800,50	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	921,46	921,46	0,00	
		75495	Pozostała działalność	0,00	181 000,00	58 464,91	58 464,91	0,00	32,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 000,00	58 464,91	58 464,91	0,00	32,30
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,98</b>	<b>197 998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,98	197 998,98	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 998,98	197 998,98	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 677 065,00</b>	<b>25 771 723,00</b>	<b>25 761 592,53</b>	<b>25 761 592,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 186 615,00	3 204 665,00	3 194 535,33	3 194 535,33	0,00	99,68
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 914 640,00	1 914 640,00	1 571 296,91	1 571 296,91	0,00	82,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	1 015 000,00	1 191 605,47	1 191 605,47	0,00	117,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 800,00	92 876,39	92 876,39	0,00	552,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 250,00	10 367,00	10 367,00	0,00	829,36
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	254 575,00	254 575,00	325 131,00	325 131,00	0,00	127,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 070,00	2 070,00	0,00	86,25
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 186,35	1 186,35	0,00	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 490 450,00	22 567 058,00	22 567 057,20	22 567 057,20	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 881 110,00	21 957 718,00	21 957 717,20	21 957 717,20	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	609 340,00	609 340,00	609 340,00	609 340,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 331 869,00</b>	<b>31 083 569,00</b>	<b>31 083 569,00</b>	<b>31 083 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 866 292,00	15 596 324,00	15 596 324,00	15 596 324,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 866 292,00	15 596 324,00	15 596 324,00	15 596 324,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 035 141,00	8 035 141,00	8 035 141,00	8 035 141,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 141,00	8 035 141,00	8 035 141,00	8 035 141,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 668,00	21 668,00	21 668,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 668,00	21 668,00	21 668,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 430 436,00	7 430 436,00	7 430 436,00	7 430 436,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 436,00	7 430 436,00	7 430 436,00	7 430 436,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>170 850,34</b>	<b>128 084,69</b>	<b>128 084,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74,97</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 517,00	4 517,40	4 517,40	0,00	100,01
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	985,00	985,39	985,39	0,00	100,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 532,00	3 532,01	3 532,01	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 933,34	7 932,79	7 932,79	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 933,34	7 932,79	7 932,79	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	115 634,50	115 634,50	0,00	73,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	115 634,50	115 634,50	0,00	73,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 100,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 170,40</b>	<b>17 170,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	17 394,00	17 170,40	17 170,40	0,00	98,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 100,00	17 394,00	17 170,40	17 170,40	0,00	98,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>43 132,01</b>	<b>43 132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110,59</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 132,01	4 132,01	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 132,01	4 132,01	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>389 284,80</b>	<b>380 715,99</b>	<b>380 715,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 633,00	8 674,06	8 674,06	0,00	100,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,07	42,07	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 633,00	8 631,99	8 631,99	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 000,00	288 252,00	288 252,00	288 252,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00	288 252,00	288 252,00	288 252,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	82 215,00	73 605,13	73 605,13	0,00	89,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 215,00	73 605,13	73 605,13	0,00	89,53
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 184,80	10 184,80	10 184,80	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 604,80	1 604,80	1 604,80	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 300,00</b>	<b>1 326 248,00</b>	<b>1 359 836,90</b>	<b>1 359 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102,53</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 000,00	79 717,00	89 561,64	89 561,64	0,00	112,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	73 340,79	73 340,79	0,00	104,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 390,68	4 390,68	0,00	439,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 735,44	1 735,44	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 717,00	6 717,73	6 717,73	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 377,00	3 377,00	0,00	168,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	1 989,62	1 989,62	0,00	663,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 487,62	1 487,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	502,00	502,00	0,00	167,33
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	1 246 231,00	1 268 285,64	1 268 285,64	0,00	101,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	261 782,00	264 936,00	264 936,00	0,00	101,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	984 449,00	984 449,64	984 449,64	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 391 903,00</b>	<b>3 284 679,58</b>	<b>3 303 728,05</b>	<b>3 303 728,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,58</b>
	85508		Rodziny zastępcze	878 065,00	989 883,58	996 945,19	996 945,19	0,00	100,71
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	310 000,00	313 681,10	313 681,10	0,00	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	41,47	41,47	0,00	1 382,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,00	1 155,80	1 155,80	0,00	286,09
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	157 000,00	157 169,58	157 169,58	157 169,58	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 065,00	522 307,00	523 166,24	523 166,24	0,00	100,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 513 838,00	2 294 796,00	2 306 782,86	2 306 782,86	0,00	100,52
		0830	Wpływy z usług	424 138,00	504 835,00	514 905,72	514 905,72	0,00	101,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2 279,26	2 279,26	0,00	569,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	38 685,00	38 624,18	38 624,18	0,00	99,84
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	57 000,00	62 079,00	62 078,07	62 078,07	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 688 797,00	1 688 795,63	1 688 795,63	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 500,00</b>	<b>228 907,00</b>	<b>232 285,43</b>	<b>232 285,43</b>	<b>0,00</b>	<b>101,48</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 500,00	173 000,00	176 378,91	176 378,91	0,00	101,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	173 000,00	176 378,91	176 378,91	0,00	101,95
	90095		Pozostała działalność	0,00	55 907,00	55 906,52	55 906,52	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 907,00	55 906,52	55 906,52	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 019,73</b>	<b>5 019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,39</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 019,73	5 019,73	0,00	100,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,73	19,73	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>86 072 741,00</b>	<b>101 602 323,69</b>	<b>100 262 018,66</b>	<b>74 350 305,13</b>	<b>25 911 713,53</b>	<b>98,68</b>

<b>1) Dotacje ogółem w tym:</b>	<b>32 570 157,00</b>	<b>39 128 144,89</b>	<b>37 303 606,50</b>	<b>11 485 597,69</b>	<b>25 818 008,81</b>	<b>95,34</b>
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 862 453,00	2 117 831,89	2 112 578,23	2 112 578,23	0,00	99,75
b) Dotacje celowe/środki otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	23 907 150,00	27 650 135,00	27 607 369,32	5 970 446,60	21 636 922,72	99,85
c) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800 554,00	9 360 178,00	7 339 503,95	3 353 917,86	3 985 586,09	78,41
d) 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	0,00	244 155,00	48 655,00	195 500,00	
<b>2) Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>11 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>
<b>3) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>301 500,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>175 048,91</b>	<b>175 048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>
<b>4) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 608,02</b>	<b>3 608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116,39</b>
<b>5) Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w DPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy</b>	<b>0,00</b>	<b>204 272,80</b>	<b>81 737,71</b>	<b>81 737,71</b>	<b>0,00</b>	<b>40,01</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie wykonania planu dochodów  
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych ustawami na dzień 31 grudnia 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>90 000,00</b>	<b>224 356,27</b>	<b>203 237,74</b>	<b>50 740,34</b>	<b>152 497,40</b>	<b>21 202,42</b>	<b>21 202,42</b>	<b>83,89</b>
	70005	0550	90 000,00	188 697,07	174 690,35	43 672,59	131 017,76	14 089,20	14 089,20	82,48
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0630	0,00	492,47	345,53	17,28	328,25	146,94	146,94	0,00
		0750	0,00	708,48	708,48	177,12	531,36	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	8 546,78	4 354,52	1 088,63	3 265,89	4 193,67	4 193,67	1,41
		0770	0,00	19 656,00	19 656,00	4 914,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	4 667,92	1 895,31	473,83	1 421,48	2 772,61	2 772,61	0,00
<b>710</b>			<b>1 000,00</b>	<b>637 698,70</b>	<b>96,00</b>	<b>4,80</b>	<b>91,20</b>	<b>637 602,70</b>	<b>637 602,70</b>	<b>0,00</b>
	71015	0570	1 000,00	637 518,70	0,00	0,00	0,00	637 518,70	637 518,70	0,00
		0640	0,00	180,00	96,00	4,80	91,20	84,00	84,00	0,00
<b>O g ó ł e m</b>			<b>91 000,00</b>	<b>862 054,97</b>	<b>203 333,74</b>	<b>50 745,14</b>	<b>152 588,60</b>	<b>658 805,12</b>	<b>658 805,12</b>	<b>83,89</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie  
z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>450 265,68</b>	<b>450 265,68</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60</b>
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	171 000,00	150 334,17	150 334,17	0,00	87,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	171 000,00	150 334,17	150 334,17	0,00	87,91
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300 000,00	300 000,00	299 931,51	299 931,51	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	299 931,51	299 931,51	0,00	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 801 024,00</b>	<b>68 044 306,00</b>	<b>67 341 274,92</b>	<b>17 297 172,62</b>	<b>50 044 102,30</b>	<b>98,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 797 924,00	68 041 206,00	67 338 304,47	17 294 202,17	50 044 102,30	98,97
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	85 465,21	85 465,21	0,00	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 000,00	572 000,00	447 801,14	447 801,14	0,00	78,29
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 954,94	2 954,94	0,00	59,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 228 722,00	16 258 094,00	15 928 854,96	15 928 854,96	0,00	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	928 000,00	816 457,18	816 457,18	0,00	87,98
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 668,74	12 668,74	0,00	63,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 489 865,00	21 706 335,00	21 692 325,73	0,00	21 692 325,73	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	328 410,00	328 410,00	0,00	328 410,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	12 126 293,00	12 126 292,95	0,00	12 126 292,95	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 337,00	65 337,00	65 337,00	0,00	65 337,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 831 737,00	15 831 736,62	0,00	15 831 736,62	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 970,45	2 970,45	0,00	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 970,45	2 970,45	0,00	95,82
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	85,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	85,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 000,00</b>	<b>218 762,00</b>	<b>177 775,63</b>	<b>177 775,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	218 762,00	177 775,63	177 775,63	0,00	81,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 999,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	395,00	395,00	395,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	82 691,00	79 499,02	79 499,02	0,00	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 500,00	15 488,00	15 488,00	0,00	99,92
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61,00	60,13	60,13	0,00	98,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	100 130,00	62 943,00	62 943,00	0,00	62,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	405,48	405,48	0,00	40,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 847 000,00</b>	<b>3 009 194,02</b>	<b>2 024 687,47</b>	<b>1 997 381,47</b>	<b>27 306,00</b>	<b>67,28</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 000,00	439 653,02	437 079,02	437 079,02	0,00	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 482,00	221 387,02	221 387,02	221 387,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 526,00	38 156,44	38 156,44	38 156,44	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	171 600,00	169 026,00	169 026,00	0,00	98,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 186,00	3 083,56	3 083,56	3 083,56	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	618 000,00	769 541,00	769 242,53	769 242,53	0,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	149 140,00	149 140,00	149 140,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 000,00	380 285,00	380 284,93	380 284,93	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 080,00	26 079,71	26 079,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 650,00	94 280,00	94 279,64	94 279,64	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 655,00	5 654,36	5 654,36	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 143,00	11 142,70	11 142,70	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	456,00	455,10	455,10	0,00	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	64 916,00	64 621,00	64 621,00	0,00	99,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 103,00	1 102,69	1 102,69	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	849,00	848,40	848,40	0,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	794,00	794,00	794,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	818 365,92	791 059,92	27 306,00	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	190 000,00	171 677,21	171 677,21	0,00	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 136,50	3 136,50	0,00	31,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 560 000,00	613 366,21	613 366,21	0,00	39,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	28,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	27 306,00	0,00	27 306,00	91,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 931 157,00</b>	<b>17 108 775,95</b>	<b>15 195 162,36</b>	<b>15 026 529,36</b>	<b>168 633,00</b>	<b>88,82</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 176,00	55 940,95	55 940,95	55 940,95	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 848,00	46 198,95	46 198,95	46 198,95	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	7 941,00	7 941,00	7 941,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,00
		75019	Rady powiatów	753 732,00	746 425,00	735 806,64	735 806,64	0,00	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	706 627,00	706 665,67	706 665,67	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	3 891,52	3 891,52	0,00	63,80
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 670,44	1 670,44	0,00	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 100,87	15 100,87	0,00	79,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 326,13	7 326,13	0,00	73,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 153,00	1 152,01	1 152,01	0,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75020	Starostwa powiatowe	15 799 872,00	14 945 569,00	13 072 530,16	12 903 897,16	168 633,00	87,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	37 700,00	37 529,64	37 529,64	0,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098 603,00	9 098 603,00	8 556 519,32	8 556 519,32	0,00	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 000,00	587 000,00	566 472,94	566 472,94	0,00	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 000,00	1 471 157,00	1 471 156,62	1 471 156,62	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 000,00	215 843,00	144 130,27	144 130,27	0,00	66,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	107 100,00	107 100,00	0,00	74,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 536,00	583 336,00	351 357,12	351 357,12	0,00	60,23
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	220 966,57	220 966,57	0,00	73,66
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	319 866,00	105 753,82	105 753,82	0,00	33,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	7 232,00	7 232,00	0,00	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891 733,00	1 216 334,00	936 526,23	936 526,23	0,00	77,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	36 500,00	29 712,91	29 712,91	0,00	81,41
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 505,95	1 505,95	0,00	75,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	2 016,38	2 016,38	0,00	33,61
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	54 840,00	48 602,93	48 602,93	0,00	88,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	248 700,00	248 309,07	248 309,07	0,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	417,40	417,40	0,00	4,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	53 340,00	51 820,00	51 820,00	0,00	97,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 700,00	16 367,99	16 367,99	0,00	98,01
		4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	276 150,00	25 338,00	0,00	25 338,00	9,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 900,00	252 500,00	143 295,00	0,00	143 295,00	56,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	168 000,00	156 223,35	156 223,35	0,00	92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 800,00	18 600,00	18 600,00	0,00	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	39 500,00	39 003,69	39 003,69	0,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 700,00	98 619,66	98 619,66	0,00	92,43
	75095		Pozostała działalność	170 200,00	1 192 841,00	1 174 661,26	1 174 661,26	0,00	98,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 750,00	40 808,52	40 808,52	0,00	83,71
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 540,00	7 962,19	7 962,19	0,00	93,23
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 067 231,00	1 061 625,97	1 061 625,97	0,00	99,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 600,00	4 135,00	4 135,00	0,00	89,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 500,00	7 490,24	7 490,24	0,00	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 720,00	35 265,96	35 265,96	0,00	96,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 400,00	1 873,38	1 873,38	0,00	78,06
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 918,00</b>	<b>20 861,35</b>	<b>20 861,35</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	7 000,00	3 944,27	3 944,27	0,00	56,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	944,27	944,27	0,00	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	16 918,00	16 917,08	16 917,08	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,32	2 200,32	0,00	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,40	78,40	0,00	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,00	1 470,46	1 470,46	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	0,00	368,00	367,90	367,90	0,00	99,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>523 801,00</b>	<b>384 812,88</b>	<b>354 812,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>73,47</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	20 000,00	9 774,15	9 774,15	0,00	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	9 774,15	9 774,15	0,00	65,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	285 801,00	285 784,22	285 784,22	0,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285 801,00	285 784,22	285 784,22	0,00	99,99
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	186 000,00	59 254,51	59 254,51	0,00	31,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	624,11	624,11	0,00	20,80
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	165,49	165,49	0,00	33,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 904,00	46 369,00	46 369,00	0,00	27,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 096,00	12 095,91	12 095,91	0,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,98</b>	<b>197 998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 998,98	197 998,98	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	65 928,00	65 926,98	65 926,98	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 877,95</b>	<b>36 877,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83,81</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>670 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowa	670 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: Ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			celowa	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 590 884,00</b>	<b>7 076 027,34</b>	<b>6 855 228,04</b>	<b>6 855 228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 682 637,00	3 859 595,00	3 764 112,54	3 764 112,54	0,00	97,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 839,00	885 384,00	885 383,53	885 383,53	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	95 500,00	95 498,31	95 498,31	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	448 000,00	447 133,03	447 133,03	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 500,00	33 428,03	33 428,03	0,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	392 097,00	379 025,38	379 025,38	0,00	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	58 153,00	44 178,09	44 178,09	0,00	75,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	25 908,22	25 908,22	0,00	74,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	12 400,25	12 400,25	0,00	95,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 622,40	4 622,40	0,00	92,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	84 000,00	83 999,12	83 999,12	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	22 834,00	9 500,61	9 500,61	0,00	41,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 798,00	1 635 127,00	1 592 637,74	1 592 637,74	0,00	97,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	125 000,00	123 397,83	123 397,83	0,00	98,72
	80105		Przedszkola specjalne	493 080,00	437 045,00	419 194,32	419 194,32	0,00	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 600,00	7 567,92	7 567,92	0,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	145 480,82	145 480,82	0,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	5 987,22	5 987,22	0,00	66,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 021,00	52 866,83	52 866,83	0,00	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 145,00	6 591,24	6 591,24	0,00	72,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 992,94	11 992,94	0,00	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	85,78	85,78	0,00	8,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 580,00	169 779,00	164 333,48	164 333,48	0,00	96,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 000,00	13 788,09	13 788,09	0,00	98,49
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	941 238,00	1 175 263,00	1 175 262,70	1 175 262,70	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 238,00	1 175 263,00	1 175 262,70	1 175 262,70	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 441 367,00	1 411 340,00	1 365 341,19	1 365 341,19	0,00	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	45 500,00	45 499,24	45 499,24	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	157 626,48	157 626,48	0,00	93,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 798,93	11 798,93	0,00	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	195 875,00	182 054,04	182 054,04	0,00	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	14 552,00	12 577,62	12 577,62	0,00	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 999,60	7 999,60	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	35 985,81	35 985,81	0,00	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 000,00	2 906,88	2 906,88	0,00	72,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 367,00	830 413,00	813 268,05	813 268,05	0,00	97,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	61 000,00	60 624,54	60 624,54	0,00	99,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 275,00	26 275,00	7 750,00	7 750,00	0,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 275,00	26 275,00	7 750,00	7 750,00	0,00	29,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 933,34	7 932,79	7 932,79	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,08	78,53	78,53	0,00	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 854,26	7 854,26	7 854,26	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 287,00	158 576,00	115 634,50	115 634,50	0,00	72,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 360,00	5 900,00	5 900,00	0,00	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	1 100,00	1 009,00	1 009,00	0,00	91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	90,00	73,00	73,00	0,00	81,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	133 339,00	102 690,00	102 690,00	0,00	77,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 511,00	3 442,50	3 442,50	0,00	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	18,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 100,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 170,40</b>	<b>17 170,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 100,00	17 394,00	17 170,40	17 170,40	0,00	98,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	17 394,00	17 170,40	17 170,40	0,00	98,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 047 015,00</b>	<b>1 136 015,00</b>	<b>1 093 509,92</b>	<b>1 093 509,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 045 015,00	1 095 015,00	1 052 509,92	1 052 509,92	0,00	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 715,00	719 715,00	694 715,33	694 715,33	0,00	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700,00	45 961,00	45 960,87	45 960,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	128 439,00	122 926,88	122 926,88	0,00	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 800,00	15 865,15	15 865,15	0,00	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 175,00	22 772,04	22 772,04	0,00	98,26
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	15 265,58	15 265,58	0,00	70,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	417,70	417,70	0,00	69,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	625,00	200,00	200,00	0,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	97 999,20	97 999,20	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 600,00	1 342,31	1 342,31	0,00	83,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	408,16	408,16	0,00	68,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	5 835,47	5 835,47	0,00	97,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	21 541,00	21 541,00	0,00	97,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 860,23	5 860,23	0,00	90,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 545 536,00</b>	<b>2 677 521,80</b>	<b>2 667 778,82</b>	<b>2 667 778,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 536,00	196 870,00	195 836,23	195 836,23	0,00	99,47
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	12 720,00	11 687,11	11 687,11	0,00	91,88
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 816,00	184 150,00	184 149,12	184 149,12	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 000,00	288 252,00	288 252,00	288 252,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	288 252,00	288 252,00	288 252,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	82 215,00	73 505,79	73 505,79	0,00	89,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 000,00	14 681,00	14 681,00	0,00	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 648,00	3 519,96	3 519,96	0,00	75,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		467,00	322,94	322,94	0,00	69,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	5 760,00	5 760,00	0,00	72,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49 622,00	49 114,29	49 114,29	0,00	98,98
	4300		Zakup usług pozostałych		478,00	107,60	107,60	0,00	22,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 184,80	10 184,80	10 184,80	0,00	100,00
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 604,80	1 604,80	1 604,80	0,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 148 219,00</b>	<b>11 695 546,00</b>	<b>11 499 877,29</b>	<b>11 317 475,49</b>	<b>182 401,80</b>	<b>98,33</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 271,00	1 885 509,00	1 798 787,82	1 616 386,02	182 401,80	95,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	42 999,12	42 999,12	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	181 088,42	181 088,42	0,00	85,82
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 100,00	13 092,85	13 092,85	0,00	99,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	178 569,00	178 344,22	178 344,22	0,00	99,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 508,00	18 121,17	18 121,17	0,00	65,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	74,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 943,00	37 943,00	37 943,00	0,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	65 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	47 000,00	67 000,00	36 685,11	36 685,11	0,00	54,75
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	12 000,00	10 500,22	10 500,22	0,00	87,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 777,00	2 777,00	0,00	92,57
	4300		Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 402,00	26 730,23	26 730,23	0,00	97,55
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 852,77	5 852,77	0,00	97,55
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	13 872,84	13 872,84	0,00	92,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	89 600,00	88 237,87	88 237,87	0,00	98,48
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 969,00	4 969,00	0,00	99,38
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 000,00	2 896,78	2 896,78	0,00	36,21
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 471,00	807 681,00	802 278,67	802 278,67	0,00	99,33
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	57 300,00	57 296,75	57 296,75	0,00	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 560,00	16 555,80	0,00	16 555,80	99,97
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	165 846,00	165 846,00	0,00	165 846,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 364,00	237 420,00	194 024,19	194 024,19	0,00	81,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	23 923,34	23 923,34	0,00	99,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 728,00	32 728,00	26 830,13	26 830,13	0,00	81,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 716,00	4 716,00	3 794,54	3 794,54	0,00	80,46
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 920,00	820,00	373,54	373,54	0,00	45,55
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	167 156,00	135 602,64	135 602,64	0,00	81,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 101 340,00	2 125 724,00	2 064 792,33	2 064 792,33	0,00	97,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 652,00	83 586,00	83 578,30	83 578,30	0,00	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 443,00	402 443,00	402 038,11	402 038,11	0,00	99,90
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 860,00	30 730,00	30 729,99	30 729,99	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264 730,00	260 220,00	252 164,61	252 164,61	0,00	96,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 929,00	31 762,00	26 390,43	26 390,43	0,00	83,09
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 200,00	15 120,00	15 120,00	0,00	99,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	40 700,00	40 695,97	40 695,97	0,00	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 000,00	12 983,82	12 983,82	0,00	99,88
	4260		Zakup energii	27 000,00	57 260,00	55 638,17	55 638,17	0,00	97,17
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	1 599,00	1 599,00	0,00	99,94
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	97,50
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	35 990,39	35 990,39	0,00	99,97
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 700,00	3 639,96	3 639,96	0,00	98,38
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 100,00	1 536,18	1 536,18	0,00	73,15
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 160,00	4 155,30	4 155,30	0,00	99,89
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 151,00	70 938,00	70 938,00	70 938,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 860,00	2 860,00	0,00	95,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 222,00	1 222,00	848,77	848,77	0,00	69,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 190,00	961 102,00	916 943,42	916 943,42	0,00	95,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 363,00	83 333,00	83 323,91	83 323,91	0,00	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 029 065,00	7 418 771,00	7 418 169,92	7 418 169,92	0,00	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 028 465,00	7 418 171,00	7 418 169,92	7 418 169,92	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 746,00	18 746,00	14 731,43	14 731,43	0,00	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 746,00	18 746,00	14 731,43	14 731,43	0,00	78,58
85495			Pozostała działalność	4 433,00	9 376,00	9 371,60	9 371,60	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	1 376,00	1 371,60	1 371,60	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 603 767,00</b>	<b>5 037 074,58</b>	<b>4 952 263,67</b>	<b>4 952 263,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>
85508			Rodziny zastępcze	2 024 283,00	2 083 708,58	2 047 233,20	2 047 233,20	0,00	98,25
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 788,00	294 588,00	289 278,32	289 278,32	0,00	98,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	404,00	403,23	403,23	0,00	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	700,00	696,39	696,39	0,00	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 734,00	1 198 306,45	1 190 815,70	1 190 815,70	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 666,00	211 066,00	210 321,48	210 321,48	0,00	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 688,00	11 687,21	11 687,21	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	69 403,00	61 226,40	61 226,40	0,00	88,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 957,00	8 711,33	8 711,33	0,00	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 200,00	148 612,00	144 170,00	144 170,00	0,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	49 839,00	49 334,70	49 334,70	0,00	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	565,00	565,00	0,00	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 235,00	72 821,13	68 287,12	68 287,12	0,00	93,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	121,00	120,42	120,42	0,00	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	584,18	584,18	0,00	38,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 851,43	6 851,43	0,00	81,56
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,29	2,29	0,00	76,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 178,00	4 178,00	0,00	90,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 549 484,00</b>	<b>2 932 366,00</b>	<b>2 884 270,68</b>	<b>2 884 270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	94 400,00	94 400,00	0,00	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 807,00	2 806,52	2 806,52	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	207 426,00	163 226,00	156 659,44	156 659,44	0,00	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 462,00	1 284 903,00	1 284 903,00	1 284 903,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 507,00	91 555,00	91 553,13	91 553,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 093,00	236 623,00	236 623,00	236 623,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 099,00	21 899,00	21 899,00	21 899,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 120,00	466 247,00	427 861,11	427 861,11	0,00	91,77
		4220	Zakup środków żywności	75 647,00	78 303,00	78 302,03	78 302,03	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	2 029,00	2 028,47	2 028,47	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	27 200,00	27 544,00	27 544,00	27 544,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 242,00	147 236,00	147 235,00	147 235,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 203,00	250 418,00	247 684,92	247 684,92	0,00	98,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 664,00	6 068,00	6 067,29	6 067,29	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,00	732,90	732,90	0,00	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	14 870,00	14 656,00	14 654,72	14 654,72	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 309,00	39 013,00	39 012,15	39 012,15	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 020,00	3 019,00	3 019,00	0,00	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	21 000,00	20 759,79	20 759,79	0,00	98,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	759,79	759,79	0,00	75,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 500,00</b>	<b>228 907,00</b>	<b>137 757,22</b>	<b>137 757,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60,18</b>
	90095		Pozostała działalność	301 500,00	228 907,00	137 757,22	137 757,22	0,00	60,18
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 999,90	9 999,90	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	198 907,00	127 757,32	127 757,32	0,00	64,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	22,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 600,00</b>	<b>404 600,00</b>	<b>377 973,52</b>	<b>377 973,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 600,00	404 600,00	377 973,52	377 973,52	0,00	93,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	326 910,55	326 910,55	0,00	93,40
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,00	1 082,97	1 082,97	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>100 247 802,00</b>	<b>120 045 342,69</b>	<b>114 891 776,10</b>	<b>64 439 333,00</b>	<b>50 452 443,10</b>	<b>95,71</b>
<b>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>				<b>100 247 802,00</b>	<b>120 045 342,69</b>	<b>114 891 776,10</b>	<b>64 439 333,00</b>	<b>50 452 443,10</b>	<b>95,71</b>
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040 ,4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850				23 193 200,00	23 377 070,97	22 344 107,72	22 344 107,72	0,00	95,58
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				63 004 716,00	80 602 166,47	76 650 112,03	26 197 668,93	50 452 443,10	95,10
c) Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6220,6639				12 566 726,00	14 651 992,80	14 504 623,26	14 504 623,26	0,00	98,99
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 439 160,00	1 370 112,45	1 356 055,14	1 356 055,14	0,00	98,97
e) Wydatki na obsługę długu				44 000,00	44 000,00	36 877,95	36 877,95	0,00	83,81
<b>W planie wydatków wyodrębnia się:</b>									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 862 453,00	2 117 831,89	2 112 578,23	2 112 578,23	0,00	99,75
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				23 907 150,00	27 650 135,00	27 607 369,32	5 970 446,60	21 636 922,72	99,85
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				6 800 554,00	9 360 178,00	7 270 983,62	3 353 047,53	3 917 936,09	77,68
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				451 500,00	323 000,00	225 145,70	81 850,70	143 295,00	69,70
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				3 100,00	3 100,00	2 970,45	2 970,45	0,00	95,82
f) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				0,00	204 272,80	81 737,71	81 737,71	0,00	40,01

STAROSTA  
Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów  
budżetu powiatu siedleckiego  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej  
(według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	86 072 741,00	101 602 323,69	100 262 018,66	98,68
	Wydatki budżetu	100 247 802,00	120 045 342,69	114 891 776,10	95,71
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-14 175 061,00	-18 443 019,00	-14 629 757,44	79,32
<b>P.</b>	<b>P r z y c h o d y</b>	<b>17 175 061,00</b>	<b>21 443 019,00</b>	<b>29 113 762,46</b>	<b>135,77</b>
<b>1</b>	<b>905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>11 986 382,00</b>	<b>12 165 221,00</b>	<b>12 427 053,22</b>	<b>102,15</b>
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	11 836 382,00	12 015 221,00	12 015 221,15	100,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	395 286,63	263,52
c)	dochody z zakresu publicznego transportu drogowego	0,00	0,00	16 545,44	
<b>2</b>	<b>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>2 595 590,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>957 - Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>2 593 089,00</b>	<b>6 277 798,00</b>	<b>13 686 709,24</b>	<b>218,02</b>
	<b>R A Z E M przychody budżetu</b>	<b>17 175 061,00</b>	<b>21 443 019,00</b>	<b>29 113 762,46</b>	<b>135,77</b>
<b>R.</b>	<b>R o z c h o d y</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /spłata kredytu długoterminowego/</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>R A Z E M rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	4 392 378	34 440	1 332 167	562 167	0	B. 310.174 Gm. Korczew C. UM 459.826	0	1 332 166,33	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0	
			6100					3 025 771			D. 3.025.771 RFIL	0	3 025 771,00	100,00					
			<b>Razem</b>					<b>4 357 938</b>	<b>562 167</b>		<b>3 795 771</b>		<b>4 357 937,33</b>	<b>100,00</b>					
2	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601W w m. Laskowice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	138 875	0	5000	5000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	0	133 875	0	
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3601W na odcinku Laskowice-Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	161 000	0	1 000	1 000	0	A. B.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	160 000	0	0	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	124 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	123 000	0	0	
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy na odcinku Mokobody - Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	13 169 934	0	710 795	533 096	0	B. 177.699 Gm. Mokobody C.	0	710 794,13	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0	
			6370					12 459 139			A.12.459.139 Polski Ład	0	12 459 138,51	100,00					
			<b>Razem</b>					<b>13 169 934</b>	<b>533 096</b>		<b>12 636 838</b>		<b>13 169 932,64</b>	<b>100,00</b>					
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebrzy w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	251 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków		250 000		
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zalwile Piegawki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	241 115	0	241 115	120 558	0	A. B. 120.557 Gm. Mokobody C.	0	241 114,19	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			0	



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary - Dmochy	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	61 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	0	0	60 000
9	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Mokobody	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	121 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	120 000	0	0
10	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	156 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	155 000	0	0
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinkach w miejsc. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	10 616 159	0	3 651 823	1 781 889	0	A. B. 1.869.934 MiG C. Mordy	0	3 651 823,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19.12.2022 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Termin rozliczenia realizacji zadania ustalono do dnia 31 maja 2023 r.	0	0	0
			6 964 336						D. 6.964.336 RFIL	6 964 336,00	100,00							
			<b>10 616 159</b>					<b>1 781 889</b>	<b>8 748 969</b>	<b>10 616 159,00</b>	<b>100,00</b>							
12	600	60014	6050	Przebudowa jezdni oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3670W w m. Mordy (ul.3 Maja ) wraz z opracowaniem materiałów do zgłoszenia robót	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	264 963	0	264 963	212 030	0	A. B. 52.933 MiG C. Mordy D.	0	264 962,45	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubia	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	3 781 665	0	409 067	306 800	0	B. 36.773 MiG Mordy 9.315 Gm. Suchożebry 56.179 Gm. Paprotnia	0	409 066,63	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
			3 372 598						A.3.372.598 Polski Ead	3 372 598,11	100,00							
			<b>3 781 665</b>					<b>306 800</b>	<b>3 474 865</b>	<b>3 781 664,74</b>	<b>100,00</b>							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia-Zakrze na odcinku od m. Łęczycy do m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	9 812 831	0	9 644 079	2 836 982	0	B. 384.236 Gm. Paprotnia 617.675 Gm. Przesmyki E. 5.805.186 RFRD	0	9 644 078,75	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
			6100					168 752			D. 168.752 RFIL		168 752,00	100,00				
<b>Razem</b>								<b>9 812 831</b>	<b>2 836 982</b>		<b>6 975 849</b>		<b>9 812 830,75</b>	<b>100,00</b>				
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	140 835	0	140 835	70 418	0	A. B. 37.739 Gm. Siedlce 23.656 Gm. Skórzec 9.022 Gm. Wisniew	0	140 835,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19.12.2022 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 31 maja 2023 r.	0	0	0
16	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Łackim do końca m. Grubale wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - III etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	852 137	284 136	211 637	105 819		A. B. 105.818 Gm. Siedlce		211 636,26	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	140 000	216 364	
17	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 760 447	0	660 447	451 717	0	B. 208.730 Gm. Suchożebry C.		660 446,31	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono (w tym kwotę 242.986 zł wypłacono jako odszkodowanie w ramach decyzji ZRID)			
			6100					1 100 000			D. 1.100.000 RFIL		1 100 000,00	100,00				
<b>Razem</b>								<b>1 760 447</b>	<b>451 717</b>		<b>1 308 730</b>		<b>1 760 446,31</b>	<b>100,00</b>				
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 3645W w m. Kłodzie	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	36 000	0	1 000	1 000	0	A. B. C. D.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków			35 000
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki-Skórzec - do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	297 660	0	297 660	148 830	0	A. B. 77.908 Gm. Skórzec 70.922 Gm. Kotuń C. D.		297 660,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19.12.2022 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 31 maja 2023 r.	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3605W Kotuń-Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce- Wólka Zastawska) w miejscowości Gołąbek	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	426 448	0	426 448	213 224	0	A. B. 213.224 Gm. Skórzec		426 447,03	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
21	600	60014	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3645W w m. Czerniejew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	95 925	0	95 925	47 963	0	A. B. 47.962 Gm. Skórzec C. D.		95 924,38	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
22	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew-Jeruzal - Borki - Seroczyn w m. Seroczyn ( ul. Koszarowa)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	232 020	0	232 020	116 010	0	A. B. 116.010 Gm. Wodynie C. D.		232 019,76	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 092 307	0	224 873	224 873	0	B. C.		223 873,00	99,56	Zadanie zrealizowano i rozliczono (w tym kwotę 223.873 zł wypłacono jako odszkodowanie w ramach decyzji ZRID)			
			867 434							D. 867.434 RFIL		867 433,95	100,00					
			<b>1 092 307</b>					<b>224 873</b>		<b>867 434</b>		<b>1 091 306,95</b>	<b>99,91</b>					
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odniku od m. Dziewule do m. Januszówka - I etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	506 640	0	256 640	125 000	0	A. B. 131.640 Gm. Zbuczyn C.		256 639,50	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	250 000		
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry - Ostoje - Klimy do drogi (Mordy-Próchenki) w m. Krzesk-Majątek do cmentarza	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	322 780	0	322 780	161 390		A. B. 161.390 Gm. Zbuczyn		322 779,92	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
26	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3666W w m. Tarcze	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	265 665	0	265 665	132 833		A. B. 132.832 Gm. Zbuczyn		265 664,01	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
27	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	111 700	0	1 000	1 000		A. B.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały wydatków	110 700		
28	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3640W na odniku od m. Zbuczyn w kierunku m. Bzów	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	827 421	0	827 421	461 937		A. B. 165.484 Gm. Zbuczyn C.200.000 UM		827 421,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2022 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
									dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
29	600	60014	6050 6370	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	0	0			0	B. C.		0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj z planowanymi płatnościami w 2023 i 2024 roku	3 878 590	3 908 590	
30	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Lacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 457 413	0	1 476 975	1 267 496	0	B. 209.479 Gm.Siedlce C.		1 476 974,08	100,00	Zadanie wieloletnie. W 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy na wykonanie zadania (roboty budowlane i inspektor nadzoru), wypłacono 5% zaliczki za roboty budowlane w wysokości 837.917,76 zł oraz wypłacono odszkodowanie w ramach decyzji ZRID w wysokości 639.057 zł	15 980 438			
<b>Razem inwestycje drogowe</b>					<b>x</b>	<b>75 504 498</b>	<b>318 576</b>	<b>49 664 365</b>	<b>9 894 032</b>	<b>0</b>	<b>39 770 333</b>	<b>0</b>	<b>49 650 355,30</b>	<b>99,97</b>		<b>20 917 728</b>	<b>4 508 829</b>	<b>95 000</b>	
31	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 247 500	997 500	250 000	250 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Wykonania brak. Dwukrotnie ogłaszano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert.	0	0	0	
32	854	85403	6050	Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap IV Wykonanie budynku małego ZOO	SOSZw w Stoku Lackim	61 966	0	0	0	0	A. B. C. D.	0			Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku	61 966	0	0	
33	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSZw w Stoku Lackim	16 560	0	16 560	16 560	0	A. B. C. D.	0	16 555,80	99,97	Dokumentację wykonano i rozliczono			0	
34	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa budynku magazynowego w Broszkowie"	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	19 188,00	95,94	Dokumentację wykonano i rozliczono	0	0	0	
35	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Modernizacja schodów od II p. do IV p."	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 150	0	6 150	6 150	0	A. B. C.	0	6 150,00	100,00	Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19.12.2022 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 31 maja 2023 r.	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/program lub koordynująca wykonanie zadania/programu	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione do końca roku 2021	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2022 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% 14:9	Uwagi	2023 r.	2024 r.	2025 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Inne zadania inwestycyjne</b>					<b>x</b>	<b>1 352 176</b>	<b>997 500</b>	<b>292 710</b>	<b>292 710</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>41 893,80</b>	<b>14,31</b>		<b>61 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 136,50	177 702	65 337	65 337	0	A. B. C.	0	65 337,00	100,00	Umowa leasingu zawarta na okres 4 lat - spłata rat zgodnie z harmonogramem	122 097,50		0
37	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	143 295,00	95,53	Zakupiono samochód osobowy, elektryczny	0	0	0
38	750	75020	6060	Zakup przełącznika sieciowego Cisco 9200 48-portowego (z 7-letnią aktualizacją) - 5 szt.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	102 500	0	102 500	102 500	0	A. B. C.	0	0,00	0,00	Wykonania brak.	0	0	0
39	854	85403	6060	Zakup windy wewnętrznej	SOSzW w Stoku Lackim	147 846	0	147 846	147 846	0	A. B. C.	0	147 846,00	100,00	Zakupiono windę wewnętrzną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim	0	0	0
40	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-3	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	27 306,00	91,02	Zakupiono kserokopiarkę A-3 na potrzeby prowadzenia pzgik	0	0	0
41	600	60014	6060	Zakup ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	207 870	0	207 870	207 870	0	A. B. C.	0	207 870,00	100,00	Dokonano zakupu ciągnika	0	0	0
42	600	60014	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	120 540	0	120 540	120 540	0	A. B. C.	0	120 540,00	100,00	Zakupiono wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą koszącą do ciągnika	0	0	0
43	854	85403	6060	Zakup kosiarki traktorowej	SOSzW w Stoku Lackim	18 000	0	18 000	18 000	0	A. B. C.	0	18 000,00	100,00	Zakupiono kosiarkę traktorową na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim	0	0	0
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					<b>x</b>	<b>1 141 892,50</b>	<b>177 702</b>	<b>842 093</b>	<b>842 093</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>730 194,00</b>	<b>86,71</b>		<b>122 097,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu typu SUV dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	30 000	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	30 000,00	100,00	Współfinansowano zakup samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0	0	0
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>						<b>78 028 566,50</b>	<b>1 493 778</b>	<b>50 829 168</b>	<b>11 058 835</b>	<b>0</b>	<b>39 770 333</b>	<b>0</b>	<b>50 452 443,10</b>	<b>99,26</b>		<b>21 101 791,50</b>	<b>4 508 829</b>	<b>95 000</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami  
Powiatowi Siedleckiemu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan bazy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% 10:9	z tego:					
											Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300					4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
<b>700</b>			<b>57 000,00</b>	<b>97 571,00</b>	<b>95 472,56</b>	<b>97,85</b>	<b>57 000,00</b>	<b>97 571,00</b>	<b>95 472,56</b>	<b>97,85</b>	<b>95 472,56</b>	<b>19 380,00</b>	<b>76 092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		57 000,00	97 571,00	95 472,56	97,85	57 000,00	97 571,00	95 472,56	97,85	95 472,56	19 380,00	76 092,56	0,00	0,00	0,00
		2110	57 000,00	97 571,00	95 472,56	97,85										
		4010					15 999,00	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00				
		4110					2 751,00	2 785,00	2 785,00	100,00	2 785,00	2 785,00				
		4120					391,00	395,00	395,00	100,00	395,00	395,00				
		4300					37 620,00	78 191,00	76 092,56	97,32	76 092,56	76 092,56				
		4710					239,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>710</b>			<b>1 047 000,00</b>	<b>1 203 994,02</b>	<b>1 201 121,55</b>	<b>99,76</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 203 994,02</b>	<b>1 201 121,55</b>	<b>99,76</b>	<b>1 201 121,55</b>	<b>933 291,66</b>	<b>267 829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		429 000,00	439 653,02	437 079,02	99,41	429 000,00	439 653,02	437 079,02	99,41	437 079,02	268 053,02	169 026,00	0,00	0,00	0,00
		2110	429 000,00	439 653,02	437 079,02	99,41										
		4010					212 482,00	221 387,02	221 387,02	100,00	221 387,02	221 387,02				
		4110					36 526,00	38 156,44	38 156,44	100,00	38 156,44	38 156,44				
		4120					5 206,00	5 426,00	5 426,00	100,00	5 426,00	5 426,00				
		4300					171 600,00	171 600,00	169 026,00	98,50	169 026,00	169 026,00				
		4710					3 186,00	3 083,56	3 083,56	100,00	3 083,56	3 083,56				
<b>71015</b>			<b>618 000,00</b>	<b>764 341,00</b>	<b>764 042,53</b>	<b>99,96</b>	<b>618 000,00</b>	<b>764 341,00</b>	<b>764 042,53</b>	<b>99,96</b>	<b>764 042,53</b>	<b>665 238,64</b>	<b>98 803,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	618 000,00	764 341,00	764 042,53	99,96										
		3020					1 000,00	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00				
		4010					126 000,00	149 140,00	149 140,00	100,00	149 140,00	149 140,00				
		4020					299 000,00	380 285,00	380 284,93	100,00	380 284,93	380 284,93				
		4040					27 700,00	26 080,00	26 079,71	100,00	26 079,71	26 079,71				
		4110					81 650,00	94 280,00	94 279,64	100,00	94 279,64	94 279,64				
		4120					4 900,00	5 655,00	5 654,36	99,99	5 654,36	5 654,36				
		4170					6 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	9 800,00				
		4210					2 995,00	9 985,00	9 985,00	100,00	9 985,00	9 985,00				
		4260					10 000,00	11 143,00	11 142,70	100,00	11 142,70	11 142,70				
		4270					1 800,00	456,00	455,10	99,80	455,10	455,10				
		4280					300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
		4300					43 000,00	64 916,00	64 621,00	99,55	64 621,00	64 621,00				
		4360					1 140,00	1 103,00	1 102,69	99,97	1 102,69	1 102,69				
		4410					500,00	849,00	848,40	99,93	848,40	848,40				

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% 10:9	z tego:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430					2 500,00	794,00	794,00	100,00	794,00		794,00			
		4440					8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00	8 315,00		8 315,00			
		4550					700,00	70,00	70,00	100,00	70,00		70,00			
		4610					0,00	580,00	580,00	100,00	580,00		580,00			
		4700					500,00	540,00	540,00	100,00	540,00		540,00			
<b>750</b>			<b>61 353,00</b>	<b>55 940,95</b>	<b>55 940,95</b>	<b>100,00</b>	<b>61 353,00</b>	<b>55 940,95</b>	<b>55 940,95</b>	<b>100,00</b>	<b>55 940,95</b>	<b>55 940,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		45 176,00	55 940,95	55 940,95	100,00	45 176,00	55 940,95	55 940,95	100,00	55 940,95	55 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	45 176,00	55 940,95	55 940,95	100,00										
		4010					34 848,00	46 198,95	46 198,95	100,00	46 198,95	46 198,95				
		4040					2 963,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4110					5 990,00	7 941,00	7 941,00	100,00	7 941,00	7 941,00				
		4120					853,00	1 131,00	1 131,00	100,00	1 131,00	1 131,00				
		4710					522,00	670,00	670,00	100,00	670,00	670,00				
<b>75045</b>			<b>16 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	16 177,00	0,00	0,00											
		4110					2 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4120					200,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4170					12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4260					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4210					700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4300					297,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4400					600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4410					80,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>752</b>			<b>0,00</b>	<b>20 918,00</b>	<b>20 861,35</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 918,00</b>	<b>20 861,35</b>	<b>99,73</b>	<b>20 861,35</b>	<b>15 078,72</b>	<b>5 782,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		0,00	4 000,00	3 944,27	98,61	0,00	4 000,00	3 944,27	98,61	3 944,27	0,00	3 944,27	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	4 000,00	3 944,27	98,61										
		4210					0,00	1 000,00	944,27	94,43	944,27		944,27			
		4300					0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		3 000,00			
<b>75224</b>			0,00	16 918,00	16 917,08	99,99	0,00	16 918,00	16 917,08	99,99	16 917,08	15 078,72	1 838,36	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	16 918,00	16 917,08	99,99					0,00					
		4110					0,00	2 200,00	2 200,32	100,01	2 200,32	2 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120					0,00	79,00	78,40	99,24	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170					0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	12 800,00				
		4210					0,00	1 471,00	1 470,46	99,96	1 470,46		1 470,46			
		4260					0,00	368,00	367,90	99,97	367,90		367,90			
<b>755</b>			<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,98</b>	<b>100,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 998,98</b>	<b>100,00</b>	<b>197 998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71 938,98</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		198 000,00	198 000,00	197 998,98	100,00	198 000,00	198 000,00	197 998,98	100,00	197 998,98	0,00	71 938,98	0,00	126 060,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	197 998,98	100,00										
		4210					11 880,00	6 012,00	6 012,00	100,00	6 012,00		6 012,00			
		4300					60 060,00	65 928,00	65 926,98	100,00	65 926,98		65 926,98			
		2360					126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00				126 060,00	
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>7 933,34</b>	<b>7 932,79</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 933,34</b>	<b>7 932,79</b>	<b>99,99</b>	<b>7 932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		0,00	7 933,34	7 932,79	99,99	0,00	7 933,34	7 932,79	99,99	7 932,79	0,00	7 932,79	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00	7 933,34	7 932,79	99,99										

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	% 10:9	z tego:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki bieżące	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210					0,00	79,08	78,53	99,30	78,53		78,53			
		4240					0,00	7 854,26	7 854,26	100,00	7 854,26		7 854,26			
<b>851</b>			<b>11 100,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 170,40</b>	<b>98,71</b>	<b>11 100,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 170,40</b>	<b>98,71</b>	<b>17 170,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 170,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		11 100,00	17 394,00	17 170,40	98,71	11 100,00	17 394,00	17 170,40	98,71	17 170,40	0,00	17 170,40	0,00	0,00	0,00
		2110	11 100,00	17 394,00	17 170,40	98,71										
		4130					11 100,00	17 394,00	17 170,40	98,71	17 170,40		17 170,40			
<b>853</b>			<b>270 000,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>296 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>288 252,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		270 000,00	288 252,00	288 252,00	100,00	270 000,00	288 252,00	288 252,00	100,00	288 252,00	0,00	0,00	0,00	288 252,00	0,00
		2110	270 000,00	288 252,00	288 252,00	100,00										
		2320					270 000,00	288 252,00	288 252,00	100,00	288 252,00				288 252,00	
	<b>85395</b>		0,00	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00	8 580,00	8 580,00	<b>0,00</b>	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00		0,00
		2110	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00										
		3110					0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00			8 580,00		
<b>855</b>			<b>214 000,00</b>	<b>219 248,58</b>	<b>219 247,65</b>	<b>100,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>219 248,58</b>	<b>219 247,65</b>	<b>100,00</b>	<b>219 247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,76</b>	<b>217 076,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		157 000,00	157 169,58	157 169,58	100,00	157 000,00	157 169,58	157 169,58	100,00	157 169,58	0,00	1 556,13	155 613,45	0,00	0,00
		2160	157 000,00	157 169,58	157 169,58	100,00										
		3110					155 430,00	155 613,45	155 613,45	100,00	155 613,45			155 613,45		
		4300					1 570,00	1 556,13	1 556,13	100,00	1 556,13		1 556,13			
	<b>85510</b>		57 000,00	62 079,00	62 078,07	100,00	57 000,00	62 079,00	62 078,07	100,00	62 078,07	0,00	614,63	61 463,44	0,00	0,00
		2160	57 000,00	62 079,00	62 078,07	100,00										
		3110					56 430,00	61 464,00	61 463,44	100,00	61 463,44			61 463,44		
		4300					570,00	615,00	614,63	99,94	614,63		614,63			
<b>Razem:</b>			<b>1 862 453,00</b>	<b>2 117 831,89</b>	<b>2 112 578,23</b>	<b>99,75</b>	<b>1 862 453,00</b>	<b>2 117 831,89</b>	<b>2 112 578,23</b>	<b>99,75</b>	<b>2 112 578,23</b>	<b>1 023 691,33</b>	<b>448 918,01</b>	<b>225 656,89</b>	<b>414 312,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej  
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI									
			Plan bazowy dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>600</b>			<b>23 907 150,00</b>	<b>27 491 735,00</b>	<b>27 491 734,82</b>	<b>100,00</b>	<b>23 907 150,00</b>	<b>27 491 735,00</b>	<b>27 491 734,82</b>	<b>100,00</b>	<b>5 854 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 854 812,10</b>	<b>21 636 922,72</b>
	<b>60014</b>		<b>23 907 150,00</b>	<b>27 491 735,00</b>	<b>27 491 734,82</b>	<b>100,00</b>	<b>23 907 150,00</b>	<b>27 491 735,00</b>	<b>27 491 734,82</b>	<b>100,00</b>	<b>5 854 812,10</b>				<b>5 854 812,10</b>	<b>21 636 922,72</b>
		2170	0,00	5 854 812,00	5 854 812,10	100,00										
		6090	16 166 902,00	0,00	0,00											
		6350	7 740 248,00	5 805 186,00	5 805 186,10	100,00										
		6370	0,00	15 831 737,00	15 831 736,62	100,00										
		4270					0,00	5 854 812,00	5 854 812,10	100,00	5 854 812,10				5 854 812,10	
		6050					23 907 150,00	5 805 186,00	5 805 186,10	100,00						5 805 186,10
		6370					0,00	15 831 737,00	15 831 736,62	100,00						15 831 736,62
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>115 634,50</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>115 634,50</b>	<b>73,00</b>	<b>115 634,50</b>	<b>108 590,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 962,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		0,00	158 400,00	115 634,50	73,00	0,00	158 400,00	115 634,50	73,00	115 634,50	108 590,00	1 082,00	0,00	5 962,50	0,00
		2120	0,00	158 400,00	115 634,50	73,00										
		4010					0,00	6 360,00	5 900,00	92,77	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110					0,00	1 100,00	1 009,00	91,73	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00
		4120					0,00	90,00	73,00	81,11	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
		4170					0,00	133 339,00	102 690,00	77,01	102 690,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240					0,00	3 511,00	3 442,50	98,05	3 442,50	0,00	0,00	0,00	3 442,50	0,00
		4300					0,00	14 000,00	2 520,00	18,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>23 907 150,00</b>	<b>27 650 135,00</b>	<b>27 607 369,32</b>	<b>99,85</b>	<b>23 907 150,00</b>	<b>27 650 135,00</b>	<b>27 607 369,32</b>	<b>99,85</b>	<b>5 970 446,60</b>	<b>108 590,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860 774,60</b>	<b>21 636 922,72</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>			<b>5 309 489,00</b>	<b>7 140 441,00</b>	<b>5 118 910,09</b>	<b>71,69</b>	<b>5 309 489,00</b>	<b>7 140 441,00</b>	<b>5 051 260,09</b>	<b>70,74</b>	<b>1 133 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917 936,09</b>
	<b>60014</b>		<b>5 309 489,00</b>	<b>7 140 441,00</b>	<b>5 118 910,09</b>	<b>71,69</b>	<b>5 309 489,00</b>	<b>7 140 441,00</b>	<b>5 051 260,09</b>	<b>70,74</b>	<b>1 133 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917 936,09</b>
		2310	1 392 044,00	1 133 324,00	1 133 324,00	100,00									
		6610	3 467 445,00	5 347 291,00	3 325 760,00	62,20									
		6630	450 000,00	659 826,00	659 826,09	100,00									
		4270					1 392 044,00	1 133 324,00	1 133 324,00	100,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	0,00
		6050					3 917 445,00	6 007 117,00	3 917 936,09	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 936,09
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>8 633,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 633,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>99,99</b>	<b>8 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>0,00</b>	<b>8 633,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 633,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>99,99</b>	<b>8 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	0,00	8 633,00	8 631,99	99,99	0,00	8 633,00	8 631,99	99,99	8 631,99	0,00	8 631,99	0,00	0,00
<b>855</b>		2580	<b>1 491 065,00</b>	<b>2 211 104,00</b>	<b>2 211 961,87</b>	<b>100,04</b>	<b>1 491 065,00</b>	<b>2 211 104,00</b>	<b>2 211 091,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2 211 091,54</b>	<b>1 081 191,62</b>	<b>702 058,63</b>	<b>427 841,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>459 065,00</b>	<b>522 307,00</b>	<b>523 166,24</b>	<b>100,16</b>	<b>459 065,00</b>	<b>522 307,00</b>	<b>522 295,91</b>	<b>100,00</b>	<b>522 295,91</b>	<b>111 845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>410 450,29</b>	<b>0,00</b>
		2320	459 065,00	522 307,00	523 166,24	100,16									
		3110					353 067,00	410 456,00	410 450,29	100,00	410 450,29	0,00	0,00	410 450,29	0,00
		4170					88 241,00	93 462,00	93 461,65	100,00	93 461,65	93 461,65	0,00	0,00	0,00
		4110					15 225,00	16 097,00	16 094,07	99,98	16 094,07	16 094,07	0,00	0,00	0,00
		4120					2 172,00	2 292,00	2 289,90	99,91	2 289,90	2 289,90	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>1 032 000,00</b>	<b>1 688 797,00</b>	<b>1 688 795,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 688 797,00</b>	<b>1 688 795,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1 688 795,63</b>	<b>969 346,00</b>	<b>702 058,63</b>	<b>17 391,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	1 032 000,00	1 688 797,00	1 688 795,63	100,00									
		3020					1 741,00	1 706,00	1 706,00	100,00	1 706,00		1 706,00		
		3110					12 897,00	17 391,00	17 391,00	100,00	17 391,00			17 391,00	
		4010					542 968,00	761 513,00	761 513,00	100,00	761 513,00	761 513,00			
		4040					46 242,00	54 919,00	54 919,00	100,00	54 919,00	54 919,00			
		4110					103 880,00	139 986,00	139 986,00	100,00	139 986,00	139 986,00			
		4120					11 765,00	12 928,00	12 928,00	100,00	12 928,00	12 928,00			
		4170					4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210					103 204,00	292 375,00	292 375,00	100,00	292 375,00		292 375,00		
		4220					34 493,00	47 698,00	47 698,00	100,00	47 698,00		47 698,00		
		4240					1 781,00	839,00	839,00	100,00	839,00		839,00		
		4260					12 181,00	14 913,00	14 913,00	100,00	14 913,00		14 913,00		
		4270					38 654,00	133 128,00	133 128,00	100,00	133 128,00		133 128,00		
		4280					895,00	983,00	983,00	100,00	983,00		983,00		
		4300					83 672,00	172 413,00	172 411,63	100,00	172 411,63		172 411,63		
		4360					3 152,00	3 751,00	3 751,00	100,00	3 751,00		3 751,00		

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				WYDATKI				w tym:				
			Plan dotacji na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 6:5	Plan wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4410					448,00	443,00	443,00	100,00	443,00		443,00		
		4430					6 301,00	8 492,00	8 492,00	100,00	8 492,00		8 492,00		
		4440					16 356,00	23 092,00	23 092,00	100,00	23 092,00		23 092,00		
		4700					2 087,00	2 227,00	2 227,00	100,00	2 227,00		2 227,00		
		4710					5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>			<b>6 800 554,00</b>	<b>9 360 178,00</b>	<b>7 339 503,95</b>	<b>78,41</b>	<b>6 800 554,00</b>	<b>9 360 178,00</b>	<b>7 270 983,62</b>	<b>77,68</b>	<b>3 353 047,53</b>	<b>1 081 191,62</b>	<b>1 844 014,62</b>	<b>427 841,29</b>	<b>3 917 936,09</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprzozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2022 r.	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:			Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% 7:6				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>							<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 295,00</b>	<b>95,53</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>							<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 295,00</b>	<b>95,53</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							150 000,00	150 000,00	143 295,00	0,00	143 295,00	95,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 500,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>175 048,91</b>	<b>175 048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>301 500,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>81 850,70</b>	<b>81 850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47,31</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>301 500,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>175 048,91</b>	<b>175 048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 500,00	173 000,00	175 048,91	175 048,91	0,00	101,18						
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>							<b>301 500,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>81 850,70</b>	<b>81 850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47,31</b>
		4190	Nagrody konkursowe							15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000,00	15 000,00	9 999,90	9 999,90	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych							271 500,00	143 000,00	71 850,80	71 850,80	0,00	50,25
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>301 500,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>175 048,91</b>	<b>175 048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>451 500,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>225 145,70</b>	<b>81 850,70</b>	<b>143 295,00</b>	<b>69,70</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego  
na na dzień 31 grudnia 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan bazowy dochodów na 2022 r.	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 7:6	z tego:		Plan bazowy wydatków na 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 13:12	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 608,02</b>	<b>116,39</b>	<b>3 608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 970,45</b>	<b>95,82</b>	<b>2 970,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>60020</b>		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 608,02</b>	<b>116,39</b>	<b>3 608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 970,45</b>	<b>95,82</b>	<b>2 970,45</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	3 608,02	116,39	3 608,02	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 100,00	3 100,00	2 970,45	95,82	2 970,45	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 608,02</b>	<b>116,39</b>	<b>3 608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 970,45</b>	<b>95,82</b>	<b>2 970,45</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu  
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy  
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI				WYDATKI									
			Plan bazowy środków na 2022 rok	Plan środków po zmianach na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie środków na dzień 31.12.2022 roku	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2022 rok	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku	% 10:9	w tym:					Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>754</b>			0,00	181 000,00	58 464,91	32,30	0,00	181 000,00	58 464,91	32,30	58 464,91		58 464,91			
	<b>75495</b>		0,00	181 000,00	58 464,91	32,30	0,00	181 000,00	58 464,91	32,30	58 464,91		58 464,91			
		2100	0,00	181 000,00	58 464,91	32,30										
		4370					0,00	168 904,00	46 369,00	27,45	46 369,00		46 369,00			
		4860					0,00	12 096,00	12 095,91	100,00	12 095,91		12 095,91			
<b>758</b>			0,00	21 668,00	21 668,00	100,00										
	<b>75814</b>		0,00	21 668,00	21 668,00	100,00										
		2100	0,00	21 668,00	21 668,00	100,00										
<b>854</b>							0,00	21 668,00	21 668,00	100,00	21 668,00	14 003,00	7 665,00			
	<b>85406</b>						0,00	21 668,00	21 668,00	100,00	21 668,00	14 003,00	7 665,00			
		4350					0,00	7 165,00	7 165,00	100,00	7 165,00		7 165,00			
		4370					0,00	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00			
		4740					0,00	4 250,00	4 250,00	100,00	4 250,00	4 250,00				
		4750					0,00	7 460,00	7 460,00	100,00	7 460,00	7 460,00				
		4850					0,00	2 293,00	2 293,00	100,00	2 293,00	2 293,00				
<b>853</b>			0,00	1 604,80	1 604,80	100,00	0,00	1 604,80	1 604,80	100,00	1 604,80		1 604,80			
	<b>85395</b>		0,00	1 604,80	1 604,80	100,00	0,00	1 604,80	1 604,80	100,00	1 604,80		1 604,80			
		2100	0,00	1 604,80	1 604,80	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		2320					0,00	1 604,80	1 604,80	100,00	1 604,80		1 604,80			
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>204 272,80</b>	<b>81 737,71</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>	<b>204 272,80</b>	<b>81 737,71</b>	<b>40,01</b>	<b>81 737,71</b>	<b>14 003,00</b>	<b>67 734,71</b>			

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania  
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 964,80</b>	<b>2 990 687,44</b>	<b>96,10</b>
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92114		Pozostałe instytucje kultury		<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600			<b>Transport i łączność</b>	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>85 465,21</b>	<b>42,73</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	85 465,21	42,73
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice Korczew Kotuń Paprotnia Przesmyki Skórzec Wiśniew Zbuczyn Wodynie nierozdysponowana kwota dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00 20 514,00 23 504,00 19 344,00 24 362,00 15 652,00 13 702,00 32 760,00 13 832,00 27 100,00	3 667,00 10 514,00 11 677,20 7 817,61 9 668,00 6 835,44 13 702,00 18 107,10 3 476,86 0,00	39,73 51,25 49,68 40,41 39,68 43,67 100,00 55,27 25,14 0,00
3	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.</b>	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 576,80</b>	<b>2 399 939,11</b>	<b>99,89</b>
		85311		<b>Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.</b>		0,00		0,00	0,00	12 720,00	11 687,11	91,88
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	11 687,11	91,88
		85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	288 252,00	288 252,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	288 252,00	288 252,00	100,00
		85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
		85395		<b>Pozostała działalność</b>		0,00			0,00	1 604,80	1 604,80	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00		0,00	1 604,80	1 604,80	100,00
5	855			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 388,00</b>	<b>383 678,32</b>	<b>98,53</b>
		85508		<b>Rodziny zastępcze</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	294 588,00	289 278,32	98,20
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	294 588,00	289 278,32	98,20
		85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 400,00	99,58
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	94 400,00	99,58
6	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92116		<b>Biblioteki</b>				<b>0,00</b>		90 000,00	90 000,00	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>9 662 968,00</b>	<b>9 662 965,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 060,00</b>	<b>580 970,55</b>	<b>95,70</b>
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		01009		<b>Spółki wodne</b>	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna Domanice Gminna Spółka Wodna Kotuń Gminna Spółka Wodna Mokobody Gminna Spółka Wodna Mordy Gminna Spółka Wodna Paprotnia Gminna Spółka Wodna Przesmyki Gminna Spółka Wodna Siedlce Gminna Spółka Wodna Suchożebry Gminna Spółka Wodna Wiśniew Gminna Spółka Wodna Wodynie Gminna Spółka Wodna Zbuczyn					4 340,00 3 640,00 4 040,00 4 150,00 4 530,00 4 130,00 7 860,00 4 020,00 4 260,00 4 290,00 4 740,00	4 340,00 3 640,00 4 040,00 4 150,00 4 530,00 4 130,00 7 860,00 4 020,00 4 260,00 4 290,00 4 740,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2	630			<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00</b>
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PTTK Oddział "PODLASIE" Stowarzyszenie Ośrodek Klutury i Aktywności Lokalnej w Krzesku nierozdysonowane środki	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 15 000,00 3 000,00	2 000,00 15 000,00 0,00	100,00 100,00 0,00
3	755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>100,00</b>
		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
4	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 060 647,00</b>	<b>2 060 646,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		<b>885 384,00</b>	<b>885 383,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	526 108,00	526 107,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	359 276,00	359 275,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		<b>1 175 263,00</b>	<b>1 175 262,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	563 305,00	563 304,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	611 958,00	611 957,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
6	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 418 171,00</b>	<b>7 418 169,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>7 418 171,00</b>	<b>7 418 169,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę	4 087 625,00	4 087 624,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	3 330 546,00	3 330 545,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.</b>		<b>184 150,00</b>	<b>184 149,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85311		<b>Rehabilit. zawodowa i socjecz.osób niepełnospr.</b>	Caritas Diecezji Siedleckiej	<b>184 150,00</b>	<b>184 149,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu	92 075,00	92 074,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WTZ w Kisielanach	92 075,00	92 074,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	855			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85595		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00			0,00			
					Teen Challenge - Chrześcijańska Misja Społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Fundacja "Zółty Latawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2022 R.						
						podmiotowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 8:7	przedmiotowej	celowej	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					Caritas Diecezji Siedleckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
9	926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>326 910,55</b>	<b>93,40</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	326 910,55	93,40
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00			0,00			
					WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
					Miejski Klub Koszykówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Kosem"	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gołąbek"	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
					Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
					Koło Gospodyń Wiejskich w Żaboklikach	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 910,55	97,02
					nierozdysponowane środki	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>10 962 968,00</b>	<b>10 962 965,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719 024,80</b>	<b>3 571 657,99</b>	<b>96,04</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski