

UCHWAŁA NR CCXLII/676/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2023 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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2023 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 2023 ROK

Marzec 2024 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA 2023 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2023 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę **92.157.976,00 zł**,
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę **91.000,00 zł**,
- wydatki powiatu określone Uchwałą Rady Powiatu na kwotę **98.640.548,50 zł**.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2022 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **92.157.976,00 zł** i był wyższy o 6.085.235,00 zł, tj. 7,07 % od planu bazowego 2022 roku (86.072.741,00 zł). Na przestrzeni roku 2023 w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł zwiększył się o kwotę 12.120.987,24 zł, tj. o 13,15 % i ostatecznie ukształtował się na poziomie **104.278.963,24 zł**.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

1) Zwiększenia dochodów o kwotę 12.773.793,24 zł

z tytułu:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej | 172.190,00 zł |
| 2. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.583.431,90 zł |
| 3. zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 253.434,00 zł |
| 4. zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 438.495,00 zł |
| 5. zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę | 3.183.335,00 zł |
| w tym: | |
| – zwiększenia dochodów z tytułu odsetek | 596.032,00 zł |
| z tego: | |
| • odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie | 43.717,00 zł |
| • odsetek od środków RFIL pozostających na rachunku bankowym | 29.404,00 zł |
| • odsetek na rachunkach bankowych | 521.506,00 zł |
| • odsetek od nieterminowych wpłat za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdów | 230,00 zł |
| • odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i | 1.175,00 zł |

parkowanie pojazdów	
– zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z usług:	298.366,00 zł
• z zakresu utrzymania lokali	88.693,00 zł
• z zakresu holowania i parkowania pojazdów	5.673,00 zł
• z zakresu rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	204.000,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających i wydanie karty wędkarskiej	1.500,00 zł
– zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21.537,00 zł
– zwiększenia dochodów z darowizn	41.662,00 zł
w tym:	
• dwóch darowizn pieniężnych od osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej na remont drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włosciański - Żebrak na odcinku Trzciniec - Żebrak	30.000,00 zł
• darowizn na organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz organizację wycieczek dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim	7.212,00 zł
• darowizn pieniężnych na działalność bieżącą Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	4.450,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów dotyczących lat ubiegłych, w tym:	1.870.702,00 zł
• z Miasta i Gminy Mordy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Olszanka na odcinku w m. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje	1.869.934,00 zł
• wpływów z rozliczenia roku 2022 r za energię elektryczną dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach	768,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za zalanie piwnic w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz uszkodzony samochód)	33.006,00 zł
– zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie	183.768,00 zł
– zwiększenia pozostałych dochodów	136.762,00 zł
w tym:	
• zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania dochodów z 2,5% odpisu od środków PFRON	76.605,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	13.598,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	2.317,00 zł
• zwiększenia dochodów na realizację Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”	3.404,00 zł
• zwiększenia dochodów uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz	40.838,00 zł

wpływów z odszkodowań (m.in. za uszkodzoną barierkę, uszkodzony przepust i zalanie piwnic w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach)	
6. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w tym na:	341.273,34 zł
– zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami	67.200,00 zł
– zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.723,57 zł
– zadania z zakresu działalności nadzoru budowlanego	161.371,08 zł
– zadania z zakresu urzędów wojewódzkich	11.955,24 zł
– zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	3.717,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10.696,45 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.800,00 zł
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54.570,00 zł
– wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	9.240,00 zł
7. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych	1.200.285,00 zł
8. zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	64.000,00 zł
9. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin oraz powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t. z tego:	1.201.326,00 zł
– na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg z samorządu województwa	570.444,00 zł
– na realizację remontów na drogach powiatowych	73.433,00 zł
– na zadania z zakresu polityki społecznej, w tym:	94.833,00 zł
• na dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	9.833,00 zł
• na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85.000,00 zł
– na zadania z zakresu rodziny w tym:	361.315,00 zł
• na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	77.853,00 zł
• na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283.462,00 zł
– na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	101.301,00 zł
10. zwiększenia dochodów z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (działalność DPS)	163.252,00 zł
11. zwiększenia dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zakupu dwóch samochodów elektrycznych	54.000,00 zł
12. zwiększenia dochodów pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach	77.000,00 zł
13. zwiększenia dochodów na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy,	41.771,00 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin Powiatu Siedleckiego | 21.500,00 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 | 19.223,00 zł |
| – na wydawanie polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego | 1.048,00 zł |

2) Zmniejszenia dochodów o kwotę 652.806,00 zł

z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej | 379.281,00 zł |
| 2. zmniejszenia dochodów własnych z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 77.500,00 zł |
| 3. realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4.000,00 zł |
| 4. zmniejszenia środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na dofinansowanie inwestycji z zakresu dróg powiatowych | 156.442,00 zł |
| 5. zmniejszenia środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesień | 15.976,00 zł |
| 6. zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych | 19.607,00 zł |

Razem wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **12.120.987,24 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 9 uchwałami Rady Powiatu i 19 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie **104.278.963,24 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | 74.196.661,24 zł |
| – dochody majątkowe | 30.082.302,00 zł |

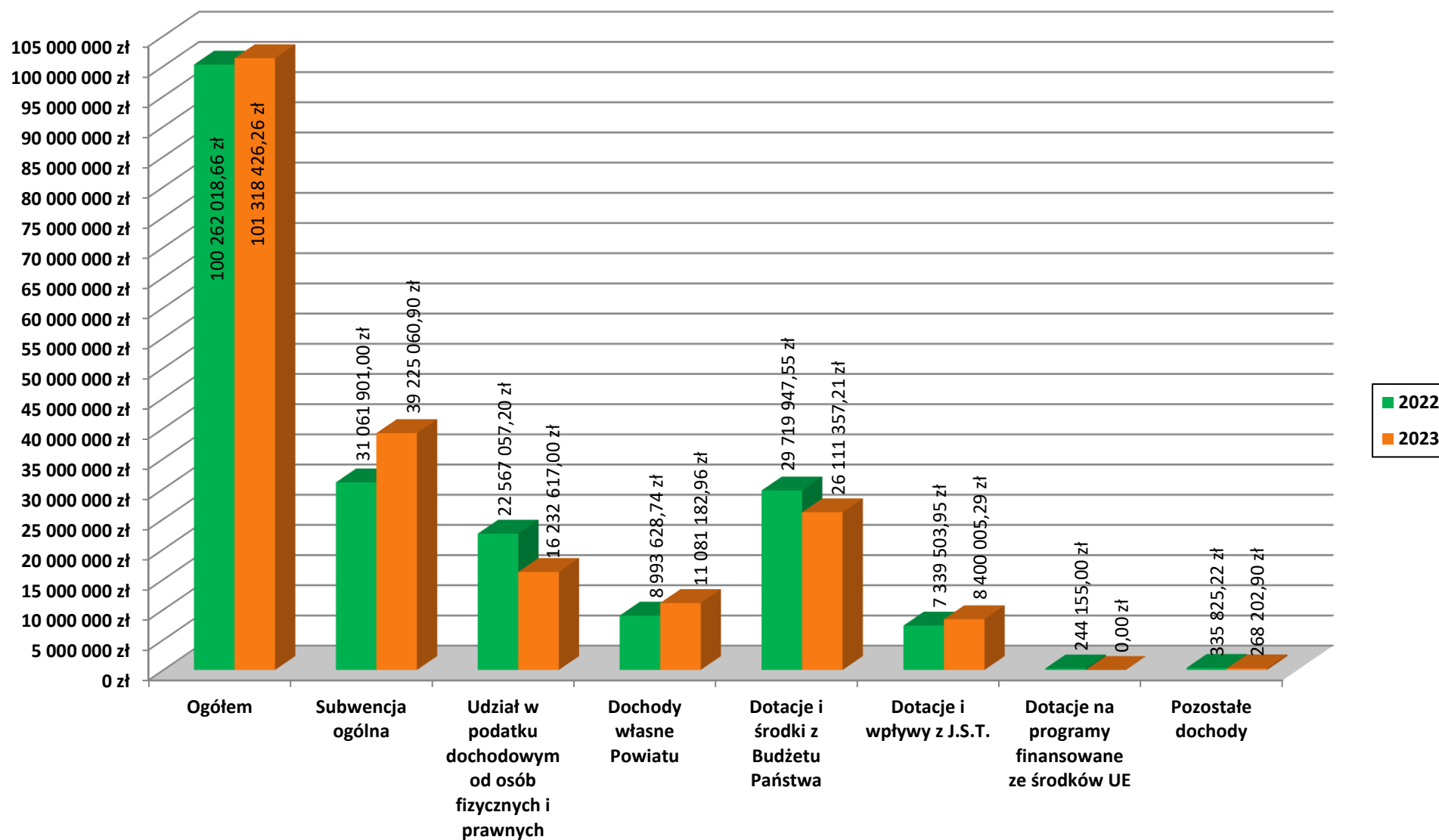
został zrealizowany w wysokości **101.318.426,26 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące | 74.714.051,63 zł |
| – dochody majątkowe | 26.604.374,63 zł |

co stanowi **97,16 %** planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie **101.318.426,26 zł** były wyższe od planowanych dochodów bazowych o kwotę 9.160.450,26 zł, tj. 9,94 % oraz wyższe od osiągniętych w 2022 roku (100.262.018,66 zł) o kwotę 1.056.407,60 zł, tj. o 1,05 %. Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2022 - 2023 przedstawia poniższy wykres.

Dochody wykonane wg źródeł w 2022 i 2023 roku



Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	39.225.060,90	39.225.060,90	100,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16.232.617,00	16.232.617,00	100,00
3. Dochody własne powiatu	10.531.004,00	11.081.182,96	105,22
z tego:			
a) dochody z majątku powiatu	769.929,00	770.730,32	100,10
w tym:			
– wpływy z tytułu darowizny na inwestycje drogowe	70.000,00	70.000,00	100,00
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	8.800,50	110,01
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	253.434,00	253.434,30	100,00
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	438.495,00	438.495,52	100,00
b) dochody bieżące	9.761.075,00	10.310.452,64	105,63
w tym:			
– dochody z opłaty komunikacyjnej i prawa jazdy	1.701.415,00	1.728.348,15	101,58
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	398.936,00	407.108,34	102,05
– odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat, od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki	899.532,00	994.374,20	110,54
– dochody z opłat za usługi geodezyjne	1.600.000,00	1.894.376,44	118,40
– wpływy z usług	1.039.355,00	1.110.313,51	106,83
z tego:			
• wpływy z usług z zakresu rodziny	891.489,00	927.434,48	104,03
• wpływy z pozostałych usług	147.866,00	182.879,03	123,68
– wpływy z opłat	1.603.600,00	1.554.506,00	96,94
z tego:			
• za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych	1.518.000,00	1.453.931,08	95,78

• za wyżywienie wychowanków w SOSz-W w Stoku Lackim	77.000,00	87.016,92	113,01
• za dzienniki budowy	5.500,00	9.498,00	172,69
• za rejestrację pojazdów wodnych	1.600,00	2.920,00	182,50
• za wydanie karty wędkarskiej	1.500,00	1.140,00	76,00
– za korzystanie z przystanków	3.500,00	5.105,84	145,88
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124.000,00	122.435,20	98,74
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44.037,00	45.071,36	102,35
– otrzymane darowizny	41.662,00	48.763,69	117,05
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.874.702,00	1.876.402,46	100,09
– wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej	0,00	13.800,00	
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33.006,00	33.006,60	100,00
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.847,67	92,38
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	109,73	
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	5.500,00	3.945,00	71,73
– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	183.768,00	183.768,68	100,00
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu)	59.500,00	79.785,83	134,09
– pozostałe dochody własne	146.562,00	207.383,94	141,50
4. Dotacje i środki z budżetu państwa	29.117.408,34	26.111.357,21	89,68
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	2.340.382,34	2.333.188,82	99,69
– bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.177.130,34	2.169.936,82	99,67
– własne powiatu (DPS)	163.252,00	163.252,00	100,00
b) dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy	26.777.026,00	23.778.168,39	88,80

porozumień (umów) z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:			
– realizację inwestycji na drogach powiatowych (RFRD i Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	23.821.347,00	20.886.491,77	87,68
– remonty dróg powiatowych (RFRD)	2.729.319,00	2.729.316,92	100,00
– realizację zadań bieżących Program „Za Życiem”	162.360,00	162.359,70	100,00
– prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	64.000,00	0,00	0,00
5. Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) z j.s.t. z tego:	8.936.078,00	8.400.005,29	94,00
– dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t. z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu rodziny	2.567.920,00	2.545.001,76	99,11
– dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	5.288.026,00	4.808.152,54	90,93
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	883.998,00	850.719,00	96,24
– dotacja celowa na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	9.833,00	9.831,99	99,99
– dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85.000,00	85.000,00	100,00
– dotacje celowe otrzymane z gminy i samorządu województwa na remont zabytkowego krzyża w Korczewie	101.301,00	101.300,00	100,00
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	236.795,00	268.202,90	113,26
– środki otrzymane ARiMR na realizację zadań bieżących	64.024,00	64.023,23	100,00

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań bieżących (szkolenia)	77.000,00	58.256,00	75,66
– Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów elektrycznych w latach ubiegłych)	54.000,00	54.000,00	100,00
– środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	41.771,00	38.723,67	97,16

Ogółem dochody powiatu **104.278.963,24** **101.318.426,26** **97,16**

z tego:

wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 74.714.051,63 zł

wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 26.604.374,63 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 2023 rok zostały wykonane w 97,16 % planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca charakter transferów z budżetu państwa – **38,71 %** ogółu zgromadzonych dochodów Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 39.225.060,90 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 16.232.617,00 zł dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, tj. 100,00 % planu, wynikają z zaplanowanych wpływów z tytułu podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu udział we wpływach z podatków stanowi **16,02 %** 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 105,22 % planu,

z tego:

- dochody majątkowe powiatu - 100,10 % planu,

- dochody bieżące - 105,63 % planu.

Zrealizowane w 100,10 % 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 darowizny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w Smolance, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu inwestycji na drogach

powiatowych oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Zrealizowany w wysokości 105,63 % plan dochodów bieżących własnych wynika między innymi z:

- wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z przystanków – 145,88 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z pozostałych dochodów własnych – 141,50 % planu wynikających z wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu należnych odpisów 0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego, nieplanowanych a uzyskanych dochodów z odszkodowań za zalanie piwnic w Domu na Zielonym Wzgórzu w Ksielanach oraz za uszkodzony przepust drogowy i uszkodzone barierki,
- wyższych niż zaplanowano wpływów z kar i grzywien od osób fizycznych – 134,09 % w związku z niedopełnieniem obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu,
- wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 118,40 % planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne (wypisy, wyrisy, uzgodnienia),
- wyższych niż zaplanowano wpływów z otrzymanych darowizn - 117,05 % planu, w tym dla Domu Na Zielonym Wzgórzu w Ksielanach – 259,57 % planu i SOSzW w Stoku Lackim – 100,01 % planu oraz darowizny na współfinansowanie remontu na drodze powiatowej – 100,00 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, lokat oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdów - 110,54 % planu, wynikających m in. z wysokości środków uzyskanych z lokat terminowych oraz środków pozostających na rachunkach bankowych i innych odsetek w związku z obowiązującą stopą procentową,
- wyższych niż planowano wpływów z usług – 106,83 % planu, wynikających z wyższych niż planowano dochodów za usługi holowania i parkowania pojazdów oraz wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa – 140,31 % planu oraz dochodów z zakresu rodziny przekazywanych przez gminy z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 105,91% planu i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 102,67 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 102,35 % 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 najmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego, najmu powierzchni pod postawienie tablic reklamowych – 102,05 % planu,
- wyższych niż planowano dochodów z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy – 101,58 %,
- wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,09 %, pochodzących głównie z wpływów z Miasta i Gminy Mordy na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3666W – 100,00 %, wpływów z rozliczenia roku 2022 r za energię elektryczną dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Ksielanach – 237,81 %, wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w

rodzinie zastępczej, wpłaty odsetek od niewykorzystanej części dotacji przyznanej na 2022 rok na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców powiatu oraz zwrotów zaliczek za złożenie depozytów sądowych,

- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- niezaplanowanych a uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

a także:

- niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu – 71,73 %,
- niższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 92,38 % planu,
- niższych niż planowano wpływów z opłat – 96,94 % planu, wynikających z niższych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 95,78 %, oraz wyższych niż planowano opłat za dzienniki budowy – 172,69 %, wyższych niż planowano opłat za rejestrację jednostek pływających oraz wpływów za wydanie kart wędkarskich – 130,97 %, i z wyższych niż planowano wpływów z opłat za wyżywienie wychowanków w SOSzW w Stoku Lackim – 113,01 %,
- niższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 98,74 % planu.

Realizację dochodów własnych powiatu należy ocenić pozytywnie z uwagi na wykonanie dochodów w wysokości – 105,22 % planu.

Dochody własne Powiatu stanowią **10,94 %** 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 89,68 % planu, stanowią one w strukturze dochodów Powiatu **25,77 %** 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 99,67 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nie wykorzystano środków w wysokości 7.193,52 zł stanowiących 0,33 % planu, które dotyczą:

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| – dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 683,84 zł | 0,54 % planu |
| – dział 710 – Działalność usługowa | 6,24 zł | 0,00 % planu |
| – dział 752 – Obrona narodowa | 0,13 zł | 0,00 % planu |
| – dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 0,01 zł | 0,00 % planu |
| – dział 852 – Pomoc społeczna | 6.503,30 zł | 60,22 % planu |

Środki w kwocie 7.193,52 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze dochodów stanowią zaledwie 2,14 % ogółu dochodów, z których realizację zadań dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, które stanowią 0,16 % ogółu dochodów, zrealizowano w wysokości 100,00 % planu.

Dochody z tytułu dotacji celowych i środków na zadania realizowane na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej zrealizowano na poziomie 88,80 % planu, z tego na:

- realizację własnych zadań bieżących zrealizowano na poziomie 100,00 % planu,
- realizację zadań inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 87,44 % planu.

W strukturze dochodów powiatu dochody z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 23,47 % ogółu dochodów i stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów powiatu.

Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 2,85 % ogółu zgromadzonych dochodów i były przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych na drogach publicznych powiatowych – 2.729.316,92 zł oraz realizację Programu „Za Życiem” – 162.359,70 zł. Z przekazanej kwoty dochodów na finansowanie zadań bieżących nie wydatkowano kwoty 628.772,06 zł stanowiących 21,74 % planu na wydatki związane z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa-Niwa, którego realizację przesunięto na 2024 rok.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na mocy porozumień/umów z organami administracji rządowej stanowią 20,62 % 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 94,00 % planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego, na które składały się:

- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu otrzymane z gmin i samorządu województwa na inwestycje z zakresu dróg powiatowych w zrealizowane w 90,93 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zrealizowane w 100,00 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na dofinansowanie prac remontowych na drogach powiatowych zrealizowane w 96,24 % planu,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 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 99,11 % planu,
- dotacje celowe z gminy i samorządu województwa na zadania remontowe z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zrealizowane w 100,00 % planu.

Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w strukturze dochodów stanowią **8,29 %** 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.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na poziomie 113,26 % planu. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu:

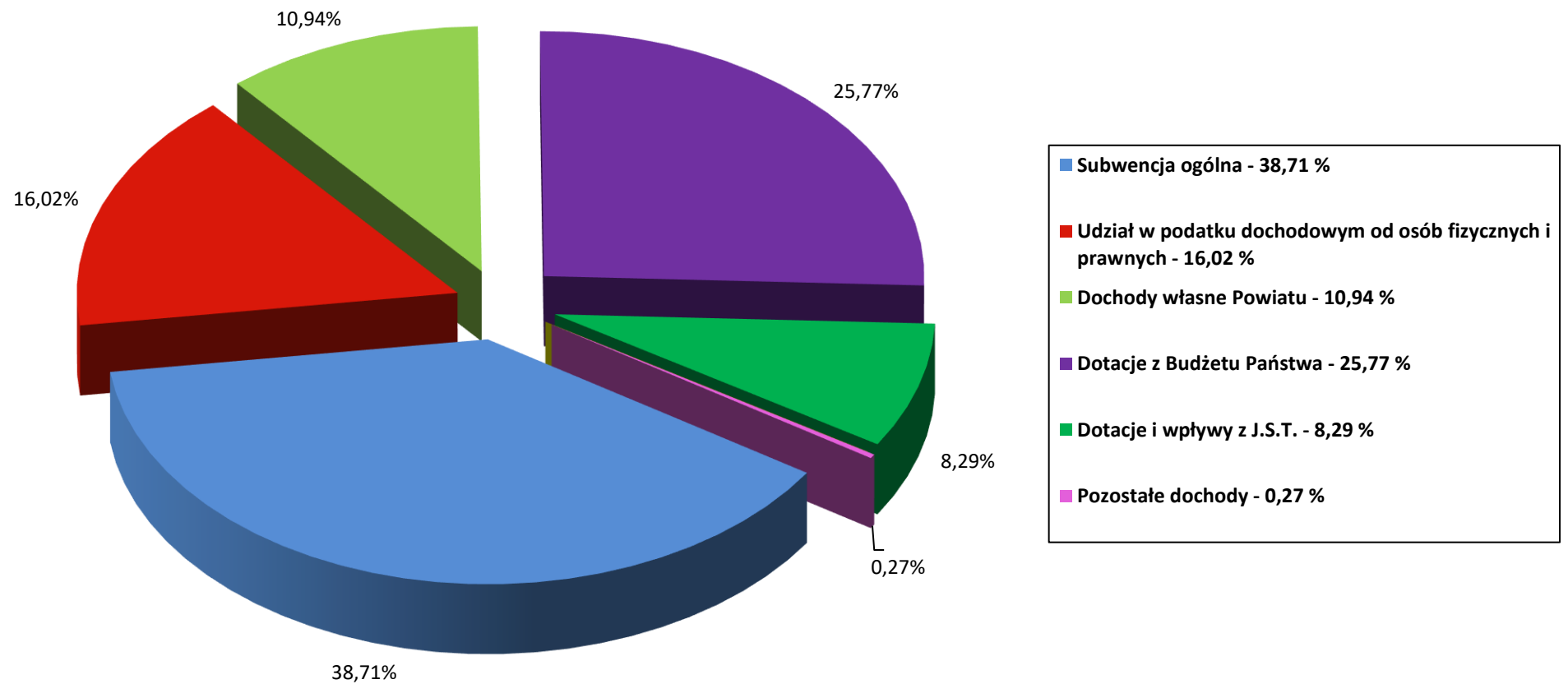
- środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych zrealizowane w 100,00 % planu. Otrzymane dochody rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie form kształcenia ustawicznego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach zrealizowanych w wysokości 75,66 % planu,
- środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów elektrycznych 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 92,70 % planu,

oraz nieplanowanych a uzyskanych dochodów z Funduszu Pracy na zadania z zakresu rodzin zastępczych.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł stanowiły **0,27 %** ogółu dochodów i były szóstym co do wielkości źródłem dochodów Powiatu.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów w 2023 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 38,71 %, dotacje i środki z budżetu państwa – 25,77 % oraz udział w podatku dochodowym – 16,02 % ogółu dochodów. Pozostałe dochody stanowią dochody własne Powiatu - 10,94 %, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie porozumień/umów – 8,29 %, oraz środki pozyskane z innych źródeł – 0,27 %.

Z uzyskanych dochodów 29,51 % ogółu dochodów w 2023 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 15.800.000,00 zł – 15,59 % zgromadzonych dochodów powiatu z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg powiatowych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.815.808,69 zł – 7,71 % ogółu dochodów powiatu oraz środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.845.171,54 zł – 5,77 % ogółu dochodów powiatu. Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2023 roku dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie **29.902.915,28 zł**, z tego:

– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe	5.086.491,77 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych	2.729.316,92 zł
– ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje drogowe	15.800.000,00 zł
– z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	2.740.858,00 zł
– z wpłat gmin na remonty dróg powiatowych	850.719,00 zł
– z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje z zakresu dróg	2.067.294,54 zł
– z dotacji z gmin na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	85.000,00 zł
– dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów (WTZ)	9.831,99 zł
– dotacji z gminy i samorządu województwa na ochronę zabytków	101.300,00 zł
– wpływów z darowizny na inwestycje drogowe	70.000,00 zł
– wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	48.763,69 zł
– wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń	58.256,00 zł
– wpływów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych	54.000,00 zł
– środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	38.723,67 zł
– dotacji na zadania bieżące na realizację programu „Za Życiem”	162.359,70 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów a tym samym rozszerzenie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych, sfinansowanie remontu zabytkowego krzyża w Korczewie, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Siedleckiej, organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Stoku Lackim, 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 2023 roku zadłużenie Powiatu Siedleckiego wynosiło 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych i nie udzielał poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 3.362.869,52 zł, w tym zaległości wymagalne – **3.039.582,46 zł** z tytułu:

– dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50,39 zł
w tym:	
• naliczone odsetki	50,39 zł
– dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.013,15 zł
stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	
• zaległość z tytułu odpisu od wpłat za wieczyste użytkowanie	4.999,82 zł
• naliczone odsetki	1.013,33 zł
– dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	0,80 zł
w tym:	
• zaległości z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,80 zł
– dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	19.483,19 zł
w tym:	
• należności z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia	3.174,17 zł
• zaległości z tytułu opłat za złomowanie pojazdów	1.800,00 zł
• zaległości z tytułu grzywien i kar	13.158,88 zł
• naliczone odsetki	1.350,14 zł
– dz. 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	1.188.641,30 zł
• zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa drogowego	22.257,16 zł
• zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	13.137,04 zł
• zaległości z tytułu opłat sądowych	1.456,92 zł
• zaległości dot. holowania i parowania pojazdów	871.577,07 zł
• zaległości z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	7.226,20 zł
• naliczone odsetki	272.986,91 zł
– dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	10.887,84 zł
z tego:	
• z tytułu odpłatności za wyżywienie	10.387,52 zł
• naliczone odsetki	500,32 zł
– dz. 855 – Rodzina	1.814.505,79 zł
• rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	669.542,96 zł
z tego:	

✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	573.854,11 zł
✓ naliczone odsetki	94.888,85 zł
✓ koszty upomnień	800,00 zł
• rozdz.85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.144.962,83 zł
z tego:	
✓ odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	972.471,80 zł
✓ naliczone odsetki	172.427,03 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 5 nowych decyzji ustalających odpłatność za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Powyższe działania spowodowały wzrost przypisanych należności na podstawie wydanych w roku 2023 i latach poprzednich decyzji (razem 21 decyzji) w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 444.239,69 zł, w tym w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 136.366,60 zł i w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 307.873,09 zł. W celu wyegzekwowania należności przysługujących od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wysłano 61 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych i przekazano je egzekucji administracyjnej.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia pozostałych zaległości wysłano 157 upomnień, wystawiono 27 not odsetkowych i 53 tytuły wykonawcze. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 22.917,35 zł po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku (28) 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 12.773.793,24 zł oraz zmniejszenie o kwotę 652.806,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.120.987,24 zł, co wpłynęło na rozszerzenie zakresu rzeczowego i poprawę finansowania realizowanych zadań.

Realizację dochodów powiatu za rok 2023 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 2023 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 **206.651,15 zł**. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły się kwotą **181.184,82 zł**, tj. **87,68 %** należnych dochodów i dotyczyły:

– Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.904,82 zł
z tego:	
• opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	167.465,29 zł
• opłaty za trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa	1.587,55 zł
• koszty zastępstwa procesowego	844,16 zł
• dzierżawa i najem	708,48 zł
• opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	7.993,11 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	2.306,23 zł
– Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany	280,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00 zł

Uzyskane dochody za 2023 rok rozliczono następująco:

- kwotę 136.113,46 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwotę 45.071,36 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2023 roku odnotowano zaległości w kwocie **25.466,87 zł**

– z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie	18.356,92 zł
– koszty zastępstwa procesowego	1.747,78 zł
– należność za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1.292,85 zł
– z tytułu naliczonych odsetek od zaległości	4.053,32 zł
– kosztów upomnienia	16,00 zł

oraz nadpłaty w kwocie **0,54 zł** z tego:

– z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	0,10 zł
– przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,44 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 66 wezwań do zapłaty (w tym 17 wezwań do zapłaty dotyczących lat ubiegłych) oraz 6 upomnień.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Budżetową Nr XXXIX/228/2022 Powiatu Siedleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku budżet bazowy powiatu na 2023 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **98.640.548,50 zł** i był niższy o 1.607.253,50 zł od planu bazowego 2022 roku (100.247.802,00 zł) tj. o 1,60 %. Na przestrzeni roku 2023 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 **106.229.730,74 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego o **7,69 %**.

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę	8.713.873,24 zł
zmniejszenia wydatków na łączną kwotę	1.124.691,00 zł

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

Z W I Ę K S Z E N I A:	8.713.873,24 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	341.273,34 zł
w tym:	
• wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	67.200,00 zł
• wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.723,57 zł
• działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	161.371,08 zł
• wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	11.955,24 zł
• wydatków na organizację kwalifikacji wojskowej	3.717,00 zł
• zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.696,45 zł
• wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.800,00 zł
• wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	54.570,00 zł
• pomocy państwa dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej	9.240,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na:	1.201.326,00 zł
• zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych współfinansowanych dotacją z samorządu województwa	570.444,00 zł
• zadania remontowe z zakresu dróg publicznych powiatowych współfinansowanych dotacją z gmin	73.433,00 zł
• wydatków na dofinansowanie uczestnictwa w WTZ w Skórcu 2 niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Siedlce oraz 1 niepełnosprawnego mieszkańca powiatu Węgrowskiego w WTZ w Kisielanach	9.833,00 zł
• wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Siedleckiej współfinansowanego dotacją z gmin	85.000,00 zł
• wydatków na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych	77.853,00 zł
• wydatków bieżących z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych	283.462,00 zł
• ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	101.301,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie	1.264.285,00 zł

porozumień/umów z administracją rządową na:	
• remonty na drogach powiatowych realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.200.285,00 zł
• wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace restauratorskie i roboty budowlane w budynku pałacowym w Stoku Lackim	64.000,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków UE na realizację Programu Operacyjnego „Cyfrowy Powiat”, w tym na:	244.155,00 zł
• wydatki bieżące	48.655,00 zł
• zakupy inwestycyjne	195.500,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy na:	41.771,00 zł
• pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	21.500,00 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	19.223,00 zł
• wydatki związane z wydawaniem polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego	1.048,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach	77.000,00 zł
– wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach	163.252,00 zł
– wydatków ze środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym dla:	110.367,90 zł
• Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim	24.227,10 zł
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim	52.492,05 zł
• Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostchorzy	13.459,50 zł
• Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojnowie	20.189,25 zł
– wydatków na obsługę PFRON	95.924,00 zł
w tym:	
• na realizację zadań z zakresu PFRON	76.605,00 zł
• na realizację programu Aktywny Samorząd	13.598,00 zł
• na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ	2.317,00 zł
• na realizację programu Wyrównywanie różnic między regionami III	3.404,00 zł
– wydatków własnych z zakresu dróg publicznych powiatowych w tym:	2.976.430,00 zł
• wydatków majątkowych	1.129.518,00 zł
• wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1.846.912,00 zł
– wydatków własnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym:	276.999,00 zł

• wydatków własnych na zakupy inwestycyjne Starostwa	53.874,00 zł
• wydatków na promocję powiatu	56.871,00 zł
• pozostałych wydatków bieżących Starostwa	166.254,00 zł
– wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	45.000,00 zł
– wydatków z zakresu oświaty i wychowania	517.498,00 zł
w tym:	
• wydatków na działalność bieżącą szkoły podstawowej specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim	71.100,00 zł
• dotacji dla szkoły podstawowej specjalnej przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	260.459,00 zł
• dotacji dla liceów ogólnokształcących specjalnych przy MOW w Gostchorzy i MOW w Wojnowie	185.939,00 zł
– wydatków bieżących w zakresie prowadzenia poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego	21.420,00 zł
– wydatków własnych na finansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej w Skórcu i w Kisielanach	3.923,00 zł
– wydatków własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na:	1.130.409,00 zł
• finansowanie działalności bieżącej SOSzW w Stoku Lackim	16.112,00 zł
• wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.300,00 zł
• wydatków bieżących na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	91.600,00 zł
• wydatków na finansowanie działalności bieżącej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wojnowie i Gostchorzy	976.170,00 zł
• wydatków z zakresu pozostałej działalności	7.227,00 zł
– wydatków na dotację podmiotową dla DPT „Reymontówka”	25.000,00 zł
– wydatków na dotację celową dla DPT „Reymontówka” na budowę instalacji fotowoltaicznej	177.840,00 zł
ZMNIEJSZENIA:	1.124.691,00 zł
w tym:	
– wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	4.000,00 zł
– wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z gminami na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	19.607,00 zł
– wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na inwestycje na drogach powiatowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	156.442,00 zł
– wydatków finansowanych ze środków ARiMR w wyniku zakończenia realizacji zadania dotyczącego wypłaty ekwiwalentów za zalesienia	15.976,00 zł

– wydatków przeznaczonych na dotację celową na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20.000,00 zł
– wydatków bieżących własnych na zadania z zakresu geodezji i i kartografii	400.000,00 zł
– wydatków własnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w tym:	91.825,00 zł
• wydatków na obsługę Rady Powiatu	3.198,00 zł
• wydatków bieżących Starostwa Powiatowego	88.627,00 zł
– wydatków na doskonalenie nauczycieli	1.500,00 zł
– wydatków bieżących z zakresu oświaty i wychowania	117.981,00 zł
– wydatków bieżących własnych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim	94.483,00 zł
– wydatków bieżących własnych z zakresu rodziny	119.373,00 zł
– wydatków na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny	6.004,00 zł
– wydatków własnych na zakup usług z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	77.500,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę **7.589.182,24 zł**, z tego:

plan wydatków bieżących **5.404.755,24 zł**

w tym:

– na remonty dróg powiatowych **2.810.630,00 zł**

plan wydatków majątkowych **2.184.427,00 zł**

w tym:

– na inwestycje z zakresu dróg powiatowych **1.523.913,00 zł**

Ostatecznie plan wydatków bieżących po zmianach ukształtował się na poziomie **68.204.197,24 zł** i był wyższy w stosunku do planu bazowego (62.799.442,00 zł) o **8,61 %**. Plan zadań inwestycyjnych ukształtował się na poziomie **38.025.533,50 zł** i wzrósł w stosunku do planu bazowego (35.841.106,50 zł) o **6,09 %**.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 9 uchwałami Rady Powiatu i 27 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

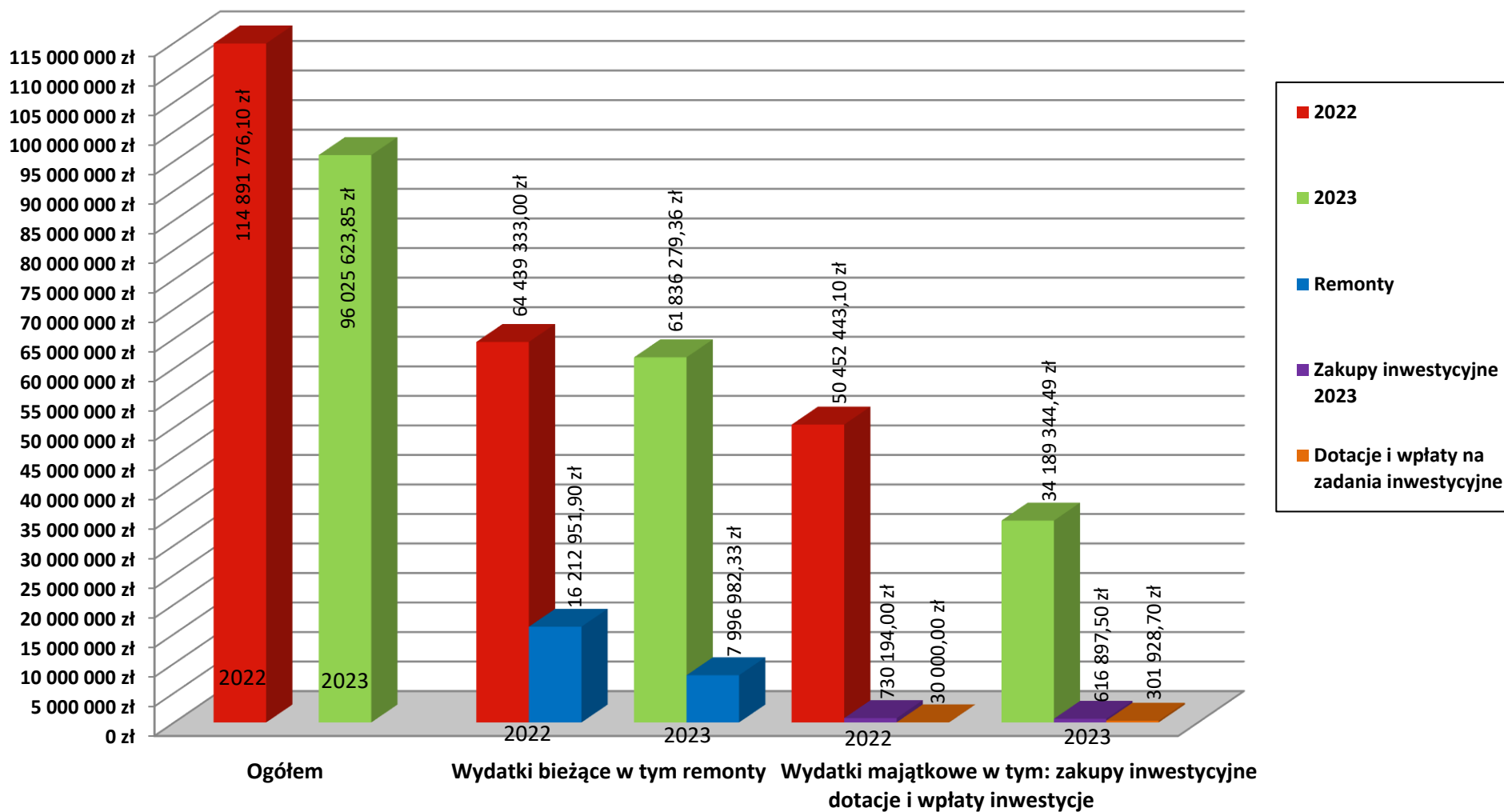
Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie planu zadań inwestycyjnych i remontowych, wykonanie zakresu rzeczowego planowanych zadań oraz zabezpieczenie finansowania kosztów realizowanych zadań bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich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

Plan wydatków po zmianach – **106.229.730,74 zł** zrealizowano w wysokości **96.025.623,85 zł**, co stanowi **90,39 %** planu.

Zrealizowane wydatki 2023 roku były niższe od wydatków wykonanych w 2022 roku (114.891.776,10 zł) o kwotę **18.866.152,25 zł**, tj. o **16,42 %**.

Wykonanie wydatków w 2022 i 2023 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

Wydatki wykonane w 2022 i 2023 roku w podziale na bieżące i majątkowe



Z planu wydatków po zmianach ogółem wyodrębnia się:

- wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu **104.052.600,40 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat **2.177.130,34 zł**

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości **93.855.687,03 zł**, tj. **90,20 %** planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowano w kwocie **2.169.936,82 zł**, tj. **99,67 %** planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

Wydatki bieżące planowane w kwocie **62.799.442,00 zł** w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty **68.204.197,24 zł**, wykonane w wysokości **61.836.279,36 zł**, tj. **90,66 %** planu, w tym:

	wykonanie	%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.917.580,48 zł	94,94
– dotacje przekazane z budżetu powiatu	15.566.520,77 zł	95,08
z tego :		
• dotacje podmiotowe przekazane z budżetu powiatu	11.491.912,97 zł	94,47
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	4.074.607,80 zł	96,56
w tym:		
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	483.030,00 zł	100,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.363.621,54 zł	98,98
– wydatki bieżące na projekt „Cyfrowy Powiat” finansowane ze środków UE	48.655,00 zł	100,00
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.939.901,57 zł	82,01
w tym:		
• wydatki na remonty dróg powiatowych	7.612.520,51 zł	90,39
– wydatki na obsługę długu	0,00 zł	

Planowane wydatki bieżące stanowiły w strukturze planowanych wydatków powiatu **64,20 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (**61.836.279,36 zł**) do wykonanych dochodów bieżących (**74.714.051,63 zł**) ukształtowała się na poziomie **82,76 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Wydatki majątkowe planowane w kwocie **35.841.106,50 zł** zwiększone o kwotę 2.184.427,00 zł do kwoty **38.025.533,50 zł**, wykonano w wysokości **34.189.344,49 zł** tj. **89,91 %** planu,

w tym:	wykonanie	%
– wydatki na inwestycje z zakresu dróg powiatowych	32.583.856,78 zł	89,86
– wydatki na inne zadania inwestycyjne	686.661,51 zł	81,81
– wydatki na zakupy inwestycyjne	616.897,50 zł	100,00
– dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu powiatu dla innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy	301.928,70 zł	98,08

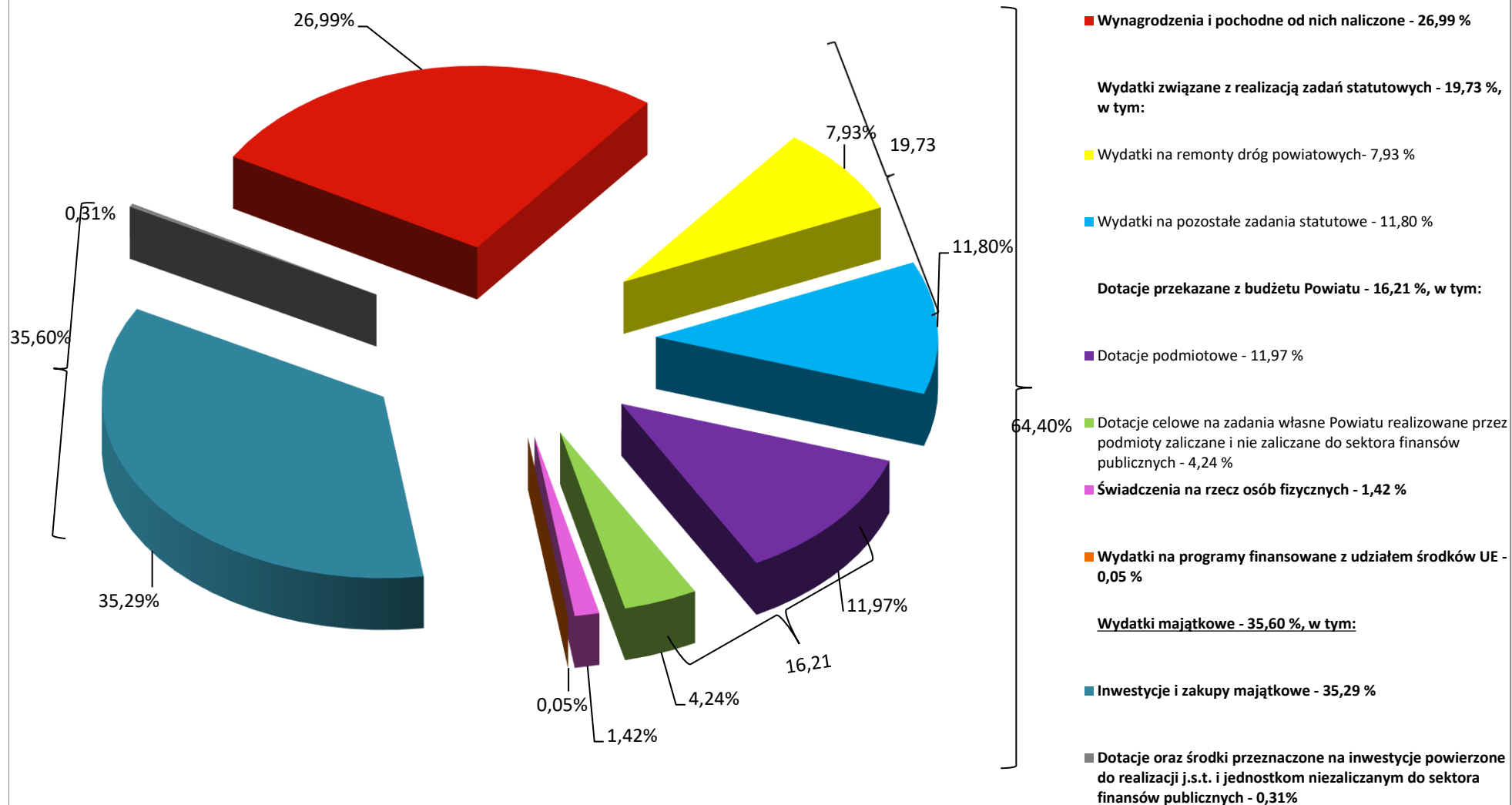
Planowane wydatki majątkowe stanowią w strukturze planowanych wydatków **35,80 %** wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (**34.189.344,49 zł**) do wykonanych dochodów majątkowych (**26.604.374,63 zł**) ukształtowała się na poziomie **128,51 %** 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 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków wykonanych w 2023 roku



Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące **64,40 %**, następnie wydatki majątkowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje przekazane do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych **35,60 %**. Z wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 26,99 % wydatków wykonanych, wydatki bieżące związane z realizacją zadań powiatu 19,73 % w tym: 7,93 % stanowią wydatki remontowe na drogach powiatowych oraz wydatki na pozostałe zadania statutowe – 11,80 %, wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu powiatu – 16,21 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,42 % i wydatki bieżące finansowane ze środków UE 0,05 % wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy majątkowe stanowią **35,29 %** wykonanych wydatków a dotacje celowe na zadania inwestycyjne przekazane z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych i niepublicznych oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **0,31 %** 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 **104.052.600,40 zł** i został wykonany w kwocie **93.855.687,03 zł**, co stanowi **90,20 %** planu. Realizowane zadania własne powiatu finansowane były z:

– subwencji ogólnej z budżetu państwa	39.225.060,90 zł
– udziału we wpływach z podatku dochodowego	16.232.617,00 zł
– dochodów własnych	10.531.004,00 zł
– dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	163.252,00 zł
– dotacji celowych i środków realizowanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej	26.777.026,00 zł
– dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego	8.936.078,00 zł
– wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł	236.795,00 zł
– przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodów na realizację programu Cyfrowy Powiat oraz nadwyżki z lat ubiegłych (zgodnie z tabelą nr 3)	1.950.767,50 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan **60.000,00 zł**, wykonano na kwotę **60.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu Rolnictwo i łowiectwo realizowano zadania:

- **rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 10.000,00 zł, wykonano na kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze

sporządzeniem mapy uzupełniającej i wykazu zmian gruntowych dla działek nr 1238, 1237 obręb Łysów, gmina Przesmyki, nr 68 obręb Kopcie, nr 352 i 351 obręb Emilianówka, nr 431 i 139 obręb Olszyc – Folwark gmina Domanice, nr 275 obręb Skórzec, gmina Skórzec, nr 26/2 obręb Polaki, gmina Kotuń, nr 14 obręb Sroczyń, nr 447 obręb Rudnik Duży, gmina Wodynie zgodnie z zawartą umową.

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

Dział 020 – Leśnictwo – plan **394.024,00 zł**, wykonano na kwotę **383.016,23 zł**, tj. **97,21 %** planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

- **rozdz. 02001** – Gospodarka leśna – plan 64.024,00 zł, wykonano na kwotę 64.023,23 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano 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 330.000,00 zł, wykonano na kwotę 318.993,00 zł, tj. 96,66 % 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 1615 świadectw legalności pochodzenia drewna oraz 3 decyzje administracyjne w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **47.259.193,50 zł**, wykonano na kwotę **42.039.421,40 zł**, tj. **88,96 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe plan **47.255.693,50 zł**, wykonano na kwotę **42.039.421,40 zł**, tj. **88,96 %** planu. W ramach rozdziału:
 1. **Środki w kwocie 9.241.791,12 zł, tj. 85,73 % planu (10.780.424,00 zł) wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych:**
 - kwotę **814.910,84 zł**, tj. **92,60 %** 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 **7.612.520,51** tj. **90,39 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów remontów na drogach publicznych powiatowych, z tego:
 - a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na kwotę 776.447,97 zł, z tego:
 - remont wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni ok. 25.864,81 m² – 619.094,93 zł,
 - remont wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni ok. 4.017,88 m² – 157.353,04 zł,

- b) remont drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od m. Koszewnica w kierunku drogi krajowej nr 2 na kwotę 665.108,40 zł,
 - c) remont drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włosciański – Żebrak na odcinku Trzciniec - Żebrak na kwotę 743.175,79 zł,
 - d) remont drogi powiatowej nr 2258W na odcinku od m. Seroczyn w kierunku m. Borki na kwotę 863.367,75 zł,
 - e) remont drogi powiatowej nr 3606W na odcinku od m. Stara Dąbrówka do m. Cisie Zagrudzie na kwotę 1.404.089,65 zł,
 - f) remont drogi powiatowej nr 3620W w m. Korczew oraz drogi powiatowej nr 3685W w m. Ujżanów na kwotę 1.366.301,21 zł,
 - g) remont odcinka drogi powiatowej nr 3640W w m. Zbuczyn oraz odcinka drogi powiatowej nr 3666W w m. Ostoje na kwotę 1.282.011,88 zł,
 - h) pozostałych prac remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 512.017,86 zł.
- kwotę **652.733,00 zł**, tj. **54,76 %** planu wydatkowano na zakup usług: zimowego i letniego utrzymania dróg, naprawy sprzętu drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszenie i profilowanie poboczy, wycinkę drzew, przeglądy mostów, transport i dostawa towarów, opłaty pocztowe, prowizje, konserwację sygnalizacji świetlnej itp.,
 - kwotę **5.127,71 zł**, tj. **78,89 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej w Golicach,
 - kwotę **105.506,02 zł**, tj. **47,96 %** 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 **12.855,04 zł**, tj. **58,70 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za odpisy ksiąg wieczystych i ubezpieczenie dróg,
 - kwotę **38.138,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie o zapłatę z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”.
- 2. Środki w wysokości 32.797.630,28 zł tj. 89,92 % planowanych wydatków majątkowych (36.475.269,50 zł), wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych:**
- kwotę **15.920.379,10 zł**, tj. **99,80 %** planu wydatkowano na rozbudowę drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki Kosiorki na Odcinku Błogoszcz – Stok Lacki
 - kwotę **140.835,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce-Domanice-granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od miejscowości Rakowiec do miejscowości Przywory,
 - kwotę **23.985,00 zł**, tj. **79,95 %** planu wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na rozbudowę drogi powiatowej 3667W od miejscowości Krzesk-Majątek w kierunku miejscowości Krzesk Królowa-Niwa,
 - kwotę **240.000,00 zł**, tj. **6,19 %** planu wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków-Chlewiska na odcinku Cisie Zagrudzie – Chlewiska realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj,

- kwotę **13.455.147,88 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na przebudowę 6 dróg powiatowych celem polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach,
 - kwotę **2.334.264,80**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na budowę 8 chodników w ciągach dróg powiatowych,
 - kwotę **469.245,00 zł** stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2023 dotyczące trzech zadań, których zakończenie realizacji zaplanowano do dnia 30 kwietnia 2024 roku,
 - kwotę **44.321,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup działki w obrębie Izdebki – Kośmidry o łącznej powierzchni 0,1142 ha pod inwestycję drogową,
 - kwotę **35.670,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania dróg powiatowych,
 - kwotę **11.685,00 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego na potrzeby utrzymania dróg powiatowych,
 - kwotę **122.097,50 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na zakup ciągnika w formie leasingu na potrzeby utrzymania dróg powiatowych.
- Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2023 roku przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan **3.500,00 zł**, wykonania brak. Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **621.000,00 zł**, wykonano na kwotę **315.807,75 zł**, tj. **50,85 %** planu. Środki w kwocie 60,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów sądowych. Kwotę 305.501,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki, które na podstawie decyzji Starosty stały się z mocy prawa własnością Powiatu Siedleckiego. Kwotę 6.752,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe oraz koszty kuratora sądowego. Kwotę 3.494,75 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przekazów pocztowych i wypisy z rejestru gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan **1.600.000,00 zł**, wykonano na kwotę **965.626,38 zł**, tj. **60,35 %** planu. W ramach działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z zawartymi umowami, utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup ogłoszeń prasowych dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków, asystę techniczną Geoportalu, certyfikatów i licencji, zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz szkolenia pracowników a także remont sprzętu drukującego i kopiującego.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan **20.102.748,00 zł** wykonany został w kwocie **18.002.542,86 zł**, tj. **89,55 %** planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

- **rozdz. 75019 – Rady powiatów** – plan **751.534,00 zł**, wykonanie **730.766,94 zł** tj. **97,24 %** planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Rady

Powiatu, w tym kwotę 704.019,10 zł, tj. 98,90 % planu wydatkowano na koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 26.747,84 zł, tj. 67,37 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy, kwiatów, art. spożywczych na potrzeby Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych, mobilnych, introligatorskich, ogłoszeń, publikacji itp.

- **rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe.** Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie **17.758.852,00 zł** został wykonany w wysokości **15.708.799,43 zł** tj. **88,46 %** planu. Realizacja przedstawiała się następująco:
 - kwotę 25.111,29 zł, tj. 62,78 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów bhp należnych pracownikom Starostwa Powiatowego, między innymi okulary, posiłki regeneracyjne, odzież roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 - kwotę 9.967.778,80 zł, tj. 92,12 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla zatrudnionych średniorocznie 139 osób w Starostwie Powiatowym (bez osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych i bezpłatnych) w tym na stanowiskach pomocniczych i obsługi (34 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 5.814,01 zł (142,87 etatów),
 - kwotę 658.337,97 zł, tj. 95,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń wszystkim uprawnionym pracownikom,
 - kwotę 1.880.114,90 zł, tj. 86,82 % 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 68.981,00 zł, tj. 57,48 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wpłat na PFRON,
 - kwotę 272.532,22 zł, tj. 99,73 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego,
 - kwotę 88.029,26 zł, tj. 43,36 % planu wydatkowano na remont oświetlenia budynków Starostwa w PODGiK i w Broszkowie, remont serwerowni w PODGiK, remont elewacji budynku w Broszkowie, remont okien w budynku Starostwa oraz rozdzielni e.e. w celu ładowania samochodów elektrycznych,
 - kwotę 48.655,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją zadania Cyfrowy Powiat finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 - kwotę 1.860.345,99 zł, tj. 73,18 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem jednostki i obsługą zadań Powiatu,
 - kwotę 838.913,00 zł, tj. 98,33 % planu wydatkowano na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, w tym na:
 - ✓ kwotę 195.500,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup serwera, macierzy do serwera, oprogramowania systemowego oraz urządzenia do ochrony poczty elektronicznej na realizację zadania Cyfrowy Powiat finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 - ✓ zakupy inwestycyjne kwotę 207.624,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,

- ✓ wydatki inwestycyjne kwotę 435.789,00 zł, tj. 96,84 % planu na dobudowę części zachodniej budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie.
Realizację planu wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **281.871,00 zł** wykonanie **275.397,26 zł** tj. **97,70 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:
 - kwotę 20.600,00 zł, tj. 99,04 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy o dzieło na obsługę fotograficzną wydarzeń promocyjnych,
 - kwotę 58.727,16 zł, tj. 90,35 % planu wydatkowano na zakup materiałów, pamiątek, książek, dyplomów, upominków, albumów, nagród rzeczowych dla uczestników oraz laureatów festiwalu, quizów i konkursów w związku z organizacją i współorganizacją imprez promujących Powiat,
 - kwotę 196.070,10 zł, tj. 100,00 % 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, współorganizację święta studenckiego „Jackonalia 2023”, emisję spotów promocyjnych na profilu FB TV Wschód, wykonanie kalendarzy i toreb z herbem powiatu.
 - **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – plan **1.310.491,00 zł** wykonanie **1.287.579,23 zł** tj. **98,25 %**. W ramach poniesionych wydatków:
 - kwotę 9.300,00 zł, tj. 76,23 % planu przeznaczono na realizację umów zleceń dla tłumaczy podczas wizyty delegacji z Powiatu Oberhavel (Niemcy) oraz Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) w Powiecie Siedleckim w trakcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, „Majówki” w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach oraz wygłoszenie prelekcji dotyczącej historii powiatu siedleckiego,
 - kwotę 35.800,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę nagród, w tym:
 - ✓ kwotę 17.800,00 zł przeznaczono na nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego w konkursach: „Tradycje Wielkanocne” oraz „Stroik patriotyczny w hołdzie poległym bohaterom”,
 - ✓ kwotę 18.000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagród dla Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w konkursie na najprężniejszą działalność społeczno-charytatywną OSP pn. "Strażacy w akcji”,
 - kwotę 59.342,24 zł, tj. 91,02 % planu przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - ✓ kwotę 49.310,35 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 a także zakup upominków dla delegacji z powiatu Oberhavel oraz Rejonu Dubieńskiego uczestniczących w obchodach Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym,
 - ✓ kwotę 10.031,89 zł wydatkowano na zakup kart drogowych na potrzeby wydziału AG oraz druków dzienników budowy,
 - kwotę 1.113.792,54 zł, tj. 99,78 % planu przeznaczono na zakup pozostałych usług związanych z działalnością powiatu, w tym:

- ✓ kwotę 100.718,05 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 989.439,14 zł na zakup druków komunikacyjnych z PWPW, tablic rejestracyjnych, usuwanie i parkowanie pojazdów,
- ✓ kwotę 11.313,30 zł na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych budownictwa oraz usług rzeczoznawcy samochodowego,
- ✓ kwotę 10.680,00 zł na obsługę systemu bankowego,
- ✓ kwotę 1.642,05 zł na zakup 43 sztuk dowodów rejestracyjnych jednostek pływających
- kwotę 48.087,39 zł, tj. 96,68 % planu wydatkowano na koszty opłat związanych z członkostwem Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku Samorządów Polskich, Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - kwota 46.736,64 zł oraz opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów przejętych przez powiat – kwota 1.350,75 zł,
- kwotę 745,08 zł, tj. 21,29 % planu wydatkowano na zakup paliwa w związku z wyjazdem delegacji obsługującej stanowisko promocyjne powiatu podczas obchodów 30-lecia Istnienia Powiatu Oberhavel w Niemczech,
- zakupiono środki żywności na potrzeby sekretariatu (woda mineralna, kawa, herbata) oraz artykuły żywnościowe na organizację poczęstunku dla uczestników zawodów OSP w Korczewie w kwocie 16.709,45 zł, tj. 88,88 % planu,
- opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 1.372,53 zł tj. 26,39 % planu, oraz tłumaczeń w kwocie 2.430,00 zł, tj. 81,00 % planu

Zadania zrealizowano zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu.

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

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - plan 3.000,00 zł, wykonania brak. W 2023 roku nie była uruchamiana akcja kurierska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 83.500,00 zł, wykonanie 58.628,65 zł, tj. 70,21 % planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - plan 45.000,00 zł, wykonanie 39.088,70 zł, tj. 86,86 % planu.** Dokonano wpłaty na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Zakup zrealizowano, przekazane środki rozliczono.
- **rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2.000,00 zł, wykonania brak.** Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu obrony cywilnej ponieważ nie zachodziła potrzeba.
- **rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 10.000,00 zł, wykonania brak.** Nie wydatkowano środków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **rozdz. 75495 – Pozostała działalność – plan 26.500,00 zł, - wykonanie 19.539,95 zł, tj. 73,74 % planu.** Środki zostały wykorzystane na:
 - organizację posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 203,28 zł,
 - pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego w Domu Parafialnym w Seroczynie w kwocie

19.336,67 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 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 685.000,00 zł, wykonania brak. Na plan bazowy składał się plan rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł i plan rezerwy celowej w kwocie 185.000,00 zł. Na przestrzeni 2023 roku nie rozdysponowywano środków z rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.863.208,00 zł, wykonanie 7.627.217,72 zł, tj. 97,00 % planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 4.281.145,00 zł wykonanie – 4.151.971,82 zł, tj. 96,98 % 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 16 uczniów (w tym 1 z zespołem Aspergera), dla której określono plan 480.568,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 425.483,31 zł, tj. 88,54 % planu.
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Wojnowie, w której w okresie objętym informacją pobierało naukę średniorocznie 13 uczniów (w tym 1 z zespołem Aspergera), dla której określono plan 336.477,00 zł i przekazano dotację podmiotową w kwocie 319.499,21 zł, tj. 94,95 % planu.
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim ze średnią liczbą uczniów – 51 dla której określony plan w kwocie 3.464.100,00 zł wykonano w wysokości 3.406.989,30 zł, tj. 98,35 % planu. Środki wydatkowano:
 - ✓ kwotę 108.398,20 zł, tj. 99,91 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 21,21 etatu nauczycieli (kwota 107.898,20 zł), wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela (kwota 300,00 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 200,00 zł),
 - ✓ kwotę 566.767,29 zł, tj. 99,78 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów pracowników administracji (kwota 157.878,41 zł) oraz 7,51 etatów pracowników obsługi (kwota 408.888,88 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2023 rok ukształtowało się następująco:

pracownicy administracji	6.578,27 zł
pracownicy obsługi	4.537,16 zł

- ✓ kwotę 1.874.837,08 zł, tj. 98,21 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 21,21 etatów pracowników pedagogicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2023 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	8.348,30 zł
nauczyciele mianowani	6.327,12 zł
nauczyciel początkujący	5.505,06 zł

- ✓ kwotę 34.457,87 zł, tj. 99,88 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok dla pracowników administracji i obsługi,
- ✓ kwotę 130.811,80 zł, tj. 99,86 % planu przeznaczono na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok dla nauczycieli,
- ✓ kwotę 504.767,14 zł, tj. 97,01 % 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 88.739,44 zł, tj. 99,93 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- ✓ kwotę 98.210,48 zł, tj. 94,43 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.
- **rozd. 80105 – Przedszkola specjalne** – plan **363.000,00 zł**, wykonano na kwotę **351.683,53 zł**, tj. **96,88 %** planu. W ramach planu finansowana była działalność Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim ze średnią liczbą przedszkolaków - 4. Środki wykorzystano w następujący sposób:
 - kwotę 6.675,99 zł, tj. 95,37 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 1,81 etatu nauczycieli (kwota 5.116,00 zł), wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela (kwota 700,00 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 859,99 zł),
 - kwotę 141.357,36 zł, tj. 95,51 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 etatu pracownika administracji (kwota 69.673,60 zł) i 1,53 etatu pracowników obsługi (kwota 71.683,76 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2023 rok ukształtowało się następująco:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| pracownik administracji | 5.806,13 zł |
| pracownik obsługi | 3.904,34 zł |
- kwotę 107.734,34 zł, tj. 97,06 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 1 etatu pracowników pedagogicznych (kwota 107.599,48 zł) oraz godzin ponadwymiarowych dla 1 nauczyciela mianowanego (kwota 134,86 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2023 rok ukształtowało się następująco:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| nauczyciel dyplomowany | 9.344,00 zł |
| nauczyciel początkujący | 8.200,43 zł |
- kwotę 9.555,37 zł, tj. 99,54 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi za 2022 rok,
 - kwotę 7.541,28 zł, tj. 99,23 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za 2022 rok,
 - kwotę 53.062,59 zł, tj. 98,26 % 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 12.956,60 zł, tj. 99,67 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - kwotę 12.800,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedszkola.
 - **rozd. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne** – plan **1.580.845,00 zł**, wykonanie **1.520.117,55 zł**, tj. **96,16 %** 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 39 uczniów – plan 741.950,00 zł, wykonano na kwotę 715.670,26 zł, tj. 96,46 % planu oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie, w którym w okresie objętym niniejszą informacją pobierało naukę średniorocznie 45 uczniów (w tym 3 z zespołem Aspergera) – plan 838.895,00 zł, wykonanie 804.447,29 zł, tj. 95,89 % planu.

- **rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – plan **1.452.500,00 zł**, wykonanie **1.431.085,12 zł** tj. **98,53 % planu**. W ramach planu finansowana była Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 15 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano jn.:
 - kwotę 44.884,24 zł, tj. 99,74 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla 8,19 etatu nauczycieli (kwota 43.534,25 zł), wypłatę zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela (kwota 700,00 zł) i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów bhp (kwota 649,99 zł),
 - kwotę 192.486,80 zł, tj. 93,73 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 3,35 etatu pracowników obsługi.

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi za 2023 rok wyniosło 4.788,23 zł.

- kwotę 833.205,51 zł, tj. 98,72 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 8,19 etatów nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2023 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciele dyplomowani	8.556,80 zł
nauczyciele mianowani	8.269,64 zł
nauczyciele początkujący	6.048,33 zł

- kwotę 13.888,53 zł, tj. 99,20 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi,
- kwotę 56.669,81 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
- kwotę 203.240,58 zł, tj. 98,04 % 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 37.973,12 zł, tj. 99,93 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów.
- kwotę 48.736,53 zł, tj. 89,42 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy przy SOSz-W w Stoku Lackim.
- **rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **23.358,00 zł**, wykonano – **10.000,00 zł**, tj. **42,81 % planu**. W ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli realizowane były zadania doksztalcenia 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 16 nauczycieli (kwota 2.925,00 zł) oraz dofinansowanie dokształcania 8 nauczycieli (kwota 7.075,00 zł).

- **rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – plan **162.360,00 zł**, wykonano na kwotę **162.359,70 zł**, tj. **100,00 %** 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 162.360,00 zł wykorzystano w wysokości 162.359,70 zł, tj. 100,00 % planu, na pokrycie kosztów umów zawartych z 34 specjalistami na prowadzenie zajęć i terapii (1.140 godzin) z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym). W okresie styczeń – czerwiec 2023 roku z zajęć w ramach programu wsparcie uzyskało 55 dzieci. Zajęcia realizowane były w Przedszkolu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim oraz w Poradni przy ul. 10 Lutego w Siedlcach, w przedszkolu w Zbuczynie oraz w przedszkolu w Mokobodach. Zakupiono pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (protokoły badań – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, zeszyty testowe – WICS-V, pomoce do diagnozowania dysleksji rozwojowej, tunel elastyczny, taśmy sensoryczne 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 **1.335.014,00 zł**, wykonano na kwotę **1.315.700,87 zł**, tj. **98,55 %** planu. W ramach działu finansowane były poniższe zadania:

- **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **173.252,00 zł**, wykonano na kwotę **173.252,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki na dofinansowanie działalności (w tym pozyskane na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 5 października 2023 roku i nr 277/2023 z dnia 11 października 2023 roku środki z rezerwy celowej w wysokości 163.252,00 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.
- **rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** – plan **1.140.342,00 zł**, wykonano na kwotę **1.121.288,87 zł**, tj. **98,33 %** planu, z przeznaczeniem na:
 - kwotę 1.576,47 zł, tj. 78,82 % planu wydatkowano na zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla pracownika oraz zakup wody i herbaty.
 - kwotę 703.375,03 zł, tj. 98,80 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń 10 etatów pracowników zatrudnionych w PCPR. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników PCPR ukształtowało się na poziomie 5.861,46 zł.
 - kwotę 49.007,44 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników,
 - kwotę 142.132,11 zł, tj. 96,95 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek ZUS i FP należnych od wynagrodzeń,

- kwotę 20.754,37 zł, tj. 98,83 % planu wydatkowano z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 204.443,45 zł, tj. 97,45 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- **rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej** – plan **21.420,00 zł**, wykonano na kwotę **21.160,00 zł**, tj. **98,79 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę umowy zlecenia z pedagogiem na prowadzenie poradnictwa pedagogicznego oraz umowę na świadczenie usług z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego dla mieszkańców powiatu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **2.840.988,00 zł** wykonany w kwocie **2.834.476,59 zł**, tj. **99,77 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan **308.016,00 zł**, wykonano na kwotę **307.858,44 zł**, tj. **99,95 %** 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 13.110,00 zł wykorzystano na kwotę 13.109,32 zł, tj. 99,99 % 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 105.030,00 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 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Siedlce w zajęciach WTZ w Skórcu). Dotację wykorzystano w kwocie 104.874,56 zł tj. 99,85 % i rozliczono.
 - ✓ Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kisielanach, które otrzymały dotację podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 104.876,00 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 104.874,56 zł tj. 100,00 % i rozliczono.
Kwota rocznego dofinansowania przez Powiat Siedlecki kosztu pobytu 1 uczestnika WTZ wynosi 3.277,33 zł co stanowi 10 % kosztów całkowitych określonych przez jednostkę prowadzącą i odpowiada iloczynowi liczby uczestników pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego, oraz
 - ✓ przyznano dotację celową w kwocie 85.000,00 zł wykorzystaną w kwocie 85.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Skórcu.

- **rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** — plan **95.924,00 zł**, wykonano na kwotę **90.454,15 zł**, tj. **94,30 %** planu z przeznaczeniem jn.:
 - kwotę 20.737,79 zł, tj. 88,13 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON – kwota 13.337,79 zł oraz wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” – kwota 7.400,00 zł ,
 - kwotę 5.767,04 zł, tj. 82,87 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON - kwota 4.321,26 zł oraz pracowników realizujących program „Aktywny samorząd” - kwota 1.445,78 zł,
 - kwotę 12.000,00 zł, tj. 92,31 % 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 51.949,32 zł, tj. 99,07 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON, w tym na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zajęcia klubowe WTZ” - kwota 2.317,00 zł, realizację Programu „Wyrównywanie różnic między Regionami III” – kwota 3.403,83 zł oraz na realizację programu „Aktywny samorząd” – kwota 3.138,00,00 zł i pozostałych wydatków bieżących – kwota 43.090,49,00 zł.
- **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy** - plan **2.436.000,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację wykorzystano w **100,00 %**. Zadanie prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce a Prezydentem Miasta Siedlce. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** - plan **1.048,00 zł**, przekazaną z budżetu Powiatu dotację celową finansowaną ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy wykorzystano w kwocie **164,00 zł**, tj. **15,65 %** 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 2 orzeczenia o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. Niewykorzystane środki w kwocie 884,00 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27 grudnia 2023 roku. Realizację wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **13.153.115,90 zł**, wykonanie **12.389.955,82 zł**, tj. **94,20 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze** – plan **2.277.404,05 zł** wykonano – **2.093.783,52 zł**, tj. **91,94 %** planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn.:

- kwotę 46.486,22 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla 8,92 etatu pracowników pedagogicznych - kwota 45.607,20 zł i wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp – kwota 879,02 zł,
- kwotę 43.875,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w SOSzW w Stoku Lackim z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- kwotę 252.266,60 zł, tj. 98,93 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 0,25 etatów pracowników administracji (kwota 18.590,96 zł) i 4,50 etatów pracowników obsługi (kwota 233.675,64 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych za 2023 rok ukształtowało się następująco:

pracownik administracji	6.196,99 zł
pracownicy obsługi	4.327,33 zł

- kwotę 824.838,20 zł, tj. 99,26 % planu wydatkowano na wynagrodzenia dla 8,92 etatów nauczycieli (kwota 824.293,60 zł) oraz na godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli (kwota 544,60 zł).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2023 rok ukształtowało się następująco:

nauczyciel dyplomowany	8.629,05 zł
nauczyciel początkujący	5.869,04 zł

- kwotę 14.877,72 zł, tj. 99,18 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi,
 - kwotę 65.658,15 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
 - kwotę 239.095,59 zł, tj. 91,04 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - kwotę 4.150,00 zł, tj. 79,81 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów zlecenia za usługi prawne,
 - kwotę 90.000,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków żywności dla 21 dzieci z internatu. Stawka żywieniowa dzienna wyniosła 14,27 zł,
 - kwotę 93.083,22 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów,
 - kwotę 168.580,31 zł, tj. 96,60 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
 - kwotę 250.872,51 zł, tj. 64,44 % planu wydatkowano na wydatki majątkowe. Wykonano instalację fotowoltaiczną – kwota 206.541,60 zł oraz ogrodzenie urządzeń fotowoltaicznych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim – kwota 32.030,91 (zadania zrealizowano i rozliczono), oraz opracowano program funkcjonalno – użytkowy na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim – kwota 12.300,00 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 331.979,00 zł, wykonano na kwotę 309.436,61 zł, tj. 93,21 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono jn.:

- kwotę 259.565,13 zł, tj. 95,06 % 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 4.654,88 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 254.910,25 zł,
- kwotę 49.031,48 zł, tj. 90,90 % 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 936,30 zł i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim – kwota 48.095,18 zł,
- kwotę 840,00 zł, tj. 16,80 % 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 2023 roku wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było średnio 3 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim i 46 (średniorocznie) dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim. Specjaliści, którzy zajmują się wczesnym wspomaganie to pedagodzy, psychologodzy, logopedzi, rehabilitanci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi o zaburzonym rozwoju. Zespół specjalistów przy obu jednostkach działa przez cały rok szkolny. Dzieci objęte wczesnym 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.

- **rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne** – plan 2.341.956,10 zł, wykonano na kwotę 2.325.781,47 zł, tj. 99,31 % planu. Planowane wydatki wykorzystano z przeznaczeniem jn..:
 - kwotę 92.655,09 zł, tj. 99,34 % planu wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
 - kwotę 20.250,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone dla 18 pracowników pedagogicznych zatrudnionych w PPPP w Stoku Lackim z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - kwotę 469.062,66 zł, tj. 99,10 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 6,4 etatu pracowników administracji i obsługi. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w 2023 roku wynosiło 6.311,29 zł,
 - kwotę 1.014.347,14 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 18 etatów pracowników pedagogicznych. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2023 roku ukształtowało się następująco:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| nauczyciel dyplomowany | 6.940,07 zł |
| nauczyciel mianowany | 5.338,79 zł |
| nauczyciel początkujący | 4.486,13 zł |

- kwotę 34.391,20 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi i administracji,
- kwotę 84.540,56 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,
- kwotę 318.026,08 zł , tj. 98,65 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- kwotę 33.600,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa informatyczna, obsługa prawna i psychiatra),
- kwotę 77.550,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 11.298,00 zł , tj. 99,98 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i testów niezbędnych do pracy z dziećmi,
- kwotę 150.837,74 zł , tj. 95,70 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania placówki,
- kwotę 19.223,00 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 11.842,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń oraz składek ZUS, w tym:
 - a) kwotę 3.582,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników administracji związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy (przygotowanie dokumentacji na zespół orzekający, opinii oraz rejestracji dzieci)
 - b) kwotę 6.310,00 zł wydatkowano na refundację wynagrodzenia 3 psychologów i 2 pedagogów pracujących z dziećmi pochodzącymi z Ukrainy a przebywającymi na terenie Powiatu,
 - c) kwotę 1.950,00 zł wydatkowano na refundację składek ZUS od wypłaconych ze środków Funduszu wynagrodzeń,
 - ✓ kwotę 5.066,00 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup pomocy, testów psychologicznych i pedagogicznych w dwóch językach (polsko – ukraińskim) pozwalających na diagnozowanie dzieci z Ukrainy, zakup materiałów biurowych itp.,
 - ✓ kwotę 1.809,00 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) oraz usługę nadruku teczek indywidualnych dla dzieci z Ukrainy,
 - ✓ Kwotę 506,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników PPPP na dojazdy do szkół, w których uczą się dzieci z Ukrainy. Wykonanie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przedstawia tabela Nr 11

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin. Opieką psychologiczno – pedagogiczną obejmuje 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 25 szkół i placówek przyjęto 85 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 2023 roku z diagnoz poradni skorzystało 1.112 dzieci i młodzieży, w tym: 65 dzieci do 3-go roku życia, 274 dzieci w wieku przedszkolnym, 752 dzieci w wieku szkoły podstawowej i 21 dzieci w wieku ponadpodstawowym. Z usług Poradni w okresie styczeń grudzień 2023 roku korzystało po raz pierwszy 669 dzieci.

Określony dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim budżet na 2023 rok zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

- **rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – plan **8.166.529,75 zł**, wykonanie **7.625.712,53 zł**, tj. **93,38 %** 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 7.592.063,78 zł, tj. 93,36 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i w Wojnowie. Określony plan dotacji podmiotowej na 2023 rok dla MOW w Gostchorzy stanowił kwotę 4.440.271,00 zł, którą przekazano w wysokości 4.183.172,55 zł, tj. 94,21 % planu. Średniorocznie w placówce przebywało 55 wychowanków. Dla MOW w Wojnowie plan dotacji podmiotowej określono na kwotę 3.692.010,00 zł, którą przekazano w wysokości 3.408.891,23 zł, tj. 92,33 % planu. W placówce przebywało 45 wychowanków średniorocznie,
- kwotę 33.648,75 zł, tj. 100,00 % planu przekazano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym dla MOW w Gostchorzy – kwota 13.459,50 zł i dla MOW w Wojnowie – kwota 20.189,25 zł.

- **rozdz. 85446 - Doksztalcanie nauczycieli** – plan **23.200,00 zł**, wykonanie **23.195,77 zł**, tj. **99,98 %** planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 8 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 3.000,00 zł i 18 pracowników pedagogicznych PPPP w Stoku Lackim na kwotę 20.195,77 zł. Zadanie realizowano zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu.
- **rozdz. 85495 – Pozostała działalność** – plan **12.047,00 zł**, wykonano na kwotę **12.045,92 zł**, tj. **99,99 %** planu. Środki wydawkowano 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 1.670.773,54 zł ze środków własnych powiatu, z tego 250.872,51 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 855 – Rodzina – plan **5.710.068,00 zł**, wykonanie **5.612.430,06 zł**, tj. **98,29 %** planu. W ramach działu realizowane są zadania:

- **rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** – plan **2.522.613,00 zł**, wykorzystano na kwotę **2.445.919,96 zł**, tj. **96,96 %** planu. Środki wykorzystano j.n.:
 - kwotę 246.748,55 zł, tj. 92,38 % planu przekazano jako dotację celową na pokrycie kosztów pobytu 17 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 13 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów : Powiatu Pruszkowskiego (1 dziecko), Miasta Siedlce (10 dzieci), Powiatu Łosickiego (1 dziecko), Miasta Krotoszyn (1 dziecko), Miasta Lublin (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 1.237.243,34 zł, tj. 99,52 % planu wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków, z tego:
 - ✓ kwotę 191.060,35 zł wydawkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, w tym:
 - a) wypłaty 208 świadczeń dla osób usamodzielnionych z rodzinnej pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 131.867,35 zł,
 - b) wypłaty świadczenia na zagospodarowanie dla 5 wychowanków osiedlających się na terenie Powiatu Siedleckiego na kwotę 25.000,00 zł,
 - c) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 8 osób na kwotę 34.193,00 zł.
 - ✓ wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, w których przebywają dzieci z naszego powiatu na kwotę 573.796,75 zł, w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 34 dzieci umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 334.456,41 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci przebywających w 8 rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 163.888,49 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 75.451,85 zł.

- ✓ kwotę 472.386,24 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego w tym:
 - a) na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych spokrewnionych kwotę 141.096,40 zł,
 - b) na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych kwotę 158.459,19 zł,
 - c) na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych zawodowych na kwotę 172.830,65 zł.
 - kwotę 497.642,54 zł, tj. 97,50 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 8 etatów pracowników jednostki,
 - kwotę 200.700,00 zł, tj. 94,27 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 4 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej (kwota 191.800,00 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 5.900,00 zł) a także umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (3.000,00 zł),
 - kwotę 17.591,64 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostki,
 - kwotę 132.487,62 zł, tj. 89,75 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - kwotę 13.924,57 zł, tj. 97,37 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - kwotę 716,73 zł, tj. 89,59 % planu wydatkowano na zakup herbaty oraz wody dla pracowników,
 - kwotę 49.870,51 zł, tj. 98,31 % planu wydatkowano na zakup usług, w tym:
 - ✓ kwotę 27.756,00 zł wydatkowano na finansowanie umowy zawartej z psychologiem dotyczącej realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny
 - ✓ kwotę 3.400,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów dla rodzin zastępczych z terenu powiatu siedleckiego,
 - ✓ kwotę 18.714,51 zł wydatkowano na zakup usług komunalnych, koszty sprzątnięcia i ochrony mienia, przeglądy techniczne sprzętu, itp.
 - Kwotę 1.970,13 zł wydatkowano na zwrot opłaty za pobyt małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach dotyczącym bezskuteczności uznania ojcostwa,
 - kwotę 47.024,33 zł, tj. 86,06 % planu wydatkowano na pozostałe koszty związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych.
- **rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan **3.172.459,00 zł**, wykonano na kwotę **3.151.719,93 zł**, tj. **99,35 %** 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 tym 1 dziecko do dnia 30.06.2023 r.) w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach, dla których określono dotację w wysokości **88.600,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na ten cel przekazano dotację w

kwocie **80.400,00 zł**, tj. **90,74 %** planu dotacji zgodnie z zawartymi porozumieniami . Środki finansowe zabezpieczyły potrzeby w powyższym zakresie.

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla byłych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i osób usamodzielnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – plan **93.426,00 zł**, wykonany w kwocie **85.318,20 zł**, tj. **91,32 %** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 11 osób, w tym 10 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 1 pełnoletniej wychowanki zakładu poprawczego (kwota 53.240,20 zł) świadczeń na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 23.517,00 zł) oraz pomocy na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota 3.050,00 zł) i 1 pełnoletniego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego (kwota 5.511,00 zł). 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 **1.404.276,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.401.352,51 zł**, tj. **99,79 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 15,23 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1.735,03 zł, tj. 99,94 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP 99 w tym okularów korygujących w kwocie 345,00 zł),
 - ✓ kwotę 15.360,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla wychowanków,
 - ✓ kwotę 759.565,49 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6,66 etatów pracowników pedagogicznych placówki zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy oraz 7,48 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym dyrektora placówki). Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych ukształtowało się na poziomie 6.723,10 zł, natomiast średnia płaca pracowników niepedagogicznych wyniosła 5.720,87 zł.
 - ✓ kwotę 49.496,87 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 150.022,11 zł, tj. 99,83 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 48.560,65 zł, tj. 99,79 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2023 rok wyniosła 17,26 zł,
 - ✓ kwotę 41.209,56 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na remont piwnic po zalaniu, konserwację kotłowni oraz instalacji sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania klatki schodowej, naprawę drukarki, laptopa, pralek, odkurzacza i kuchenki,
 - ✓ kwotę 20.164,12 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 115.956,17 zł, tj. 98,03 % planu wydatkowano na opłacenie wyżywienia dzieci w internatach, szkołach i przedszkolu, dojazdy do szkół i internatów, badanie wody przez Sanepid, 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 199.282,51 zł tj. 99,88 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, lekarstw, odzieży, akcesoriów komputerowych, okularów korekcyjnych dla wychowanków, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, środków czystości, podręczników, opłat, szkoleń itp.
Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2023 roku wyniósł 7.483,40 zł. W 2023 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do placówki, w tym: regały magazynowe i sprzęt AGD. Zorganizowano dla dzieci wyjazd na wypoczynek zimowy do Białego Dunajca i Zakopanego, wypoczynek letni w Pogorzeli, 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 **1.586.157,00 zł**, który zrealizowany został na kwotę **1.584.649,22 zł**, tj. **99,90 %** planu. W placówce średniorocznie przebywało 18,06 wychowanków. Realizacja rodzajowa wydatków w Domu nad Liwcem w Kisielanach przedstawiała się następująco:
 - ✓ kwotę 1.736,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń BHP (w tym na okulary korekcyjne w kwocie 345,00 zł),
 - ✓ kwotę 16.460,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na koszty wypłat kieszonkowego dla wychowanków,
 - ✓ kwotę 748.830,80 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 6.306,52 zł.
 - ✓ kwotę 47.868,33 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - ✓ kwotę 146.336,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - ✓ kwotę 49.147,61 zł, tj. 99,50 % planu wydatkowano na zakup żywności dla wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2023 rok wyniosła 13,54 zł,
 - ✓ kwotę 102.241,59 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na remont piwnic, wymianę okien, usunięcie awarii hydraulicznej i oświetlenia po zalaniu piwnic, konserwację kotłowni oraz instalacji sygnalizacji pożaru, montaż drzwi wymianę czujki dymu itp..
 - ✓ kwotę 19.973,04 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ kwotę 199.108,74 zł, tj. 99,90 % planu wydatkowano na opłacenie pobytu i wyżywienia dzieci w internatach, szkołach, dojazdy do szkół i internatów, przegląd roczny budynku, wywóz nieczystości, usługi kurierskie i pocztowe, ochronę – monitoring, podcinanie gałęzi i zrębakowanie, dofinansowanie do prawa jazdy dla wychowanki , usługi informatyczne, abonament, monitoring pożarniczy, usługi transportowe itp.,
 - ✓ kwotę 252.947,11 zł tj. 99,58 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych placówki, między innymi zakupów: oleju opałowego, paliwa, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących, prenumerat, środków czystości, artykułów gospodarczych i dekoracyjnych, opłat itp.

Określony dla Domu nad Liwcem w Kisielanach budżet zabezpieczał funkcjonowanie placówki. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2023 roku wyniósł 7.311,97 zł. W 2023 roku środki budżetowe zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. Zakupiono dodatkowe wyposażenie (meble, regały magazynowe, sprzęt AGD). Usunięto awarię oświetlenia oraz wykonano pomiary elektryczne po zalaniu piwnic. Przeprowadzono remont oświetlenia zewnętrznego

- **rozdz. 85595 – Pozostała działalność** – plan **14.996,00 zł**, wykonanie **14.790,17 zł**, tj. **98,63 %** planu.
- kwotę w wysokości 13.995,68 zł, tj. 100,00 % planu 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 1.995,68 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 8 godzin zajęć terapeutycznych dla 4 niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu,
 - ✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” na organizację i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu – kwota 2.000,00 zł. W terapii zajęciowej wzięło udział 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z wyjść na basen skorzystało 20 uczestników z terenu powiatu,
 - ✓ Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego – kwota 5.000,00 zł. W ramach realizacji zadania z usług wypożyczalni skorzystało łącznie 239 osób z terenu powiatu,
 - ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych – kwota 5.000,00 zł. W ramach realizacji zadania podpisano 167 umów użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedłużono 178 umów podpisanych w poprzednich latach z mieszkańcami powiatu.
- kwotę w wysokości 794,49 zł, tj. 79,45 % 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 **124.000,00 zł**, wykonanie **63.071,92 zł**, tj. **50,86 %** planu. Środki wydatkowano na:

- kwotę 11.543,73 zł, tj. 76,96 % planu na nagrody dla laureatów w V Powiatowym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym „Krajobrazy Powiatu Siedleckiego”,
- zakup materiałów na kwotę 9.000,00 zł, tj. 60,00 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów o tematyce ekologicznej zgodnie z decyzjami Zarządu,
- pokrycie kosztów zakupu usług na kwotę 42.528,19 zł, tj. 45,24 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu i promujące wyroby z materiałów wtórnych - kwota 16.620,19 zł, wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego” – kwota 24.108,00 zł i wykonanie aktualizacji użytków i ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem mapy uzupełniającej i wykazu zmian gruntowych dla działek w obrębie Łysów, gmina Przesmyki, obrębie Kopcie, Emilianówka i Olszyc -

Folwark w gminie Domanice, obręb Skórzec, obręb Polaki w gminie Kotuń i w obręb Seroczyn, Rudnik Duży w gminie Wodynie – kwota 1.800,00 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.815.641,00 zł, wykonanie 1.796.140,00 zł, tj. 98,93 % planu, W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 21.500,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 9,30 % planu.** Kwotę wydatkowano na ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal” w Siedlcach,
- **rozd. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 1.602.840,00 zł, wykonanie 1.602.840,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Środki wydatkowano na:
 - dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w kwocie 1.425.000,00 zł, która wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i ubezpieczenia majątku,
 - dotację celową z budżetu powiatu dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w kwocie 177.840,00 zł, która wykorzystana została w całości na budowę instalacji fotowoltaicznej.Realizację wydatków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przedstawia Tabela Nr 4.
- **rozd. 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 czytelnicką 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.
- **rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 101.301,00 zł, wykonanie 101.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.** Środki wydatkowano na remont pamiątkowego krzyża w Korczewie.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 402.100,00 zł, wykonanie 391.650,78 zł, tj. 97,40 % 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 2023 roku zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym.

- Na zadania zlecone wydatkowano 348.753,48 zł, tj. 99,64 % planu z przeznaczeniem dla:
 - Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe 191.000,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach 39.400,00 zł
 - UKS „Naprzód” Skórzec w Skórcu 29.000,00 zł
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach 20.500,00 zł

• Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce	16.000,00 zł
• Klub Motorowy MX Czerniejew	15.000,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Korczew	13.999,99 zł
• OSP Korczew	10.000,00 zł
• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gołębek”	6.500,00 zł
• Stowarzyszenie Aktywne Mokobody	5.353,49 zł
• Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” Siedlce	2.000,00 zł

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

- W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 42.897,30 zł, tj. 82,34 % planu na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z klubu WLKS Iganie Nowe wraz z pochodnymi.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2023 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 2023 rok w kwocie **1.839.857,00 zł** na przestrzeni roku zwiększono do kwoty **2.177.130,34 zł** i został wykonany w kwocie **2.169.936,82 zł**, tj. **99,67 %** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **126.200,00 zł**, wykonano na kwotę **125.516,16 zł**, tj. **99,46 %** planu. Środki w kwocie **22.000,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwotę **1.443,28 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 **101.920,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe, kwotę **152,88 zł** wydatkowano na uregulowanie należności dotyczącej postępowania egzekucyjnego w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości **683,84 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **1.377.094,65 zł**, wykonano na kwotę **1.377.088,41 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- **rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan **412.723,57 zł**, wykonano na kwotę **412.723,57 zł**, tj. **100,00 %** planu. Zaplanowane środki w kwocie **230.039,57 zł**, tj. **100,00 %** planu wydatkowano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz pochodnymi i składkami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (średnio 22 pracowników miesięcznie) bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowane środki na usługi geodezyjne wydatkowano na kwotę **182.684,00 zł**, tj. **100,00 %** na pokrycie kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Oleksin, Pieńki, Ryczycy i Żdżar gminy Kotuń, zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
- **rozdz. 71015 – Nadzór budowlany** - plan **964.371,08 zł**, przekazaną dotację wykonano na kwotę **964.364,84 zł**, tj. **100,00 %** planu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siedlcach.
W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia stanowią **66,18 %**, tj. **638.199,08 zł**, które wykonano w wysokości **638.198,11 zł**, tj. **100,00 %** planu wynagrodzeń dla 5,71 etatu pracowników PINB. Umowa zlecenia dla Inspektora Danych Osobowych w kwocie **10.250,00 zł** stanowi **1,06 %** planu wydatków i została wykonana w **100,00 %** planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zatrudnionych pracowników w kwocie **31.846,00 zł** stanowi **3,30 %** planu wydatków i zostało zrealizowane w wysokości **31.845,21 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie **108.195,00 zł** stanowią **11,22 %** planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości **108.192,24 zł**, tj. **100,00 %** planu. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane w kwocie **175.881,00 zł**, stanowiące w strukturze wydatków bieżących **18,24 %** planu zrealizowano w kwocie **175.879,28 zł**, tj. **100,00 %** planu. Niewykorzystane środki w kwocie **6,24 zł** zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan **60.812,24 zł** wykonano na kwotę **60.812,24 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, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - plan **27.317,00 zł**, wykonano na kwotę **27.316,87 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów organizacji Powiatowej Komisji Lekarskiej: wynagrodzeń z pochodnymi pisarzy zatrudnionych do obsługi Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie **19.304,85 zł**, kosztów zakupu materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby komisji lekarskiej w kwocie **7.683,29 zł**, kosztów wykonania pieczęci i dostawy wody w kwocie **122,37 zł** oraz kosztów energii w lokalu Komisji w kwocie **206,36 zł**. Środki niewykorzystane w wysokości **0,13 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan **198.000,00 zł**, wykonano na kwotę **197.999,99 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

2023 roku przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, którą wydatkowano w **100,00 %** planu. Kwotę **6.145,00 zł**, tj. **100,00 %** planu przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz tablicy informacyjnej do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Zbuczynie. Z kwoty **65.794,99 zł**, tj. **100,00 %** planu pokryto wydatki związane ze świadczeniem usług nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup innych usług związanych z realizacją NPP i NPO. Niewykorzystane środki w wysokości **0,01 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 **10.696,45 zł** wykonano na kwotę **10.696,45 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim – kwota 10.590,56 zł oraz zakup materiałów biurowych – kwota 105,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **10.800,00 zł**, wykonano na kwotę **4.296,70 zł**, tj. **39,78 %** planu. W ramach rozdziału kwotę **3.300,00 zł**, tj. **41,25 %** planu wydatkowano na realizację umowy zlecenia dotyczącą realizacji programu z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwotę **996,70 zł**, tj. **35,60 %** planu wydatkowano na zakup materiałów biurowych. Niewydatkowane środki w kwocie **6.503,30 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **366.210,00 zł**, wykonano na kwotę **366.210,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. W ramach działu realizowane były zadania:

- **rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – plan **356.970,00 zł** wykorzystano w kwocie **356.970,00 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 2023 roku Zespół przyjął 1.667 wniosków mieszkańców powiatu o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 266 wniosków osób do 16 roku życia oraz 1.401 wniosków osób powyżej 16 roku życia; wydał 1.747 orzeczeń, w tym: 266 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do lat 16 oraz 1.469 dla osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 762 legitymacje i 490 kart parkingowych.
- **rozdz. 85395 – Pozostała działalność** – plan **9.240,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.240,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

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

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala stwierdzić, że realizacja wydatków za rok 2023 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 2023 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet powiatu uchwalony na 2023 rok był budżetem deficytowym z planowanym deficytem w wysokości 6.482.572,50 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 z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 245.286,00, z tego:
 - a) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 245.286,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.237.286,50 zł.

W toku wykonywania budżetu zwiększono dochody i wydatki budżetu oraz zmniejszono planowany deficyt do wysokości 1.950.767,50 zł finansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 433.602,00 zł, z tego:
 - a) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.476,00 zł
 - b) środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 423.126,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowy Powiat w kwocie 244.155,00 zł
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.273.010,50 zł.

Na przestrzeni roku w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonano dochody w kwocie **101.318.426,26 zł**, tj. **97,16 %** planu, wydatki wykonano w kwocie **96.025.623,85 zł**, tj. **90,39 %** wypracowując nadwyżkę budżetową w kwocie **5.292.802,41 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w kwocie **11.484.005,02 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 492.291,61 zł, pochodzące z:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 10.476,43 zł
 - środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 464.632,17 zł
 - środków z zakresu publicznego transportu drogowego – kwota 17.183,01 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowy Powiat w kwocie 244.155,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.747.558,41 zł.

Przychody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Na koniec roku obrachunkowego 2023 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 **1.962.043,92 zł**, które w znacznej części – 1.481.010,64 zł dotyczą zgodnego z prawem naliczenia w 2023 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty do dnia 31 marca 2024 r., pochodnych od wynagrodzeń i składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 284.258,63 zł, których terminy płatności przypadają w 2024 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2023 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 196.774,65 zł dotyczy dostaw towarów i usług, energii itp., których terminy płatności przypadają na m-c styczeń 2024 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2023 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** odnotowano należności w łącznej kwocie **45.069.826,19 zł**.

Na łączną kwotę należności składają się:

– należności krótkoterminowe w kwocie	2.815.372,73 zł
w tym;	
• wymagalne	2.492.740,52 zł
– należności długoterminowe w kwocie	42.254.453,46 zł
w tym:	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	38.195.990,70 zł
• kary i grzywny pieniężne za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu	18.830,00 zł
• należności za holowanie i parkowanie pojazdów	7.700,00 zł
• opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	76.345,07 zł
• należności z tytułu zwrotu kosztów procesu	22,50 zł
• opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3.955.565,19 zł

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

Na kwotę należności wymagalnych krótkoterminowych składają się:

– zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.158,88 zł
– zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	22.257,16 zł
– należności z tytułu kosztów postępowania sądowego	1.456,92 zł
– należności za holowanie i parkowanie pojazdów	871.577,07 zł
– należności za złomowanie pojazdu	2.214,00 zł
– należności z tytułu rozliczeń, wpływów z lat ubiegłych	7.226,20 zł
– zaległości z tytułu kar komunikacyjnych	13.137,04 zł
– zaległości z tytułu odpisu od wpłat z dochodów Skarbu Państwa	4.999,82 zł
– należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w	10.387,52 zł

SOSzW w Stoku Lackim

- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 573.854,11 zł
- opłaty od rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej 972.471,80 zł

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości w 2023 roku wysłano 248 upomnień, (w tym 61 upomnień dotyczących należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 20 upomnień z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w SOSzW w Stoku Lackim, 137 upomnień dotyczących należności za holowanie i parkowanie pojazdów, kar komunikacyjnych, korzystania z przystanków), wystawiono 27 not odsetkowych oraz złożono do Urzędu Skarbowego 58 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 242.735,12 zł dotyczących należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów – 7 tytułów, za zajęcie pasa drogowego – 2, za niedopełnienie obowiązku informacji o nabyciu/zbyciu pojazdu – 44 tytuły i za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5 tytułów wykonawczych. W ramach działań egzekucyjnych dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w celu ściągnięcia zaległości wystawiono 66 wezwań do zapłaty (w tym 17 sztuk wezwań dotyczących lat ubiegłych) oraz 6 upomnień. W następstwie podjętych działań egzekucyjnych wpłynęła kwota 22.917,35 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 2023 roku rozłożenia na raty czterech należności: jednej za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu w kwocie 6.941,00 zł oraz trzech z tytułu kary komunikacyjnej w kwocie 24.661,00 zł i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł, oraz umorzył 11 należności w kwocie 157.621,51 zł wraz z odsetkami w kwocie 56.139,23 zł i kosztami upomnień w kwocie 176,00 zł (w tym sześć należności za usunięcie pojazdu z drogi, holowanie i parkowanie – 79.588,64 zł wraz z odsetkami w kwocie 40.485,17 zł oraz pięć należności za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej – 78.032,87 zł wraz z odsetkami – 15.654,06 zł i kosztami upomnień – 176,00 zł) oraz umorzył odsetki od nieterminowo opłaconej faktury z tytułu dzierżawy przez kontrahenta – 3,67 zł oraz odsetki od dotacji zwróconej po terminie – kwota 90,07 zł. Zakres udzielonych ulg przedstawia tabela – Załącznik do sprawozdania.

Uchwałą Budżetową na rok 2023 Powiatu Siedleckiego Nr XXXIX/228/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 2023 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 2023 Zarząd Powiatu dokonał 19 zmian w planie dochodów i 27 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 2023 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 667.881,79 zł od lokat terminowych.

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

Z upoważnienia tego Zarząd korzystał w 2023 roku w celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego.

Na dzień 31 grudnia Powiat Siedlecki nie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych planowanymi wydatkami majątkowymi (spłaty i wykupu ciągnika w formie leasingu zaplanowanej w wysokości 122.097,50 zł dokonano w IV kwartale 2023 roku).

W 2023 roku Powiat Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek, nie udzielał gwarancji i poręczeń.

W roku 2023 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 2023 rok”.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2023 rok należy ocenić pozytywnie z uwagi na fakt, że:

- W okresie 2023 roku utrzymano płynność finansową w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2023 roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.
- We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie naruszono dyscypliny finansów publicznych.
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego nie były waloryzowane a uległy zmianie w wyniku awansu zawodowego.
- Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach Powiatu osiągnęło w roku 2023 poziom powyżej Karty Nauczyciela jn.:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie Powiat	Średnie wynagrodzenie wg Karty Naucz.	Różnica
początkujący	6.076,85 zł	4.777,86 zł	wyżej o 1.298,99 zł
mianowany	6.831,67 zł	5.733,43 zł	wyżej o 1.098,24 zł
dyplomowany	8.600,01 zł	7.326,05 zł	wyżej o 1.273,96 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 **29.274.680,23 zł** oraz z tytułu darowizn w kwocie **100.000,00 zł**. Uzyskane dochody pozwoliły na wykonanie **23 zadań** inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych na kwotę **32.583.856,78 zł** w 2023 roku z których dla **3 zadań** na kwotę **469.245,00 zł** wydłużono termin realizacji do końca maja 2024 roku oraz wykonanie zadań remontowych na kwotę **7.612.520,51 zł** a także doposażenie w sprzęt majątkowy na kwotę **213.773,50 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2024 roku powstało **21.573 m** nowych nawierzchni bitumicznych dróg i **7.976 m** chodników. Zrealizowano **6 zadań** z zakresu remontu dróg powiatowych na kwotę **6.324.054,68 zł**. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na kwotę **776.447,97 zł** oraz inne prace remontowe dotyczące utrzymania dróg powiatowych na kwotę **512.017,86 zł**. Poprawiono stan dróg likwidując wyboje na drogach publicznych powiatowych o powierzchni **29.882,69 m²**, z tego:
 - remonty wybojów o głębokości od 0 do 2 cm na powierzchni 25.864,81 m²
 - remonty wybojów o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni 4.017,88 m²
 Na zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej wydatkowano łącznie kwotę **40.410.150,79 zł** tj. **39,88 %** dochodów powiatu.

W wyniku efektywnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w 2023 roku wypracowano nadwyżkę budżetu w kwocie 5.292.802,41 zł. Uzyskano przychody budżetu w wysokości 11.484.005,02 zł.

Wnikliwa, codzienna analiza techniczna rynków kapitałowych oraz planowanie przepływów finansowych Powiatu pozwoliło na usprawnienie zarządzania aktywami finansowymi Starostwa Powiatowego i uzyskania dodatkowych środków finansowych z odsetek bankowych od lokat terminowych w banku prowadzącym obsługę starostwa oraz innych bankach w wysokości 837.948,23 zł, co stanowi 7,56 % 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 2023 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 2023 roku

w złotych

Lp.	Numer i znak decyzji/umowy/ugody	Data podjęcia decyzji/umowy/ugody	Nazwa dłużnika	Wyszczególnienie (czego dotyczy sprawa)	Kwota należności		Sposób rozstrzygnięcia	Udzielona ulga		
					głównej	odsetki/ upomnienie /koszty zastępstwa proc		Umorzenie	Rozłożenie na raty	Odroczenie terminu płatności
1	F.3251.22.2023	06.03.2023	*****	usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie	13 882,00 zł	6 941,00 zł 6 941,00 zł	umorzenie 15 rat x 500,00	tak nie	tak tak	nie nie
2.	K.3251.23.2023	08.03.2023	*****	kara komunikacyjna	3 196,00 zł	3 180,00 zł 16,00 zł	rozłożenie na 12 rat	nie	tak	nie
3.		21.06.2023	*****	odsetki od nieterminowej wpłaty		3,67 zł	umorzenie	tak	nie	nie
4.	F.3251.36.2023	29.05.2023	*****	kara komunikacyjna	14 816,00 zł		rozłożenie na 49 rat	nie	tak	nie
5.	K.7135.67.2015	23.08.2023	*****	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	12 039,00 zł	6 534,41 zł	umorzenie	tak	nie	nie
6.		30.08.2023	*****	odsetki od dotacji zwróconej po terminie		90,07 zł	umorzenie	tak	nie	nie
7.	K.7135.1.2.2014	31.10.2023	*****	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	15 096,00 zł	8 643,29 zł	umorzenie	tak	nie	nie
8.	K.7135.3.2.2013	10.11.2023	*****	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	19 447,64 zł	11 830,08 zł	umorzenie	tak	nie	nie
9.	F.325.79.2023	14.11.2023	*****	kara komunikacyjna	6 665,00 zł		rozłożenie na 12 rat	nie	tak	nie
10.	K.7135.70.2016	21.11.2023	*****	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	14 614,00 zł	7 526,76 zł	umorzenie	tak	nie	nie
11.	K.7135.113.2016	06.12.2023	*****	opłata za holowanie i parkowanie pojazdu	11 451,00 zł	5 950,63 zł	umorzenie	tak	nie	nie
12.	PZ.5334.1.116.2022	29.12.2022	*****	Opłata za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej za okres 01.01.2020-31.12.2021	33 440,00 zł	3 639,15 zł 48,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
13.	PZ.5333.52.6.2023	25.01.2023	*****	Opłata za pobyt małoletniej w rodzinie zastępczej za okres 06.06.2021-13.12.2021	4 664,51 zł	532,24 zł 32,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie

14.	PZ.5333.81.55.2023	16.08.2023	*****	Opłata za pobyt małoletniej w rodzinie zastępczej za okres 27.04.2012-26.04.2013	7 920,00 zł	6 560,21 zł	umorzenie	tak	nie	nie
15.	PZ.5333.63.53.2023	15.09.2023	*****	Opłata za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej za okres 09.06.2021-31.08.2021	2 039,07 zł	426,18 zł 48,00zł	umorzenie	tak	nie	nie
16.	PZ.5333.92.68.2023	01.10.2023	*****	Opłata za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej za okres 05.03.2020-19.06.2022	29 969,29 zł	4 496,28 48,00 zł	umorzenie	tak	nie	nie
					189 239,51 zł	73 486,97 zł				

SKARBNIK

Pelagia Piątek

.....
(podpis głównego księgowego)

STAROSTA

Karol Tchórzewski

.....
(podpis kierownika)

* niepotrzebne skreślić

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok

2023

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

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
NEGATYWNE			
Ogółem dochody			

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
NEGATYWNE				obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki				

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

Kwota ogółem:

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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 opróżniania	
Suma:		

VIII. Objasnienia

Id: D26E913A-1595-45A3-B704-2D6E0C1EA126. Uchwalony

Strona 61

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2023 roku
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2023	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	33 848 720,00	39 225 060,90	39 225 060,90	100,00
	a) część oświatowa subwencji	18 174 210,00	18 346 400,00	18 346 400,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 583 431,90	5 583 431,90	100,00
	c) część wyrównawcza subwencji	8 194 604,00	8 194 604,00	8 194 604,00	100,00
	d) część równoważąca subwencji	7 479 906,00	7 100 625,00	7 100 625,00	100,00
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych	16 232 617,00	16 232 617,00	16 232 617,00	100,00
3	DOCHODY WŁASNE POWIATU	6 733 240,00	10 531 004,00	11 081 182,96	105,22
	z tego:				
	a) dochody majątkowe powiatu,	78 000,00	769 929,00	770 730,32	100,10
	w tym:				
	- wpływy z tyt. darowizny na inwestycje drogowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 800,50	110,01
	-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	253 434,00	253 434,30	100,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	438 495,00	438 495,52	100,00
	b) dochody bieżące	6 655 240,00	9 761 075,00	10 310 452,64	105,63
	z tego:				
	- dochody z opłaty komunikacyjnej i opłaty za prawo jazdy	1 701 415,00	1 701 415,00	1 728 348,15	101,58
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	398 936,00	398 936,00	407 108,34	102,05
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz pozostałe odsetki i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	303 500,00	899 532,00	994 374,20	110,54
	- wpływy z opłat za usługi geodezyjne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 894 376,44	118,40
	- wpływy z usług	740 989,00	1 039 355,00	1 110 313,51	106,83
	- wpływy z opłat	1 602 100,00	1 603 600,00	1 554 506,00	96,94
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00	124 000,00	122 435,20	98,74
	- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	3 500,00	3 500,00	5 105,84	145,88
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 500,00	44 037,00	45 071,36	102,35
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	41 662,00	48 763,69	117,05
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 874 702,00	1 876 402,46	100,09
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 800,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 006,00	33 006,60	100,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 847,67	92,38
	-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	109,73	
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 945,00	71,73
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	183 768,00	183 768,68	100,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	79 785,83	134,09

	- pozostałe dochody	9 800,00	146 562,00	207 383,94	141,50
4	Dotacje i środki z budżetu państwa	27 509 040,00	29 117 408,34	26 111 357,21	89,68
4.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	1 839 857,00	2 340 382,34	2 333 188,82	99,69
	- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 839 857,00	2 177 130,34	2 169 936,82	99,67
	- zadania własne powiatu (DPS)	0,00	163 252,00	163 252,00	100,00
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 669 183,00	26 777 026,00	23 778 168,39	88,80
	- środki z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	23 977 789,00	23 885 347,00	20 886 491,77	87,44
	- dotacje na realizację zadań bieżących	1 691 394,00	2 891 679,00	2 891 676,62	100,00
5	Dotacje celowe na zad.wyk.na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	7 754 359,00	8 936 078,00	8 400 005,29	94,00
5.1	- dotacje na zadania bieżące z zakresu rodziny	2 206 605,00	2 567 920,00	2 545 001,76	99,11
5.2	- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg publicznych	810 565,00	883 998,00	850 719,00	96,24
5.3	- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych	4 737 189,00	5 288 026,00	4 808 152,54	90,93
5.4	- dotacje z gmin na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
5.5	- dotacja na dofinans.uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ	0,00	9 833,00	9 831,99	99,99
5.6	- dotacje na remont krzyża w Korczewie	0,00	101 301,00	101 300,00	100,00
6	Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	80 000,00	236 795,00	268 202,90	113,26
6.1	Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	80 000,00	141 024,00	175 479,23	124,43
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	80 000,00	64 024,00	64 023,23	100,00
	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	77 000,00	58 256,00	75,66
	- Środki z Funduszu Pracy	0,00	0,00	53 200,00	
6.2	Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zakupu dwóch samochodów elektrycznych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
6.3	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	41 771,00	38 723,67	92,70
	DOCHODY OGÓŁEM	92 157 976,00	104 278 963,24	101 318 426,26	97,16

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	
020			Leśnictwo	80 000,00	64 024,00	64 023,23	64 023,23	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	64 024,00	64 023,23	64 023,23	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	80 000,00	64 024,00	64 023,23	64 023,23	0,00	100,00
600			Transport i łączność	31 133 077,00	34 747 832,00	31 300 919,85	5 532 405,54	25 768 514,31	90,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 129 577,00	34 744 332,00	31 295 812,37	5 527 298,06	25 768 514,31	90,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	3 870,00	0,00	3 870,00	77,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 708,00	47 328,14	47 328,14	0,00	101,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 869 934,00	1 869 934,00	1 869 934,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 529 034,00	2 729 319,00	2 729 316,92	2 729 316,92	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 565,00	883 998,00	850 719,00	850 719,00	0,00	96,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 242 934,00	5 086 492,00	5 086 491,77	0,00	5 086 491,77	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 734 855,00	18 734 855,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	84,33
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240 338,00	3 220 731,00	2 740 858,00	0,00	2 740 858,00	85,10
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 496 851,00	2 067 295,00	2 067 294,54	0,00	2 067 294,54	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	5 107,48	5 107,48	0,00	145,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	5 105,84	5 105,84	0,00	145,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	423 671,00	424 148,95	170 714,65	253 434,30	100,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	423 671,00	424 148,95	170 714,65	253 434,30	100,11
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	253 434,00	253 434,30	0,00	253 434,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,19	32,19	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,94	108,94	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	126 200,00	125 516,16	125 516,16	0,00	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 500,00	44 037,00	45 057,36	45 057,36	0,00	102,32
710			Działalność usługowa	2 804 000,00	2 977 094,65	3 271 478,85	3 271 478,85	0,00	109,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 001 000,00	2 012 723,57	2 307 100,01	2 307 100,01	0,00	114,63
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 894 376,44	1 894 376,44	0,00	118,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	412 723,57	412 723,57	412 723,57	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	803 000,00	964 371,08	964 378,84	964 378,84	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	803 000,00	964 371,08	964 364,84	964 364,84	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
750			Administracja publiczna	768 293,00	1 544 281,24	1 718 186,65	1 659 256,15	58 930,50	111,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 857,00	60 812,24	60 812,24	60 812,24	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	48 857,00	60 812,24	60 812,24	60 812,24	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	719 436,00	1 483 469,00	1 655 146,81	1 596 216,31	58 930,50	111,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 756,07	1 756,07	0,00	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	9 498,00	9 498,00	0,00	172,69
		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	398 936,00	398 936,00	407 108,34	407 108,34	0,00	102,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	88 693,00	124 448,57	124 448,57	0,00	140,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 930,50	0,00	4 930,50	164,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	803 502,00	881 886,97	881 886,97	0,00	109,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 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	4 000,00	4 000,00	3 520,41	3 520,41	0,00	88,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	123 838,00	167 997,95	167 997,95	0,00	135,66
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 600,00	0,00	2 227,60	2 227,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 221,94	2 221,94	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	
752			Obrona narodowa	23 600,00	27 317,00	27 316,87	27 316,87	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 600,00	27 317,00	27 316,87	27 316,87	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	23 600,00	27 317,00	27 316,87	27 316,87	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 500,00	19 336,67	19 336,67	0,00	89,94
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	19 336,67	19 336,67	0,00	89,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	19 336,67	19 336,67	0,00	89,94
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,99	197 999,99	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,99	197 999,99	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	197 999,99	197 999,99	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 572 132,00	19 580 710,00	19 564 766,30	19 564 766,30	0,00	99,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 339 515,00	3 348 093,00	3 332 149,30	3 332 149,30	0,00	99,52
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 438 295,00	1 438 295,00	1 431 570,65	1 431 570,65	0,00	99,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 518 000,00	1 518 000,00	1 453 931,08	1 453 931,08	0,00	95,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 500,00	59 500,00	79 785,83	79 785,83	0,00	134,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 945,00	3 945,00	0,00	71,73
		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	109,73	109,73	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	263 120,00	263 120,00	296 777,50	296 777,50	0,00	112,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	3 100,00	4 060,00	4 060,00	0,00	130,97
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	59 173,00	58 430,46	58 430,46	0,00	98,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,00	1 096,50	1 096,50	0,00	476,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175,00	2 442,55	2 442,55	0,00	207,88
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 232 617,00	16 232 617,00	16 232 617,00	16 232 617,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 458 043,00	15 458 043,00	15 458 043,00	15 458 043,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	774 574,00	774 574,00	774 574,00	774 574,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	33 848 720,00	39 682 778,90	39 682 779,42	39 244 283,90	438 495,52	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 174 210,00	18 346 400,00	18 346 400,00	18 346 400,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 174 210,00	18 346 400,00	18 346 400,00	18 346 400,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 583 431,90	5 583 431,90	5 583 431,90	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 583 431,90	5 583 431,90	5 583 431,90	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 194 604,00	8 194 604,00	8 194 604,00	8 194 604,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 194 604,00	8 194 604,00	8 194 604,00	8 194 604,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	457 718,00	457 718,52	19 223,00	438 495,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 223,00	19 223,00	19 223,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	438 495,00	438 495,52	0,00	438 495,52	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 479 906,00	7 100 625,00	7 100 625,00	7 100 625,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 479 906,00	7 100 625,00	7 100 625,00	7 100 625,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	162 360,00	173 056,45	173 056,15	173 056,15	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 696,45	10 696,45	10 696,45	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	10 696,45	10 696,45	10 696,45	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00	162 359,70	162 359,70	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	162 360,00	162 359,70	162 359,70	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	174 752,00	171 434,10	171 434,10	0,00	98,10
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	163 252,00	163 252,00	163 252,00	0,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	163 252,00	163 252,00	163 252,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	4 296,70	4 296,70	0,00	39,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	4 296,70	4 296,70	0,00	39,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	700,00	3 885,40	3 885,40	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	3 885,40	3 885,40	0,00	555,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 400,00	558 015,00	551 736,56	466 736,56	85 000,00	98,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	94 833,00	94 834,57	9 834,57	85 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 833,00	9 831,99	9 831,99	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 400,00	356 970,00	356 970,00	356 970,00	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	302 400,00	356 970,00	356 970,00	356 970,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95 924,00	90 527,99	90 527,99	0,00	94,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 924,00	90 527,99	90 527,99	0,00	94,37
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 288,00	9 404,00	9 404,00	0,00	91,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 048,00	164,00	164,00	0,00	15,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	382 197,00	335 039,12	335 039,12	0,00	87,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 000,00	153 212,00	104 758,73	104 758,73	0,00	68,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	87 016,92	87 016,92	0,00	113,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 488,82	4 488,82	0,00	224,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 212,00	7 212,99	7 212,99	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 040,00	6 040,00	0,00	201,33
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00	2 794,36	2 794,36	0,00	186,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 978,36	1 978,36	0,00	197,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	816,00	816,00	0,00	163,20
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	227 485,00	227 486,03	227 486,03	0,00	100,00
		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	43 717,00	43 717,35	43 717,35	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	183 768,00	183 768,68	183 768,68	0,00	100,00
855			Rodzina	2 894 894,00	3 498 433,00	3 592 468,35	3 592 468,35	0,00	102,69
	85508		Rodziny zastępcze	932 132,00	1 121 985,00	1 191 492,92	1 191 492,92	0,00	106,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	262 527,00	374 527,00	396 663,60	396 663,60	0,00	105,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 005,50	3 005,50	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,24	234,24	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 605,00	747 458,00	724 541,58	724 541,58	0,00	96,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 962 762,00	2 376 448,00	2 400 171,09	2 400 171,09	0,00	101,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	
	0830		Wpływy z usług	424 962,00	516 962,00	530 770,88	530 770,88	0,00	102,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 254,78	2 254,78	0,00	450,96
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,00	1 826,35	1 826,35	0,00	237,81
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 006,00	33 006,60	33 006,60	0,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 450,00	11 550,70	11 550,70	0,00	259,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	258,00	258,00	0,00	86,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 537 000,00	1 820 462,00	1 820 460,18	1 820 460,18	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	804,34	804,34	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,86	772,86	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74
	0690		Wpływy z różnych opłat	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	101 301,00	101 300,00	101 300,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	101 301,00	101 300,00	101 300,00	0,00	100,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 512,00	37 511,80	37 511,80	0,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 789,00	63 788,20	63 788,20	0,00	100,00
Razem:				92 157 976,00	104 278 963,24	101 318 426,26	74 714 051,63	26 604 374,63	97,16

1) Dotacje ogółem w tym:	35 263 399,00	37 890 234,34	34 348 110,50	8 568 466,19	25 779 644,31	90,65
a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 839 857,00	2 177 130,34	2 169 936,82	2 169 936,82	0,00	99,67
b) Dotacje celowe/środki otrzymane z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	25 669 183,00	26 777 026,00	23 778 168,39	2 891 676,62	20 886 491,77	88,80
c) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 754 359,00	8 936 078,00	8 400 005,29	3 506 852,75	4 893 152,54	94,00
d) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00
e) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	163 252,00	163 252,00	163 252,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	w tym:		% 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	80 000,00	64 024,00	64 023,23	64 023,23	0,00	100,00
			3) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74
			4) Wpływy z opłat z zakresu publicznego transportu drogowego (w tym odsetki od nieterminowych wpłat)	3 500,00	3 500,00	5 107,48	5 107,48	0,00	145,93
			5) Środki na dofinansowanie szkoleń pracowników otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	77 000,00	58 256,00	58 256,00	0,00	75,66
			6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna na inwestycję drogową	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
			7) Środki otrzymane na dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	100,00
			8) Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	0,00	41 771,00	38 723,67	38 723,67	0,00	92,70
			9) Środki otrzymane z Funduszu Pracy	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	

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 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane		Dochody przekazane dla MUW	Saldo końcowe		
					ogółem	w tym: należne powiatowi		Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
								Ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		90 000,00	206 355,15	180 904,82	45 057,36	135 847,46	25 450,87	25 450,87	0,54
		0470	0,00	1 587,55	1 587,55	396,89	1 190,66	0,00	0,00	0,00
		0550	90 000,00	185 822,11	167 465,29	41 866,32	125 598,97	18 356,92	18 356,92	0,10
		0630	0,00	2 591,94	844,16	42,19	801,97	1 747,78	1 747,78	0,00
		0750	0,00	708,48	708,48	177,12	531,36	0,00	0,00	0,00
		0760	0,00	9 285,52	7 993,11	1 998,28	5 994,83	1 292,85	1 292,85	0,44
		0920	0,00	6 359,55	2 306,23	576,56	1 729,67	4 053,32	4 053,32	0,00
710	71015		1 000,00	296,00	280,00	14,00	266,00	16,00	16,00	0,00
		0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	0,00	296,00	280,00	14,00	266,00	16,00	16,00	0,00
O g ó ł e m			91 000,00	206 651,15	181 184,82	45 071,36	136 113,46	25 466,87	25 466,87	0,54

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	410 000,00	394 024,00	383 016,23	383 016,23	0,00	97,21
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	64 024,00	64 023,23	64 023,23	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	64 024,00	64 023,23	64 023,23	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	330 000,00	330 000,00	318 993,00	318 993,00	0,00	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	318 993,00	318 993,00	0,00	96,66
600			Transport i łączność	42 614 650,50	47 259 193,50	42 039 421,40	9 241 791,12	32 797 630,28	88,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 611 150,50	47 255 693,50	42 039 421,40	9 241 791,12	32 797 630,28	88,96
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	105 506,02	105 506,02	0,00	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	880 000,00	814 910,84	814 910,84	0,00	92,60
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 127,71	5 127,71	0,00	78,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 611 294,00	8 421 924,00	7 612 520,51	7 612 520,51	0,00	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 191 962,00	652 733,00	652 733,00	0,00	54,76
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 900,00	12 855,04	12 855,04	0,00	58,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 138,00	38 138,00	38 138,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 828 404,00	17 486 761,00	16 743 976,78	0,00	16 743 976,78	95,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	91 676,00	91 676,00	0,00	91 676,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	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	122 097,50	122 097,50	122 097,50	0,00	122 097,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 734 855,00	18 734 855,00	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	84,33
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	747 200,00	441 323,91	441 323,91	0,00	59,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	747 200,00	441 323,91	441 323,91	0,00	59,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 882,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	108 800,00	106 858,03	106 858,03	0,00	98,22
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 752,00	6 752,00	0,00	45,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	600 000,00	305 501,00	305 501,00	0,00	50,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 400,00	212,88	212,88	0,00	15,21
710			Działalność usługowa	2 804 000,00	2 977 094,65	2 342 714,79	2 342 714,79	0,00	78,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 001 000,00	2 012 723,57	1 378 349,95	1 378 349,95	0,00	68,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 914,00	189 973,57	189 973,57	189 973,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	32 647,00	32 647,00	32 647,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	88 689,66	88 689,66	0,00	73,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	6 270,14	6 270,14	0,00	31,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 400,00	1 632 684,00	1 043 760,58	1 043 760,58	0,00	63,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 590,00	9 590,00	0,00	95,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		Nadzór budowlany	803 000,00	964 371,08	964 364,84	964 364,84	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	171 600,00	171 599,98	171 599,98	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 000,00	466 599,08	466 598,13	466 598,13	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 140,00	31 846,00	31 845,21	31 845,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 522,00	100 842,00	100 839,94	100 839,94	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 115,00	7 353,00	7 352,30	7 352,30	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	51 312,00	51 312,00	51 312,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 925,00	16 924,75	16 924,75	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 353,00	1 352,94	1 352,94	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 573,00	91 223,00	91 222,53	91 222,53	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 114,00	1 113,38	1 113,38	0,00	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	832,00	832,00	832,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 126,00	1 125,68	1 125,68	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	19 645 276,00	20 163 560,24	18 063 355,10	17 224 442,10	838 913,00	89,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 857,00	60 812,24	60 812,24	60 812,24	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 173,00	47 051,24	47 051,24	47 051,24	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	751,00	751,00	751,00	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	754 732,00	751 534,00	730 766,94	730 766,94	0,00	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 832,00	711 832,00	704 019,10	704 019,10	0,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	1 470,88	1 470,88	0,00	24,11
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 178,20	2 178,20	0,00	62,23
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 547,48	15 547,48	0,00	81,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 551,28	7 551,28	0,00	75,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 472 450,00	17 758 852,00	15 708 799,43	14 869 886,43	838 913,00	88,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	25 111,29	25 111,29	0,00	62,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820 000,00	10 820 000,00	9 967 778,80	9 967 778,80	0,00	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000,00	693 000,00	658 337,97	658 337,97	0,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 000,00	1 874 000,00	1 689 763,54	1 689 763,54	0,00	90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 600,00	266 600,00	165 678,50	165 678,50	0,00	62,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	120 000,00	68 981,00	68 981,00	0,00	57,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	650 000,00	331 028,61	331 028,61	0,00	50,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 603,70	23 603,70	23 603,70	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	387 000,00	387 000,00	327 760,08	327 760,08	0,00	84,69
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	203 000,00	88 029,26	88 029,26	0,00	43,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 000,00	1 231 394,00	999 703,82	999 703,82	0,00	81,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 663,30	15 663,30	15 663,30	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 100,00	34 100,00	34 041,13	34 041,13	0,00	99,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	313,76	313,76	0,00	15,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	2 607,46	2 607,46	0,00	43,46
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	50 489,64	50 489,64	0,00	78,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	273 281,00	272 532,22	272 532,22	0,00	99,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 000,00	1,02	1,02	0,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	440,00	440,00	0,00	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	152 000,00	106 762,47	106 762,47	0,00	70,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	24 672,86	24 672,86	0,00	98,69

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	435 789,00	0,00	435 789,00	96,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	207 624,00	207 624,00	0,00	207 624,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	281 871,00	275 397,26	275 397,26	0,00	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 800,00	20 600,00	20 600,00	0,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	58 727,16	58 727,16	0,00	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	196 071,00	196 070,10	196 070,10	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 144 237,00	1 310 491,00	1 287 579,23	1 287 579,23	0,00	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 200,00	9 300,00	9 300,00	0,00	76,23
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	65 200,00	59 342,24	59 342,24	0,00	91,02
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	18 800,00	16 709,45	16 709,45	0,00	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 237,00	1 116 253,00	1 113 792,54	1 113 792,54	0,00	99,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 430,00	2 430,00	0,00	81,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	3 500,00	745,08	745,08	0,00	21,29
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	49 738,00	48 087,39	48 087,39	0,00	96,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	5 200,00	1 372,53	1 372,53	0,00	26,39
752			Obrona narodowa	26 600,00	30 317,00	27 316,87	27 316,87	0,00	90,10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 600,00	27 317,00	27 316,87	27 316,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 804,53	2 804,40	2 804,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,45	100,45	100,45	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	7 683,29	7 683,29	7 683,29	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	475,00	206,36	206,36	206,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	122,37	122,37	122,37	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	83 500,00	58 628,65	19 539,95	39 088,70	70,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	39 088,70	0,00	39 088,70	86,86
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	39 088,70	0,00	39 088,70	86,86
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	26 500,00	19 539,95	19 539,95	0,00	73,74
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	203,28	203,28	0,00	40,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 152,00	12 988,67	12 988,67	0,00	85,72
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,99	197 999,99	0,00	100,00
	75515		Niedpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,99	197 999,99	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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	65 795,00	65 794,99	65 794,99	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowa	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy: Ogólna celowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 468 253,00	7 873 904,45	7 637 914,17	7 637 914,17	0,00	97,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 949 586,00	4 281 145,00	4 151 971,82	4 151 971,82	0,00	96,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 586,00	817 045,00	744 982,52	744 982,52	0,00	91,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	108 500,00	108 398,20	108 398,20	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	568 000,00	566 767,29	566 767,29	0,00	99,78

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 500,00	34 457,87	34 457,87	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	443 100,00	441 322,21	441 322,21	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	52 429,51	52 429,51	0,00	80,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 500,00	30 848,04	30 848,04	0,00	89,41
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	9 873,54	9 873,54	0,00	82,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		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	5 000,00	8 000,00	7 988,90	7 988,90	0,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	88 800,00	88 739,44	88 739,44	0,00	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	12 200,00	11 015,42	11 015,42	0,00	90,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 000,00	1 909 000,00	1 874 837,08	1 874 837,08	0,00	98,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	131 000,00	130 811,80	130 811,80	0,00	99,86
	80105		Przedszkola specjalne	463 800,00	363 000,00	351 683,53	351 683,53	0,00	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 675,99	6 675,99	0,00	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	141 357,36	141 357,36	0,00	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 600,00	9 555,37	9 555,37	0,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	47 000,00	46 764,75	46 764,75	0,00	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 000,00	5 990,57	5 990,57	0,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	13 000,00	13 000,00	12 956,60	12 956,60	0,00	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	307,27	307,27	0,00	30,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	111 000,00	107 734,34	107 734,34	0,00	97,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	7 600,00	7 541,28	7 541,28	0,00	99,23
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 394 906,00	1 580 845,00	1 520 117,55	1 520 117,55	0,00	96,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 906,00	1 580 845,00	1 520 117,55	1 520 117,55	0,00	96,16
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 463 000,00	1 452 500,00	1 431 085,12	1 431 085,12	0,00	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 884,24	44 884,24	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	192 486,80	192 486,80	0,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 000,00	13 888,53	13 888,53	0,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	191 000,00	189 074,13	189 074,13	0,00	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 000,00	11 678,76	11 678,76	0,00	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	25 124,83	25 124,83	0,00	88,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 982,70	7 982,70	0,00	79,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	629,00	629,00	0,00	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		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	38 000,00	38 000,00	37 973,12	37 973,12	0,00	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	3 300,00	2 487,69	2 487,69	0,00	75,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 000,00	844 000,00	833 205,51	833 205,51	0,00	98,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	56 700,00	56 669,81	56 669,81	0,00	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 920,00	23 358,00	10 000,00	10 000,00	0,00	42,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	23 358,00	10 000,00	10 000,00	0,00	42,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 696,45	10 696,45	10 696,45	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,89	105,89	105,89	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 590,56	10 590,56	10 590,56	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	169 041,00	162 360,00	162 359,70	162 359,70	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	253,00	253,00	253,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 600,00	136 284,00	136 283,70	136 283,70	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 196,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 150 342,00	1 345 814,00	1 319 997,57	1 319 997,57	0,00	98,08

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	173 252,00	173 252,00	173 252,00	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	10 000,00	173 252,00	173 252,00	173 252,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	4 296,70	4 296,70	0,00	39,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	996,70	996,70	0,00	35,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 140 342,00	1 140 342,00	1 121 288,87	1 121 288,87	0,00	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 576,47	1 576,47	0,00	78,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 342,00	711 934,00	703 375,03	703 375,03	0,00	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	49 008,00	49 007,44	49 007,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	129 000,00	126 318,25	126 318,25	0,00	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 000,00	14 959,50	14 959,50	0,00	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 238,00	40 919,39	40 919,39	0,00	99,23
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 500,00	23 155,30	23 155,30	0,00	90,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 062,00	10 061,10	10 061,10	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	300,00	300,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 000,00	116 781,37	116 781,37	0,00	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 333,00	1 333,00	0,00	83,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	502,55	502,55	0,00	50,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 000,00	4 930,74	4 930,74	0,00	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 000,00	20 754,37	20 754,37	0,00	98,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 460,00	6 460,00	0,00	86,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	854,36	854,36	0,00	53,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 420,00	21 160,00	21 160,00	0,00	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 260,00	13 000,00	13 000,00	0,00	98,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 660,00	3 207 198,00	3 200 686,59	3 115 686,59	85 000,00	99,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 260,00	308 016,00	307 858,44	222 858,44	85 000,00	99,95
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 310,00	13 110,00	13 109,32	13 109,32	0,00	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 950,00	209 906,00	209 749,12	209 749,12	0,00	99,93
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 400,00	356 970,00	356 970,00	356 970,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 400,00	356 970,00	356 970,00	356 970,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95 924,00	90 454,15	90 454,15	0,00	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 530,00	20 737,79	20 737,79	0,00	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 369,00	5 595,54	5 595,54	0,00	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	171,50	171,50	0,00	29,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 699,00	48 558,32	48 558,32	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 736,00	3 391,00	3 391,00	0,00	90,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 288,00	9 404,00	9 404,00	0,00	91,41
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 048,00	164,00	164,00	0,00	15,65
		3110	Świadczenia społeczne		9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 920 537,00	13 153 115,90	12 389 955,82	12 139 083,31	250 872,51	94,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 105 500,00	2 277 404,05	2 093 783,52	1 842 911,01	250 872,51	91,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	46 500,00	46 486,22	46 486,22	0,00	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	252 266,60	252 266,60	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 000,00	14 877,72	14 877,72	0,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	222 542,11	210 041,82	210 041,82	0,00	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 074,94	24 100,61	24 100,61	0,00	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 200,00	4 150,00	4 150,00	0,00	79,81

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	46 980,00	44 175,43	44 175,43	0,00	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 000,00	15 833,49	15 833,49	0,00	87,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	1 150,00	1 150,00	0,00	34,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 212,00	42 566,33	42 566,33	0,00	98,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 600,00	6 199,22	6 199,22	0,00	93,93
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 656,84	13 656,84	0,00	80,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	93 100,00	93 083,22	93 083,22	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 479,00	5 479,00	0,00	99,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	10 000,00	4 953,16	4 953,16	0,00	49,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 000,00	831 000,00	824 838,20	824 838,20	0,00	99,26
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	65 700,00	65 658,15	65 658,15	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	389 300,00	250 872,51	0,00	250 872,51	64,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 379,00	331 979,00	309 436,61	309 436,61	0,00	93,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	30 260,36	30 260,36	0,00	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 529,00	46 529,00	42 728,50	42 728,50	0,00	91,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	6 460,00	5 705,60	5 705,60	0,00	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	840,00	840,00	0,00	16,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	597,38	597,38	0,00	62,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 040,00	240 040,00	229 304,77	229 304,77	0,00	95,53
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 392 989,00	2 341 956,10	2 325 781,47	2 325 781,47	0,00	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 666,00	93 266,00	92 655,09	92 655,09	0,00	99,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 332,00	473 332,00	469 062,66	469 062,66	0,00	99,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 510,00	34 392,00	34 391,20	34 391,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	287 342,98	286 158,59	286 158,59	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	34 286,12	31 164,06	31 164,06	0,00	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 323,00	45 323,00	45 323,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	11 298,00	11 298,00	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	67 500,00	51 500,00	49 377,80	49 377,80	0,00	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	307,50	307,50	0,00	76,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 915,00	1 915,00	0,00	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 000,00	41 474,31	41 474,31	0,00	98,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 967,53	3 967,53	0,00	72,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 366,68	1 366,68	0,00	39,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 900,00	3 856,92	3 856,92	0,00	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 938,00	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 249,00	3 249,00	0,00	92,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	750,00	703,43	703,43	0,00	93,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 863,00	1 014 500,00	1 014 347,14	1 014 347,14	0,00	99,98
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 330,00	84 541,00	84 540,56	84 540,56	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 156 711,00	8 166 529,75	7 625 712,53	7 625 712,53	0,00	93,38
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 156 111,00	8 132 281,00	7 592 063,78	7 592 063,78	0,00	93,36
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	33 648,75	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	20 138,00	23 200,00	23 195,77	23 195,77	0,00	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	20 138,00	23 200,00	23 195,77	23 195,77	0,00	99,98
85495			Pozostała działalność	4 820,00	12 047,00	12 045,92	12 045,92	0,00	99,99

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	1 647,00	1 645,92	1 645,92	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 474 130,00	5 710 068,00	5 612 430,06	5 612 430,06	0,00	98,29
	85508		Rodziny zastępcze	2 549 574,00	2 522 613,00	2 445 919,96	2 445 919,96	0,00	96,96
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 112,00	267 112,00	246 748,55	246 748,55	0,00	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	716,73	716,73	0,00	89,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 306,00	1 243 232,00	1 237 243,34	1 237 243,34	0,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 276,00	510 416,00	497 642,54	497 642,54	0,00	97,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 592,00	17 591,64	17 591,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	128 182,00	116 341,14	116 341,14	0,00	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	16 753,00	14 559,87	14 559,87	0,00	86,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 960,00	212 906,00	200 700,00	200 700,00	0,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	47 377,00	41 814,03	41 814,03	0,00	88,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 405,00	635,00	635,00	0,00	45,20
		4300	Zakup usług pozostałych	93 860,00	50 727,00	49 870,51	49 870,51	0,00	98,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	1 860,00	1 382,04	1 382,04	0,00	74,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	752,26	752,26	0,00	57,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 300,00	13 924,57	13 924,57	0,00	97,37
		4590	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	1 971,00	1 970,13	1 970,13	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 441,00	2 441,00	0,00	61,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 680,00	1 586,61	1 586,61	0,00	59,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 903 556,00	3 172 459,00	3 151 719,93	3 151 719,93	0,00	99,35
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 600,00	88 600,00	80 400,00	80 400,00	0,00	90,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 472,00	3 471,03	3 471,03	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	124 146,00	125 246,00	117 138,20	117 138,20	0,00	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 592,00	1 508 397,00	1 508 396,29	1 508 396,29	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 158,00	97 366,00	97 365,20	97 365,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 235,00	271 273,00	271 054,65	271 054,65	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 469,00	25 334,00	25 303,46	25 303,46	0,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 400,00	372 804,00	372 566,36	372 566,36	0,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	82 030,00	98 058,00	97 708,26	97 708,26	0,00	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 511,00	1 508,55	1 508,55	0,00	99,84
		4260	Zakup energii	42 000,00	46 400,00	45 347,66	45 347,66	0,00	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	143 242,00	143 461,00	143 451,15	143 451,15	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 858,00	317 585,00	315 064,91	315 064,91	0,00	99,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 904,00	6 119,00	6 117,78	6 117,78	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	809,00	808,35	808,35	0,00	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	15 090,00	19 293,00	19 289,82	19 289,82	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00	40 139,00	40 137,16	40 137,16	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 486,00	3 485,10	3 485,10	0,00	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	21 000,00	14 996,00	14 790,17	14 790,17	0,00	98,63
		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	13 996,00	13 995,68	13 995,68	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	794,49	794,49	0,00	79,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	124 000,00	63 071,92	63 071,92	0,00	50,86
	90095		Pozostała działalność	201 500,00	124 000,00	63 071,92	63 071,92	0,00	50,86
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	11 543,73	11 543,73	0,00	76,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	94 000,00	42 528,19	42 528,19	0,00	45,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 500,00	1 815 641,00	1 796 140,00	1 618 300,00	177 840,00	98,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9,30
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 400 000,00	1 602 840,00	1 602 840,00	1 425 000,00	177 840,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	177 840,00	177 840,00	0,00	177 840,00	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	101 301,00	101 300,00	101 300,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 301,00	101 300,00	101 300,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	402 100,00	402 100,00	391 650,78	391 650,78	0,00	97,40
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 100,00	402 100,00	391 650,78	391 650,78	0,00	97,40
		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	350 000,00	350 000,00	348 753,48	348 753,48	0,00	99,64
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	41 820,00	41 820,00	0,00	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 077,30	1 077,30	0,00	71,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				98 640 548,50	106 229 730,74	96 025 623,85	61 836 279,36	34 189 344,49	90,39
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				98 640 548,50	106 229 730,74	96 025 623,85	61 836 279,36	34 189 344,49	90,39
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone §§ 4010, 4020, 4040 ,4170, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850				27 016 295,00	27 298 253,02	25 917 580,48	25 917 580,48	0,00	94,94
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				55 408 766,50	60 661 890,97	52 670 906,06	18 939 901,57	33 731 004,49	86,83
c) Dotacja ogółem §§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,2830,6220,6639				14 836 035,00	16 647 713,75	15 829 360,77	15 566 520,77	262 840,00	95,08
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110				1 379 452,00	1 377 718,00	1 363 621,54	1 363 621,54	0,00	98,98
e) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE				0,00	244 155,00	244 155,00	48 655,00	195 500,00	100,00
f) Wydatki na obsługę długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W planie wydatków wyodrębnia się:									
a) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				1 839 857,00	2 177 130,34	2 169 936,82	2 169 936,82	0,00	99,67
b) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej				25 669 183,00	26 777 026,00	23 149 396,33	2 262 904,56	20 886 492,00	86,45
c) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego				7 754 359,00	8 936 078,00	8 402 250,61	3 509 098,07	4 893 152,54	94,03
d) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				446 786,00	547 126,00	447 453,52	63 071,92	384 381,60	81,78
e) Wydatki z zakresu publicznego transportu drogowego				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy				0,00	41 771,00	38 723,67	38 723,67	0,00	92,70

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów
budżetu powiatu siedleckiego
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Plan bazowy	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody budżetu	92 157 976,00	104 278 963,24	101 318 426,26	97,16
	Wydatki budżetu	98 640 548,50	106 229 730,74	96 025 623,85	90,39
	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-6 482 572,50	-1 950 767,50	5 292 802,41	-271,32
P.	P r z y c h o d y	6 482 572,50	1 950 767,50	11 484 005,02	588,69
1	905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	245 286,00	433 602,00	492 291,61	113,54
a)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	10 476,00	10 476,43	100,00
b)	środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	245 286,00	423 126,00	464 632,17	109,81
c)	środki z zakresu publicznego transportu drogowego	0,00	0,00	17 183,01	
2	906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowy Powiat	0,00	244 155,00	244 155,00	100,00
3	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	6 237 286,50	1 273 010,50	10 747 558,41	844,26
	R A Z E M przychody budżetu	6 482 572,50	1 950 767,50	11 484 005,02	588,69
R.	R o z c h o d y	0,00	0,00	0,00	
	R A Z E M rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31 grudnia 2023 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 2022	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 14:9	Uwagi	2024 r.	2025 r.	2026 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
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3936W w m. Mogielnica	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	290 871		250 991	105 556	0	A. 145.435 Gm. Korczew C.	0	250 990,40	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
			6100					39 880	D.39.880 RFIL (odsetki)		39 880,00		100,00					
			RAZEM						290 871	105 556		185 315		290 870,40				
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 3620W na odcinku Drazniew - Buzyska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	250 000		1 000	1 000	0	A. B. C. D.	0	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W 2023 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały kosztów	249 000		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3601W Laskowice – Tokary na odcinku w m. Tokary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	816 145	0	816 145	652 916	0	A. B. 163.229 Gm. Korczew	0	816 144,36	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3603W w m. Rososz	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	190 852	0	190 852	95 426	0	A. B. 95.426 Gm. Kotuń C. D.	0	190 851,06	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	7 787 180	0	943 735	471 868	0	A. B. 471.867 Gm. Kotuń	0	240 000,00	25,43	Zadanie wieloletnie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - wykonano dokumentację projektową	3 908 590	0	0
			6370					2 934 855	2.934.855 Polski Ład	0,00	0,00							
			RAZEM						3 878 590	471 868		3 406 722		240 000,00				
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3937W Skupie – Dmochy – Rogale – Kowiesy w m. Świniary	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	277 797		277 797	138 899	0	A. B. 138.898 Gm. Mokobody	0	277 796,48	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			0
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3608W w m. Kisielany	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	137 145	0	137 145	137 145	0	A. B. 0 Gm. Mokobody	0	137 145,00	100,00	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2023 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 30.04.2024 r.	0	0	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3628W na odcinku od m. Suchodółek do drogi wojewódzkiej nr 698	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2 649 583	0	2 649 583	1 089 549	0	A. B. 363.183 MiG Mordy C. 1.196.851 UM (linstrument wsparcia)	0	2 649 582,52	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	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 2022	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 14:9	Uwagi	2024 r.	2025 r.	2026 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
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku od m. Paprotnia do m. Łęczyski	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	6 358 115	0	6 358 115	953 717	0	A.5.086.492 RFRD B. 317.906 Paprotnia C.	0	6 358 114,72	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono		0	0
10	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 - IV etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 059 223	495 773	563 450	290 950	0	A. B. 272.500 Gm. Siedlce C.	0	563 449,96	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
11	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz - Stok Łacki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	17 429 380	1 476 975	152 405	114 304	0	A. B. 38.101 Gm. Siedlce C.	0	120 379,10	78,99	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0	0	0
			6370					15 800 000		15.800.000 Polski Ład		15 800 000,00	100,00					
			Razem					15 952 405	114 304		15 838 101		15 920 379,10	99,80				
12	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry w m. Osiny Górne	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	320 000	0	0		0	A. B.	0			Zadanie wieloletnie. W 2023 roku planowano wstępne prace przygotowawcze, które nie wygenerowały kosztów	0	1 000	319 000
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszkówka - II etap	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	563 032	256 640	306 392	153 196	0	A. B. 153.196 Gm. Zbuczyn		306 391,60	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
14	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	177 351	1 000	176 351	88 176	0	A. B. 88.175 Gm. Zbuczyn		176 350,02	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0		
15	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	385 558	0	385 558	157 779	0	A. B. 157.779 Gm. Zbuczyn c. 70.000 Darowizna		385 557,15	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 791 290	0	1 791 290	1 343 775	0	A. B. 447.515 Gm. Przesmyki C.	0	1 791 289,65	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W na odcinku od m. Żebrak w kierunku m. Trzciniec	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	665 862	0	665 862	268 608	0	A. B.67.152 Gm. Skórzec C. D.330.102 UM		665 861,09	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włosiański - Domanice w m. Domanice	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 174 156	0	1 174 156	475 361	0	A. B. 158.453 Gm. Domanice C. D. 540.342 UM		1 174 155,54	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 2022	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 14:9	Uwagi	2024 r.	2025 r.	2026 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
19	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W w m. Cielemeń	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	142 999	0	142 999	71 500	0	A. B. 71.499 Gm. Zbuczyn C. D.		142 998,13	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono	0		
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Oleksin	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	234 440	0	34 440	34 440	0	A. B. C.		34 440,00	100,00	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2023 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 30.03.2024 r.	200 000		
21	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 - G. Wiśniew C.		140 835,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono			
22	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	297 660		A. B. 0 Gm. Kotuń 0 Gm. Skórzec		297 660,00	100,00	Uchwała Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2023 r. zadanie zostało ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 29.02.2024 r.			
23	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk-Majątek w kierunku m. Krzesk Królów-Niwa	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 980 000	0	30 000	30 000		A. B.		23 985,00	79,95	Opracowano i rozliczono Program Funkcjonalno-Użytkowy na realizację zadania	100 000	1 850 000	
Razem inwestycje drogowe					x	45 119 474	2 230 388	36 261 496	7 042 243	0	29 219 253	0	32 583 856,78	89,86		4 457 590	1 851 000	319 000
24	750	75020	6050	Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie: Etap III - Dobudowa części zachodniej budynku	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	1 994 500	1 544 500	450 000	450 000	0	A. B. C.	0	435 789,00	96,84	Dobudowano część zachodnią budynku garażowo-gospodarczego w Broszkowie	0	0	0
25	854	85403	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	SOSzW w Stoku Lackim	246 000	0	246 000	246 000	0	A. B. C.	0	206 541,60	83,96	Wykonano instalację fotowoltaiczną w SOSzW w Stoku Lackim	0	0	0
26	854	85403	6050	Wykonanie ogrodzenia urządzeń fotowoltaicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	35 000	0	35 000	35 000	0	A. B. C.	0	32 030,91	91,52	Wykonano ogrodzenie urządzeń fotowoltaicznych na terenie SOSzW w Stoku Lackim	0	0	0
27	854	85403	6050	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	1 600 000	0	96 000	32 000	0	A. B. C. D. 64.000 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	0,00	0,00	Wykonania brak	1 504 000	0	0
28	854	85403	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim	SOSzW w Stoku Lackim	12 300	0	12 300	12 300	0	A. B. C.	0	12 300,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane elewacji budynku pałacowego w Stoku Lackim"	0	0	0
Inne zadania inwestycyjne					x	3 887 800	1 544 500	839 300	775 300	0	64 000	0	686 661,51	81,81		1 504 000	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 2022	Planowane wydatki											
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%	14:9	Uwagi	2024 r.	2025 r.	2026 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	
29	600	60014	6150	Zakup ciągnika /leasing/	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	365 136,00	243 038,50	122 097,50	122 097,50	0	A. B. C.	0	122 097,50	100,00	Umowa leasingu zawarta na okres 4 lat - spłata rat zgodnie z harmonogramem oraz wykup ciągnika			0	
30	600	60014	6060	Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	11 685	0	11 685	11 685	0	A. B. C.	0	11 685,00	100,00	Zakupiono zamiatarkę do ciągnika rolniczego		0	0	
31	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej, tylno-bocznej do ciągnika rolniczego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	35 670		35 670	35 670	0	A. B. C.	0	35 670,00	100,00	Zakupiono kosiarkę bijakową, tylno-boczną do ciągnika rolniczego				
32	600	60014	6060	Zakup nieruchomości/działek w obrębie Łdelski-Kośmidry o łącznej powierzchni 0,1142 ha	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	44 321	0	44 321	44 321	0	A. B. C.	0	44 321,00	100,00	Dokonano zakupu nieruchomości/działek w obrębie Łdelski-Kośmidry o łącznej powierzchni 0,1142 ha		0	0	
33	750	75020	6060	Zakup przełączników sieciowych (z 3-letnią aktualizacją)	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	0		0	0	0	A. B. C.	0					0	0	
34	750	75020	6067	Zakup serwera, macierzy do serwera, oprogramowania systemowego do serwera oraz urządzenia do ochrony poczty elektronicznej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	195 500	0	195 500	0	0	A. B. C.	195 500	195 500,00	100,00	Zakupiono serwer, macierz do serwera, oprogramowanie systemowe oraz urządzenia do ochrony poczty elektronicznej w ramach programu "Cyfrowy Powiat"		0	0	
35	750	75020	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	207 624		207 624	207 624	0	A. B. C.	0	207 624,00	100,00	Zakupiono samochód 9-osobowy i przekazano do Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach		0	0	
Zakupy inwestycyjne					x	859 936,00	243 038,50	616 897,50	421 397,50	0	0	195 500	616 897,50	100,00		0	0	0	
36	921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa instalacji fotowoltaicznej w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	177 840,00	0,00	177 840,00	177 840,00	0	A. B. C.	0	177 840,00	100,00	Zadanie zrealizowano, przekazną dotację dla DPT Reymontówka rozliczono		0	0	
37	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0	A. B. C.	0	39 088,70	86,86	Współfinansowano zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach		0	0	
38	853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Siedleckiej	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0	A. B. 10.000 Gm. Domanice, 20.000 Gm. Kotuń, 18.000 Gm. Siedlce, 17.000 Gm. Skórzec, 10.000 Gm. Wiśniew, 10.000 Gm. Wodynie C.	0	85 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano, przekazną dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej rozliczono		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 2022	Planowane wydatki										
								rok budżetowy 2023 (10+11+12 +13)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% 14:9	Uwagi	2024 r.	2025 r.	2026 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
Dotacje na zadania inwestycyjne					x	307 840,00	0,00	307 840,00	222 840,00	0	85 000	0	301 928,70	98,08		0	0	0
Ogółem						50 175 050,00	4 017 926,50	38 025 533,50	8 461 780,50	0	29 368 253	195 500	34 189 344,49	89,91		5 961 590	1 851 000	319 000

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania, programy i projekty
finansowane z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan bazowy wydatków na 2023 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku	% 7:6	w tym:					
								wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	z tego:	
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	0,00	244 155,00	244 155,00	100,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	48 655,00	195 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	244 155,00	244 155,00	100,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	48 655,00	195 500,00
			Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Projekt grantowy Cyfrowy Powiat										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 603,70	23 603,70	100,00	23 603,70	0,00	0,00	0,00	23 603,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 663,30	15 663,30	100,00	15 663,30	0,00	0,00	0,00	15 663,30	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 388,00	9 388,00	100,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
			OGÓŁEM	0,00	244 155,00	244 155,00	100,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	48 655,00	195 500,00

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 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje				Wydatki									
			Plan bazowy dotacji na 2023 rok	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie dotacji na 31.12.2023 rok	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2023 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	% 10:9	w tym:		Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
											Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		4 000,00	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											
		4300					4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
700			59 000,00	126 200,00	125 516,16	99,46	59 000,00	126 200,00	125 516,16	99,46	125 516,16	22 000,00	103 516,16	0,00	0,00	0,00
	70005		59 000,00	126 200,00	125 516,16	99,46	59 000,00	126 200,00	125 516,16	99,46	125 516,16	22 000,00	103 516,16	0,00	0,00	0,00
		2110	59 000,00	126 200,00	125 516,16	99,46										
		4010					15 882,00	18 392,00	18 392,00	100,00	18 392,00	18 392,00				
		4110					2 729,00	3 158,00	3 158,00	100,00	3 158,00	3 158,00				
		4120					389,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00				
		4300					40 000	103 800,00	103 363,28	99,58	103 363,28		103 363,28			
		4610						400,00	152,88	38,22	152,88		152,88			
710			1 204 000,00	1 377 094,65	1 377 088,41	100,00	1 204 000,00	1 377 094,65	1 377 088,41	100,00	1 377 088,41	1 018 525,13	358 563,28	0,00	0,00	0,00
	71012		401 000,00	412 723,57	412 723,57	100,00	401 000,00	412 723,57	412 723,57	100,00	412 723,57	230 039,57	182 684,00	0,00	0,00	0,00
		2110	401 000,00	412 723,57	412 723,57	100,00										
		4010					198 914,00	189 973,57	189 973,57	100,00	189 973,57	189 973,57				
		4110					34 193,00	32 647,00	32 647,00	100,00	32 647,00	32 647,00				
		4120					4 873,00	4 654,00	4 654,00	100,00	4 654,00	4 654,00				
		4300					160 400,00	182 684,00	182 684,00	100,00	182 684,00		182 684,00			
		4710					2 620,00	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00				
	71015		803 000,00	964 371,08	964 364,84	100,00	803 000,00	964 371,08	964 364,84	100,00	964 364,84	788 485,56	175 879,28	0,00	0,00	0,00
		2110	803 000,00	964 371,08	964 364,84	100,00							0,00			
		3020					500,00	0,00	0,00		0,00					
		4010					180 000,00	171 600,00	171 599,98	100,00	171 599,98	171 599,98				
		4020					420 000,00	466 599,08	466 598,13	100,00	466 598,13	466 598,13				
		4040					33 140,00	31 846,00	31 845,21	100,00	31 845,21	31 845,21				
		4110					113 522,00	100 842,00	100 839,94	100,00	100 839,94	100 839,94				
		4120					7 115,00	7 353,00	7 352,30	99,98	7 352,30	7 352,30				
		4170					9 000,00	10 250,00	10 250,00	100,00	10 250,00	10 250,00				
		4210					1 995,00	51 312,00	51 312,00	100,00	51 312,00		51 312,00			
		4260					10 000,00	16 925,00	16 924,75	100,00	16 924,75		16 924,75			
		4270					1 000,00	1 353,00	1 352,94	100,00	1 352,94		1 352,94			
		4280					300,00	1 025,00	1 025,00	100,00	1 025,00		1 025,00			
		4300					14 573,00	91 223,00	91 222,53	100,00	91 222,53		91 222,53			
		4360					1 140,00	1 114,00	1 113,38	99,94	1 113,38		1 113,38			
		4410					100,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4430					1 500,00	832,00	832,00	100,00	832,00		832,00			
		4440					8 315,00	10 221,00	10 221,00	100,00	10 221,00		10 221,00			
		4550					400,00	750,00	750,00	100,00	750,00		750,00			
		4700					400,00	1 126,00	1 125,68	99,97	1 125,68		1 125,68			
750			48 857,00	60 812,24	60 812,24	100,00	48 857,00	60 812,24	60 812,24	100,00	60 812,24	60 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		48 857,00	60 812,24	60 812,24	100,00	48 857,00	60 812,24	60 812,24	100,00	60 812,24	60 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	48 857,00	60 812,24	60 812,24	100,00										
		4010					37 173,00	47 051,24	47 051,24	100,00	47 051,24	47 051,24				
		4040					3 159,00	3 159,00	3 159,00	100,00	3 159,00	3 159,00				
		4110					6 933,00	8 622,00	8 622,00	100,00	8 622,00	8 622,00				
		4120					988,00	1 229,00	1 229,00	100,00	1 229,00	1 229,00				
		4710					604,00	751,00	751,00	100,00	751,00	751,00				
752			23 600,00	27 317,00	27 316,87	100,00	23 600,00	27 317,00	27 316,87	100,00	27 316,87	19 304,85	8 012,02	0,00	0,00	0,00
	75224		23 600,00	27 317,00	27 316,87	100,00	23 600,00	27 317,00	27 316,87	100,00	27 316,87	19 304,85	8 012,02	0,00	0,00	0,00
		2110	23 600,00	27 317,00	27 316,87	100,00										
		4110					3 300,00	2 804,53	2 804,40	100,00	2 804,40	2 804,40				
		4120					300,00	100,45	100,45	100,00	100,45	100,45				
		4170					16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	16 400,00				
		4210					1 800,00	7 683,29	7 683,29	100,00	7 683,29		7 683,29			
		4260					475,00	206,36	206,36	100,00	206,36		206,36			
		4300					725,00	122,37	122,37	100,00	122,37		122,37			
		4400					400,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		4410					200,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
755			198 000,00	198 000,00	197 999,99	100,00	198 000,00	198 000,00	197 999,99	100,00	197 999,99	0,00	71 939,99	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	197 999,99	100,00	198 000,00	198 000,00	197 999,99	100,00	197 999,99	0,00	71 939,99	0,00	126 060,00	0,00
		2110	198 000,00	198 000,00	197 999,99	100,00										
		2360					126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00	126 060,00				126 060,00	
		4210					11 880,00	6 145,00	6 145,00	100,00	6 145,00		6 145,00			
		4300					60 060,00	65 795,00	65 794,99	100,00	65 794,99		65 794,99			
801			0,00	10 696,45	10 696,45	100,00	0,00	10 696,45	10 696,45	100,00	10 696,45	0,00	10 696,45	0,00	0,00	0,00
	80153		0,00	10 696,45	10 696,45	100,00	0,00	10 696,45	10 696,45	100,00	10 696,45	0,00	10 696,45	0,00	0,00	0,00
		2110		10 696,45	10 696,45	100,00										
		4210					0,00	105,89	105,89	100,00	105,89		105,89			
		4240					0,00	10 590,56	10 590,56	100,00	10 590,56		10 590,56			
852			0,00	10 800,00	4 296,70	39,78	0,00	10 800,00	4 296,70	39,78	4 296,70	3 300,00	996,70	0,00	0,00	0,00
	85205		0,00	10 800,00	4 296,70	39,78	0,00	10 800,00	4 296,70	39,78	4 296,70	3 300,00	996,70	0,00	0,00	0,00
		2110		10 800,00	4 296,70	39,78										
		4170					8 000,00	3 300,00	3 300,00	41,25	3 300,00	3 300,00				
		4210					2 800,000									

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na dzień 31 grudnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE				Wydatki									
			Plan bazowy dotacji na 2023 rok	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 rok	% 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
600			25 506 823,00	26 550 666,00	23 615 808,69	88,95	25 506 823,00	26 550 666,00	22 987 036,63	86,58	2 100 544,86	0,00	0,00	0,00	2 100 544,86	20 886 491,77
	60014		25 506 823,00	26 550 666,00	23 615 808,69	88,95	25 506 823,00	26 550 666,00	22 987 036,63	86,58	2 100 544,86				2 100 544,86	20 886 491,77
		2170	1 529 034,00	2 729 319,00	2 729 316,92	100,00										
		6350	5 242 934,00	5 086 492,00	5 086 491,77	100,00										
		6370	18 734 855,00	18 734 855,00	15 800 000,00	84,33	18 734 855,00	18 734 855,00	15 800 000,00	84,33	0,00					15 800 000,00
		4270					1 529 034,00	2 729 319,00	2 100 544,86	76,96	2 100 544,86				2 100 544,86	
		6050					5 242 934,00	5 086 492,00	5 086 491,77	100,00	0,00					5 086 491,77
801			162 360,00	162 360,00	162 359,70	100,00	162 360,00	162 360,00	162 359,70	100,00	162 359,70	144 283,70	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
	80195		162 360,00	162 360,00	162 359,70	100,00	162 360,00	162 360,00	162 359,70	100,00	162 359,70	144 283,70	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
		2120	162 360,00	162 360,00	162 359,70	100,00										
		4010					8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00				
		4110					1 368,00	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00		2 450,00			
		4120					196,00	253,00	253,00	100,00	253,00		253,00			
		4170					137 600,00	136 284,00	136 283,70	100,00	136 283,70	136 283,70				
		4240					5 196,00	5 293,00	5 293,00	100,00	5 293,00				5 293,00	
		4300					10 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00	10 080,00				10 080,00	
854			0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	0,00	64 000,00	0,00	0,00										
		6050					0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			25 669 183,00	26 777 026,00	23 778 168,39	88,80	25 669 183,00	26 777 026,00	23 149 396,33	86,45	2 262 904,56	144 283,70	2 703,00	0,00	2 115 917,86	20 886 491,77

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 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody				Wydatki											Wydatki majątkowe
			Plan bazowy dotacji na 2023 rok	Plan dotacji na dzień 31.12.2023 rok	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023	% 6:5	Plan bazowy wydatków na 2023 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok	% 10:9	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			5 547 754,00	6 172 024,00	5 658 871,54	91,69	5 547 754,00	6 172 024,00	5 658 871,54	91,69	850 719,00	0,00	850 719,00	0,00	4 808 152,54			
	60014		5 547 754,00	6 172 024,00	5 658 871,54	91,69	5 547 754,00	6 172 024,00	5 658 871,54	91,69	850 719,00	0,00	850 719,00	0,00	4 808 152,54			
		2310	810 565,00	883 998,00	850 719,00	96,24			850 719,00									
		6610	3 240 338,00	3 220 731,00	2 740 858,00	85,10			4 808 152,54	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 152,54			
		6630	1 496 851,00	2 067 295,00	2 067 294,54	100,00												
		4270					810 565,00	883 998,00	850 719,00	96,24	850 719,00	0,00	850 719,00	0,00	0,00			
		6050					4 737 189,00	5 288 026,00	4 808 152,54	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 152,54			
853			0,00	94 833,00	94 831,99	100,00	0,00	94 833,00	94 831,99	100,00	9 831,99	0,00	9 831,99	0,00	85 000,00			
	85311		0,00	94 833,00	94 831,99	100,00	0,00	94 833,00	94 831,99	100,00	9 831,99	0,00	9 831,99	0,00	85 000,00			
		2320	0,00	9 833,00	9 831,99	99,99			9 831,99	99,99	9 831,99	0,00	9 831,99	0,00	0,00			
		6610		85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	9 833,00	9 831,99	99,99	9 831,99	0,00	9 831,99	0,00	0,00			
		2580					0,00	85 000,00	85 000,00	100,00					85 000,00			
		6230					0,00	85 000,00	85 000,00	100,00					85 000,00			
855			2 206 605,00	2 567 920,00	2 545 001,76	99,11	2 206 605,00	2 567 920,00	2 547 247,08	99,19	2 547 247,08	1 374 604,91	679 040,93	493 601,24	0,00			
	85508		669 605,00	747 458,00	724 541,58	96,93	669 605,00	747 458,00	726 786,90	97,23	726 786,90	250 551,91	3 848,75	472 386,24	0,00			
		2320	669 605,00	747 458,00	724 541,58	96,93												
		3110					502 603,00	473 529,00	472 386,24	99,76	472 386,24	0,00	0,00	472 386,24	0,00			
		4010					0,00	86 000,00	70 712,96	82,22	70 712,96	70 712,96	0,00	0,00	0,00			
		4110					24 100,00	38 363,00	36 153,66	94,24	36 153,66	36 153,66	0,00	0,00	0,00			
		4120					3 500,00	4 334,00	3 759,42	86,74	3 759,42	3 759,42	0,00	0,00	0,00			
		4170					139 402,00	139 687,00	139 682,80	100,00	139 682,80	139 682,80	0,00	0,00	0,00			
		4210						1 800,00	1 301,48	72,30	1 301,48		1 301,48					
		4280						165,00	162,15	98,27	162,15		162,15					
		4410						200,00	50,44	25,22	50,44		50,44					
		4440						2 550,00	2 186,99	85,76	2 186,99		2 186,99					
		4700						500,00	147,69		147,69		147,69					
		4710						330,00	243,07		243,07		243,07					
	85510		1 537 000,00	1 820 462,00	1 820 460,18	100,00	1 537 000,00	1 820 462,00	1 820 460,18	100,00	1 820 460,18	1 124 053,00	675 192,18	21 215,00	0,00			
		2320	1 537 000,00	1 820 462,00	1 820 460,18	100,00												
		3020					2 045,00	2 059,00	2 059,00	100,00	2 059,00			2 059,00				
		3110					17 946,00	19 156,00	19 156,00	100,00	19 156,00			19 156,00				
		4010					790 162,00	891 829,00	891 829,00	100,00	891 829,00	891 829,00						
		4040					65 521,00	57 326,00	57 326,00	100,00	57 326,00	57 326,00						
		4110					148 519,00	159 850,00	159 850,00	100,00	159 850,00	159 850,00						
		4120					14 879,00	15 048,00	15 048,00	100,00	15 048,00	15 048,00						
		4170					1 168,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
		4210					188 924,00	236 113,00	236 113,00	100,00	236 113,00		236 113,00					
		4220					47 920,00	58 343,00	58 343,00	100,00	58 343,00		58 343,00					
		4240					4 673,00	1 141,00	1 141,00	100,00	1 141,00		1 141,00					
		4260					24 536,00	26 384,00	26 384,00	100,00	26 384,00		26 384,00					
		4270					83 679,00	100 823,00	100 823,00	100,00	100 823,00		100 823,00					
		4280					1 168,00	1 734,00	1 734,00	100,00	1 734,00		1 734,00					
		4300					103 609,00	209 245,00	209 243,18	100,00	209 243,18		209 243,18					
		4360					4 033,00	3 658,00	3 658,00	100,00	3 658,00		3 658,00					
		4410					1 168,00	460,00	460,00	100,00	460,00		460,00					
		4430					8 815,00	11 213,00	11 213,00	100,00	11 213,00		11 213,00					
		4440					21 049,00	23 757,00	23 757,00	100,00	23 757,00		23 757,00					
		4700					2 045,00	2 323,00	2 323,00	100,00	2 323,00		2 323,00					
		4710					5 141,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00						
921			0,00	101 301,00	101 300,00	100,00	0,00	101 301,00	101 300,00	100,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00			
	92120		0,00	101 301,00	101 300,00	100,00	0,00	101 301,00	101 300,00	100,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00			
		2310	0,00	37 512,00	37 511,80	100,00												
		2710	0,00	63 789,00	63 788,20	100,00												
		4270					0,00	101 301,00	101 300,00	100,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00			
Ogółem			7 754 359,00	8 936 078,00	8 400 005,29	94,00	7 754 359,00	8 936 078,00	8 402 250,61	94,03	3 509 098,07	1 374 604,91	1 640 891,92	493 601,24	4 893 152,54			

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 31 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI				
				Plan bazowy dochodów na 2023 rok	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	z tego:		% 7:8	Plan bazowy wydatków 2023 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							245 286,00	245 286,00	206 541,60	0,00	206 541,60
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							245 286,00	245 286,00	206 541,60	0,00	206 541,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							245 286,00	245 286,00	206 541,60	0,00	206 541,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74	201 500,00	124 000,00	63 071,92	63 071,92	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74					
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74					
	90095		Pozostała działalność							201 500,00	124 000,00	63 071,92	63 071,92	0,00
		4190	Nagrody konkursowe							15 000,00	15 000,00	11 543,73	11 543,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych							171 500,00	94 000,00	42 528,19	42 528,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00	177 840,00	177 840,00	0,00	177 840,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury							0,00	177 840,00	177 840,00	0,00	177 840,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								177 840,00	177 840,00	0,00	177 840,00
O G Ó Ł E M				201 500,00	124 000,00	122 435,20	122 435,20	0,00	98,74	446 786,00	547 126,00	447 453,52	63 071,92	384 381,60

Starosta

Karol Tchórzewski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu publicznego transportu drogowego
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY						Wydatki					
				Plan bazowy dochodów na 2023 rok	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% 7:6	Plan bazowy wydatków na 2023 rok	Plan wydatków 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	z tego:		% 13:12
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	5 107,48	5 107,48	0,00	145,93	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	5 105,84	5 105,84	0,00	145,88	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	5 105,84	5 105,84	0,00	145,88						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	1,64								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				3 500,00	3 500,00	5 107,48	5 107,48	0,00	145,93	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI				WYDATKI									
			Plan bazowy środków na 2023 rok	Plan środków po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie środków na dzień 31.12.2023 rok	%	6:5	Plan bazowy wydatków na 2023 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku	%	w tym:				
												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
754			0,00	21 500,00	19 336,67	89,94	0,00	21 500,00	19 336,67	89,94	19 336,67		19 336,67			
	75495		0,00	21 500,00	19 336,67	89,94	0,00	21 500,00	19 336,67	89,94	19 336,67		19 336,67			
		2100	0,00	21 500,00	19 336,67	89,94										
		4370 4860					0,00 0,00	6 348,00 15 152,00	6 348,00 12 988,67	100,00 85,72	6 348,00 12 988,67		6 348,00 12 988,67			
758			0,00	19 223,00	19 223,00	100,00	0,00									
	75814		0,00	19 223,00	19 223,00	100,00	0,00									
		2100	0,00	19 223,00	19 223,00	100,00										
854							0,00	19 223,00	19 223,00	100,00	19 223,00	11 842,00	7 381,00			
	85406						0,00	19 223,00	19 223,00	100,00	19 223,00	11 842,00	7 381,00			
		4350					0,00	5 066,00	5 066,00	100,00	5 066,00		5 066,00			
		4370					0,00	1 809,00	1 809,00	100,00	1 809,00		1 809,00			
		4740					0,00	3 582,00	3 582,00	100,00	3 582,00	3 582,00				
		4750					0,00	6 310,00	6 310,00	100,00	6 310,00	6 310,00				
		4850					0,00	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	1 950,00				
		4860					0,00	506,00	506,00	100,00	506,00		506,00			
853			0,00	1 048,00	164,00	15,65	0,00	1 048,00	164,00	15,65	164,00		0,00		164,00	
	85395		0,00	1 048,00	164,00	15,65	0,00	1 048,00	164,00	15,65	164,00		0,00		164,00	
		2100	0,00	1 048,00	164,00	15,65										
		2320					0,00	1 048,00	164,00	15,65	164,00		0,00		164,00	
Razem:			0,00	41 771,00	38 723,67	92,70	0,00	41 771,00	38 723,67	92,70	38 723,67	11 842,00	26 717,67		164,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

Sprawozdanie z wykonania planu
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	DOTACJE						
						podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 8:7	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	0,00	3 695 680,00	3 545 826,59	95,95
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	0,00	177 840,00	177 840,00	100,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury		1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	0,00	177 840,00	177 840,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach dotacja celowa na budowę instalacji fotowoltaicznej w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00		0,00	177 840,00	177 840,00	100,00
2	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	105 506,02	47,96
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	105 506,02	47,96
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Domanice Korczew Kotuń Paprotnia Przesmyki Skórzec Wiśniew Wodnyń Zbuczyn nierozdysponowana kwota	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 21 702,00 13 832,00 32 760,00 39 100,00	537,97 18 595,00 11 891,42 19 012,00 6 824,33 4 388,20 21 678,00 2 959,10 19 620,00 0,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86
		75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 128,00	2 806 079,32	99,96
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		0,00		0,00	0,00	13 110,00	13 109,32	99,99
			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	13 110,00	13 109,32	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	DOTACJE						
						podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 8:7	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	356 970,00	356 970,00	100,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	356 970,00	356 970,00	100,00
6		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00	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	2 436 000,00	2 436 000,00	100,00
		85395		Pozostała działalność						1 048,00	164,00	15,65
			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	1 048,00	164,00	15,65
7	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	355 712,00	327 148,55	91,97
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	267 112,00	246 748,55	92,38
			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	267 112,00	246 748,55	92,38
8		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	80 400,00	90,74
			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	88 600,00	80 400,00	90,74
9	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		92116		Biblioteki				0,00		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
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						10 740 077,00	10 066 912,97	93,73	0,00	831 956,75	830 709,91	99,85
1	010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		01009		Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych							
					Domanice					4 510,00	4 510,00	100,00
					Kotuń					3 140,00	3 140,00	100,00
					Mokobody					2 150,00	2 150,00	100,00
					Mordy					3 490,00	3 490,00	100,00
					Paprotnia					3 980,00	3 980,00	100,00
					Pzesmyki					3 460,00	3 460,00	100,00
					Siedlce					6 920,00	6 920,00	100,00
					Suchożębry					3 140,00	3 140,00	100,00
					Wiśniew					5 800,00	5 800,00	100,00
					Wodynie					4 930,00	4 930,00	100,00
					Zbuczyn					4 000,00	4 000,00	100,00
					Skórzec					4 480,00	4 480,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	DOTACJE						
						podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 8:7	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	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	Stowarzyszenie Sursum Corda - 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			Oświata i wychowanie		2 397 890,00	2 265 100,07	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		817 045,00	744 982,52	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	480 568,00	425 483,31	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	336 477,00	319 499,21	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		1 580 845,00	1 520 117,55	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie	741 950,00	715 670,26	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie	838 895,00	804 447,29	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	173 252,00	173 252,00	100,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	173 252,00	173 252,00	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	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami odczynnymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	173 252,00	173 252,00	100,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 132 281,00	7 592 063,78	93,36	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 132 281,00	7 592 063,78	93,36	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę	4 440 271,00	4 183 172,55	94,21				
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę	3 692 010,00	3 408 891,23	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00
					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie					20 189,25	20 189,25	100,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		209 906,00	209 749,12	99,93	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.		209 906,00	209 749,12	99,93	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Caritas Diecezji Siedleckiej	105 030,00	104 874,56	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					WTZ w Skórcu							
					WTZ w Kisielanach	104 876,00	104 874,56	100,00			0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00			0,00	85 000,00	85 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	DOTACJE						
						podmiotowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 8:7	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,00	13 995,68	100,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,00	13 995,68	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00			0,00			
					Caritas Diecezji Siedleckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Polski Komitet Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
					Fundacja "Żółty Łatawiec"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00	1 995,68	99,98
					Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgielka"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	348 753,48	99,64
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	348 753,48	99,64
			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			
					OSP Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					Klub Motorowy MX Czerniejew	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Gołąbek"	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
					Miejski Klub Sportowy "POGON" w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "Naprzód" Skórzec	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
					Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
					Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
					Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Korczew	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 999,99	100,00
					Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
					WLKS Nowe Iganie	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	100,00
					Stowarzyszenie Aktywne Mokobody	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	5 353,49	87,76
					nerozdysponowane środki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M						12 165 077,00	11 491 912,97	94,47	0,00	4 527 636,75	4 376 536,50	96,66

Starosta

Karol Tchórzewski