



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 6301

UCHWAŁA NR 177/400/2023 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Białobrzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu Białobrzeskiego:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Białobrzeskiego

Sylwester Korgul

Wiceprzewodniczący
Zarządu Powiatu
Białobrzeskiego

Bartłomiej Kowalczyk

Członek Zarządu Powiatu
Białobrzeskiego

Anna Dudkiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Białobrzeskiego

Leszek Galkowski

Członek Zarządu Powiatu
Białobrzeskiego

Ryszard Regulski

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 177/400/2023 z dnia 23.03.2023 r.

**ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Białobrzeskiego
za 2022 rok**

Białobrzegi, marzec 2023

Zarząd Powiatu wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. Dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS oraz z operacji finansowych Rb N i Rb Z na 31.12.2022 r.

I. Część opisowa

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków w poszczególnych kategoriach. Ponadto zawiera stopień realizacji zadań inwestycyjnych, plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz stanu należności i zobowiązań.

Uchwałą budżetową Nr XLIV/226/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r., Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok, obejmujący między innymi:

1	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	55.057.034,36
	bieżące w kwocie	38.592.534,97
	majątkowe w kwocie	16.464.499,39
2	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	61.210.822,51
	bieżące w kwocie	38.181.250,97
	majątkowe w kwocie	23.029.571,54
3	WYNIK BUDŻETU – DEFICYT w wysokości	6.153.788,15
4	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	6.529.984,69
5	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	376.196,54

W trakcie realizacji budżetu, plan dochodów i wydatków ulegał zmianom, polegającym na jego zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach w oparciu o podjęte uchwały Rady i Zarządu Powiatu. W okresie roku budżetowego podjętych zostało 31 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 13 uchwał Rady i 18 uchwał Zarządu Powiatu. W wyniku wyżej wymienionych zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

1	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	57.740.493,43
	bieżące w kwocie	49.557.944,90
	majątkowe w kwocie	8.182.548,53
2	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	63.175.370,05
	bieżące w kwocie	45.986.110,87
	majątkowe w kwocie	17.189.259,18
3	WYNIK BUDŻETU – DEFICYT w wysokości	5.434.876,62
4	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	5.811.073,16
5	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	376.196,54

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetu za 2022 rok wynosiło **57.585.021,50 zł** i stanowiło **99,73 %** planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

Realizację dochodów ze względu na rodzaj przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, w tym :	57.740.493,43	57.585.021,50	99,73
	bieżące	49.557.944,90	49.407.472,97	99,70
	majątkowe	8.182.548,53	8.177.548,53	99,94

1.1 Dochody bieżące

Plan i wykonanie dochodów bieżących według poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	18.358.405,20	18.513.787,73	100,85
	Dochody z podatków i opłat, w tym:	17.308.464,20	17.445.880,13	100,79
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.605.976,20	11.605.976,20	100
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141.860,00	141.860,00	100
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	680.000,00	684.197,26	100,62
	wpływy z innych opłat lokalnych	798.354,00	807.909,87	101,20
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.000,00	9.322,80	103,59
	wpływy z opłat za duplikaty świadectw	880,00	1.245,00	141,48
	wpływy z opłat za zezwolenia	82.450,00	82.175,00	99,67
	wpływy z opłat upomnień	601,00	770,84	128,26
	wpływy z opłat za prawa jazdy	100.000,00	99.490,00	99,49
	wpływy z różnych opłat	3.889.343,00	4.012.933,16	103,18
	Dochody z mienia, w tym:	125.562,00	139.517,02	111,11
	wpływy za trwałe zarząd	11.000,00	10.618,06	96,53

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114.562,00	128.898,96	112,51
	Pozostałe dochody własne, w tym:	924.379,00	928.390,58	100,43
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	16.000,00	28.000,00	175
	wpływy z usług	20.134,00	21.322,48	105,90
1.3	wpływy z odsetek	1.168,00	2.026,06	173,46
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	29.526,00	29.746,79	100,75
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	900,00	4.707,07	523,01
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.035,00	11.035,00	100
	wpływy z różnych dochodów	828.566,00	814.760,35	98,33
	dochody j.s.t. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	17.050,00	16.792,83	98,49
2	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.339.058,95	3.130.484,51	93,75
	dotacje celowe na programy z udziałem środków UE	781.792,90	684.037,77	87,50
	dotacje celowe na zadania bieżące od innych j.s.t. (porozumienia/umowy)	97.700,00	139.455,20	142,74
	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	110.000,00	110.000,00	100
	środki z Funduszu Pomocy	374.926,00	285.777,80	76,22
	środki z państwowych funduszy celowych (F.P.; F.R.P.A.; F.COVID)	1.820.032,05	1.757.967,75	96,59
	środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (A.R. i M.R.)	154.608,00	153.245,99	99,12
3	Dotacje celowe z budżetu Państwa	8.728.459,75	8.631.179,73	98,99
	na zadania z administracji rządowej	8.033.603,75	7.966.622,34	99,17
	realizowane na podstawie porozumień	125.604,00	97.425,39	77,57
	na bieżące zadania własne	569.252,00	567.132,00	99,63
4	Subwencja ogólna	19.132.021,00	19.132.021,00	100
	część oświatowa	12.307.057,00	12.307.057,00	100
	część wyrównawcza	4.735.267,00	4.735.267,00	100
	część równoważąca	2.032.384,00	2.032.384,00	100
	Część uzupełniająca	57.313,00	57.313,00	100
	Razem dochody bieżące	49.557.944,90	49.407.472,97	99,70

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w przeważającej części źródeł zostały wykonane w 100%, nieznaczenie poniżej lub powyżej 100%.

Różnice wykonania budżetu w stosunku do planu, dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu opłat za zezwolenia, prawa jazdy – na wykonanie dochodów Zarząd nie miał bezpośredniego wpływu, niewykonana kwota nie wpłynęła znacząco na realizację budżetu;
- 2) wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd – zaplanowana wysokość dochodów była niewielka i niewykonana kwota nie miała znaczącego wpływu w realizacji budżetu;
- 3) dotacje na programy z udziałem środków europejskich – wykonanie dochodów niższe od planowanych wynika z faktu, że na realizację projektów edukacyjnych otrzymaliśmy środki

w wysokości 80% wartości projektów po podpisaniu umowy, mimo że ich realizacja była wieloletnia. Wydatki pokrywane były z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z lat poprzednich, aż do wykorzystania otrzymanych środków oraz ze środków własnych. Rozliczenie projektów zostało przesłane do weryfikacji i w 2022 roku otrzymamy dochody jako refundację poniesionych wydatków.

- 4) środków z państwowych funduszy celowych oraz Funduszu Pomocy – wykonanie dochodów uzależnione było od potrzeb wydatkowania.
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień – dotacja przeznaczona była na realizację programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Niższe wykonanie wydatków, a tym samym niższe zapotrzebowanie na środki wynikało z mniejszego uczestnictwa w programie.

Za 2022 r Powiat nie odnotował znaczących ubytków w dochodach.

1.2 Dochody majątkowe

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych źródłach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
1	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	0
2	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania inwestycyjne	1.052.548,53	1.052.548,53	100
3	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7.125.000,00	7.125.000,00	100
Razem dochody majątkowe		8.182.548,53	8.177.548,53	99,94

- 1) Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy sprzedaży mienia ruchomego i stanowi niewielką kwotę ogólnego planu dochodów budżetu.
- 2) Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej to dotacje z Gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
- 3) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład to dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów budżetu Powiatu (bieżących i majątkowych), procent wykonania dochodów, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok” w części tabelarycznej sprawozdania.

2. NALEŻNOŚCI

Stan należności wynikający ze sprawozdań Rb 27S i Rb N na dzień 31.12.2022 r.

przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	8.741,45	6.279,62
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8.741,45	6.279,62
			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	392,58	392,58
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	535,98	535,98
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.233,95	5.233,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.578,94	117,11	
2	710			Działalność usługowa	19.916,38	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		522,10	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	0,00
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	38,10	0,00
		71095	Pozostała działalność		19.394,28	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19.394,28	0,00	
3	750			Administracja publiczna	47.339,05	34.474,20
		75020	Starostwa powiatowe		6,12	6,12
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6,12	6,12
		75095	Pozostała działalność		47.332,93	34.468,08
			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	6.000,00	6.000,00
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10.863,42	10.863,42
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.288,70	423,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.180,81	17.180,81	
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156,27	156,27
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		156,27	156,27
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,27	156,27
5	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.659,16	8.866,97
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		12.659,16	8.866,97

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.111,98	823,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7.950,00	7.750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,60	267,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	304,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	25,58	25,58
6	851	Ochrona zdrowia		213,63	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	213,63	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213,63	0,00
7	855	Rodzina		2.129,64	2.129,64
		85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2.129,64	2.129,64
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	204,11	204,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.925,53	1.925,53
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		235,41	0,00
		92116	Biblioteki	235,41	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235,41	0,00
Razem należności jednostek budżetowych wg sprawozdań Rb 27S				91.390,99	51.906,70
9	Pożyczki udzielone przez P.U.P.			12.760,00	0,00
Ogółem należności (Rb 27S + Rb N)				104.150,99	51.906,70

Należności łączne według sprawozdania Rb-N wynoszą 51.906,70 zł, w tym wymagalne 51.906,70 zł. Różnica w należnościach wymagalnych sprawozdania Rb N w kwocie 11.902,81 zł w porównaniu do sprawozdania Rb-27S dotyczy wyłączenia: § 0920: 11.635,21 zł (odsetki) i § 0640: 267,60 zł (koszty upomnień).

Należności na 31.12.2022 r. wykazane w sprawozdaniu Rb 27S stanowią 0,16%, w tym wymagalne 0,09% wykonanych dochodów budżetu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wnioskujące ze sprawozdania Rb 27S należności są wyższe o kwotę 41.221,33 zł, natomiast należności wymagalne są wyższe o kwotę 6.978,17 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		Różnica 2022/2021	
		ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem /5-3/	wymagalne /6-4/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłaty lokalne (pas drogowy)	715,67	465,60	4.111,98	823,79	+3.396,31	+358,19
2	Grzywny, mandaty, kary	200,00	200,00	7.950,00	7.750,00	+7.750,00	+7.550,00
3	Koszty egz., upomnień	34,80	23,20	267,60	267,60	+232,80	+244,40
4	Różne opłaty	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
5	Najem	7.383,60	6.187,50	6.392,58	6.392,58	-991,02	+205,08
6	Odsetki	12.078,35	11.853,19	11.977,31	11.635,21	-101,04	-217,98

7	Rozliczenia lat ubiegłych	614,58	47,03	13.288,70	423,85	+12.674,12	+376,82
8	Kary i odszkodowania z umów	5.233,95	5.233,95	5.233,95	5.233,95	0,00	0,00
9	Różne dochody	20.863,11	20.818,29	19.106,34	19.106,34	-1.756,77	-1.711,95
10	Udział w dochod. S.P.	2.561,60	99,77	2.735,21	273,38	+173,61	+173,61
11	Zwroty dotacji, płatności	0,00	0,00	19.843,32	0,00	+19.843,32	0,00
Razem / Różnica		50.169,66	44.928,53	91.390,99	51.906,70	(+)41.221,33	(+)6.978,17

Jak wynika z powyższych danych należności ogółem (0,16%), w tym wymagalne (0,09%) stanowią niewielki procent wykonanych dochodów. W stosunku do wszystkich należności, w tym wymagalnych prowadzona jest na bieżąco windykacja poprzez wysyłanie wezwań i upomnień, kierowanie egzekucji na drogę sądową i komorniczą.

2.1 Nadpłaty

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły nadpłaty należności co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota nadpłaty
1	Dochody z tytułu innych opłat lokalnych (pas drogowy)	861,20
2	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Niedabyłu	5.461,72
Razem nadpłaty		6.322,92

W porównaniu do stanu na 31.12.2021 roku kwota nadpłat jest wyższa o 498,86 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **58.800.737,74** tj. **93,08%** planu, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania /4:3/	Struktura w/w.o.
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące, w tym:	45.986.110,87	41.826.190,30	90,95	71,13
	wynagrodzenia i pochodne	29.628.878,00	28.862.703,01	97,41	49,09
	dotacje udzielone z budżetu	1.900.539,56	1.709.376,30	89,94	2,91
	świadczenia na rzecz osób fiz.	1.260.816,00	1.152.774,78	91,43	1,96
	obsługa długu	109.000,00	102.029,22	93,60	0,17
	pozostałe wydatki bieżące	13.086.877,31	9.999.306,96	76,41	17
2	Wydatki majątkowe, w tym:	17.189.259,18	16.974.547,44	98,75	28,87
	zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16.968.698,83	16.788.987,09	98,94	28,55
	wpłaty na Fundusz Wsparcia	70.000,00	70.000,00	100	0,12
	dotacje	150.560,35	115.560,35	76,75	0,20
WYDATKI OGÓŁEM		63.175.370,05	58.800.737,74	93,08	100

3.1 Wydatki bieżące

W wydatkach wykonanych ogółem wydatki bieżące stanowiły 71,13%. Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, tj. 49,09%. Kwota dotacji udzielonych z budżetu obejmuje: dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe oraz wpłaty na fundusz wsparcia w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Kwota wydatków na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z wypłatą: świadczeń dla pracowników z tytułu bhp, ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, diet Zarządu i Rady Powiatu. Pozostałe wydatki bieżące związane są z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki budżetowe Powiatu.

Realizację wydatków w okresie 2022 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania /4:3/	Struktura
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	183.548,00	179.826,94	97,97	0,31
600	Transport i łączność	16.466.296,83	16.089.574,89	97,71	27,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.576.071,00	3.507.284,39	98,08	5,96
710	Działalność usługowa	618.899,75	586.501,93	94,77	1
750	Administracja publiczna	10.831.307,81	7.874.629,03	72,70	13,39
752	Obrona narodowa	9.500,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.568.668,00	5.455.052,99	97,96	9,28
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100	0,22
757	Obsługa długu publicznego	109.000,00	102.029,22	93,60	0,17
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.092.779,38	13.701.305,20	97,22	23,30
851	Ochrona zdrowia	1.280.035,60	1.212.112,08	94,69	2,06
852	Pomoc społeczna	5.936.378,63	5.804.261,46	97,77	9,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.815.184,05	1.800.677,94	99,20	3,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190.186,00	1.161.861,95	97,62	1,98
855	Rodzina	1.071.515,00	983.277,12	91,77	1,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	6.585,00	21,95	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.000,00	203.757,60	99,88	0,35
SUMA WYDATKÓW OGÓŁEM		63.175.370,05	58.800.737,74	93,08	100

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki, na: transport i łączność (27,36%); oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (25,28%); administrację publiczną (13,39%); pomoc społeczną (12,93%); bezpieczeństwo

publiczne i ochronę przeciwpożarową (9,28%). W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane ponad 90%. Znacznie niższe wykonanie wystąpiły w działach:

- 1) „750” (72,70%) – wydatki w tym dziale realizowały jednostki Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych oraz Starostwo Powiatowe w ramach ich funkcjonowania. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędnego prowadzenia gospodarki finansowej;
- 2) „900” (21,95%) – wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły realizacji zadań z ochrony środowiska (6.585 zł). Środki pochodziły z wpłat od Samorządu Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.752,25 zł. Wydatki na zadania z ochrony środowiska poniesiono w rozdziale 90019 w kwocie 6.585 zł jak również w rozdziale 02001 w kwocie 50.743,80 zł, w tym ze środków własnych 27.883,80 zł na wykonanie „Opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasów”.

Kwota niewykonanych wydatków ogółem to 4.374.632,31 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 766.174,99 zł, dotacje udzielone i wpłaty na fundusz 226.163,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.041,22 zł, obsługa długu 6.970,78 zł, zakupy i zadania inwestycyjne 179.711,74 zł, pozostałe wydatki 3.087.570,32 zł. Niewykonane wydatki stanowią 6,92% planowanych wydatków.

Przyczynami niewykonania wydatków względem planu, na które Zarząd nie miał wpływu, to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 766.174,99 zł absencja chorobowa (wynagrodzenie, zasiłki);
- 2) wydatki bieżące na projekty unijne (bez wynagrodzeń) 91.828,73 zł (obowiązujące wytyczne);
- 3) niewykonane wydatki na transport zbiorowy (r. 60004) względem planu to kwota 215.417,22 zł (zawieszenie kursów linii autobusowych spowodowane pandemią COVID-19).

Pozostałe niewykonane wydatki w kwocie 3.301.211,37 zł, (w tym niewykorzystana rezerwa 60.000 zł) związane między innymi z zakupem materiałów, usług, mediów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych itp. są trudne do precyzyjnego zaplanowania. Niewykonanie tych wydatków to również pozytywny aspekt wynikający z oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi budżetu.

3.2 Wydatki majątkowe

Na 31.12.2022 r. plan wydatków majątkowych wynosił **17.189.259,18 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zakupy i zadania inwestycyjne 16.968.698,83 zł (zakupy 263.000 zł; zadania 16.705.698,83 zł);
- b) dotacje celowe – 150.560,35 zł;
- c) wpłaty na Fundusze Wsparcia – 70.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 27,21% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonane wydatki majątkowe stanowiły 28,87% ogółem wykonanych wydatków.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2022 roku wyniosły 16.974.547,44 zł tj. 98,75% planu, w tym:

- a) zakupy i zadania inwestycyjne 16.788.987,09 zł tj. 98,94% planu;
- b) dotacje celowe 115.560,35 zł tj. 76,75% planu;

c) wpłaty na Fundusze Wsparcia 70.000 zł tj. 100% planu

Stopień realizacji zadań w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdz. §	N a z w a	Plan na 31.12.2022	Wydatki wykonane 2022 /6+7+8+9+10/	Finansowanie				
					Własne	RFIL	RFRD	Polski Ład	Dotacje j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieśniczej na drodze powiatowej 1121W i drodze krajowej nr 48"								
	60014 6050	x	862.214,38	862.214,38	254.492,78	-	353.228,83	-	254.492,77
2	"Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi"								
	60014 6050	x	45.000	0	-	-	-	-	-
3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Fałęcice - Nowe Miasto nad Pilicą"								
	60014 6050	x	89.790	89.790	89.790	-	-	-	-
4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1108W Olszowa - Kostrzyn; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	46.000	46.000	46.000	-	-	-	-
5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1117W Zacharzów - Smardzew; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	39.000	39.000	39.000	-	-	-	-
6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W w Białobrzegach, ul. Żeromskiego; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	25.000	24.600	24.600	-	-	-	-
7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Ksawerów Nowy; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	53.000	53.000	53.000	-	-	-	-
8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże"								
	60014 6050	x	1.381.529,31	1.381.529,31	431.433,13	-	950.096,18	-	-
9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów; dokumentacja projektowa"								

	60014 6050	x	38.000	38.000	38.000	-	-	-	-
10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1132W Siemiradz - Stary Kobylnik; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	64.000	64.000	64.000	-	-	-	-
11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1137W Wyśmierzyce, ul. Kościelna; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-
12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W w miejscowości Łępin; dokumentacja projektowa"								
	60014 6050	x	11.000	11.000	11.000	-	-	-	-
13	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce"								
	60014 6050 6370	x	8.487.104,06	8.451.733,47	728.677,71	-	-	7.125.000	598.055,76
14	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1105W Stanisławów – Pnie w miejscowości Stanisławów na odcinku od km 0+157 do km 2+184"								
	60014 6100	x	2.043.461,08	2.041.485,74	277.024,66	1.564.461,08	-	-	200.000
15	"Zakup frezarki do pni drzew"								
	60014 6060	x	38.000	0	-	-	-	-	-
16	"Zakup frezarki do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"								
	60014 6060	x	150.000	124.722	124.722	-	-	-	-
17	"Zakup kosiarki rotacyjnej"								
	60014 6060	x	35.000	34.440	34.440	-	-	-	-
18	„Zakup samochodu dostawczego"								
	60014 6060	x	40.000	39.900	39.900	-	-	-	-
Wydatki rozdział 60014			13.455.098,83	13.308.414,90	2.263.080,28	1.564.461,08	1.303.325,01	7.125.000,00	1.052.548,53
19	"Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim - dokumentacja projektowa"								
	70005 6050	x	38.000	38.000	38.000	-	-	-	-

20	"Modernizacja kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84 - dokumentacja projektowa"								
	70005 6050	x	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-
21	"Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Białobrzegach"								
	70005 6050	x	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-
22	„Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim: budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych”								
	70005 6050 6100	x	3.425.600	3.393.072,19	461.939,89	2.931.132, 30	-	-	-
Wydatki rozdział 70005			3.501.600,00	3.469.072,19	537.939,89	2.931.132,30	-	-	-
23	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji								
	71095 6639	x	35.059,35	35.059,35	35.059,35	-	-	-	-
Wydatki rozdział 71095			35.059,35	35.059,35	35.059,35	-	-	-	-
24	"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"								
	75410 6170	x	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-
Wydatki rozdział 75410			70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
25	„Dofinansowanie zakupu aparatu medycznego - Ultrasonografu"								
	85121 6230	x	49.352	49.352	49.352	-	-	-	-
26	„Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji"								
	85121 6230	x	21.149	21.149	21.149	-	-	-	-
27	Gmina Białobrzegi: dotacja celowa na zdanie "Przebudowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o."								
	85121 6610	x	35.000	0	-	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85121			105.501,00	70.501,00	70.501,00	-	-	-	-

28	Dofinansowanie zadania "Hospicjum stacjonarne - Gościniec Królowej Apostołów"								
	85195 6230	x	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85195			10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
29	"Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu - dokumentacja projektowa"								
	85202 6050	x	12.000	11.500	11.500	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85202			12.000,00	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-
X	Plan na 31.12.2022	Wydatki wykonane 2022 /6+7+8+9/	Finansowanie					Polski Ład	Dotacje j.s.t.
			Własne	RFIL	RFRD				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	17.189.259,18	16.974.547,44	2.998.080,52	4.495.593, 38	1.303.325, 01	7.125.000	1.052.548, 53		

Jak wynika z powyższego zestawienia niezrealizowane zostały dwa zadania inwestycyjne oraz jeden zakup inwestycyjny, a mianowicie:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi" (45.000 zł) – z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie będzie zrealizowane w 2023 roku.
- 2) „Gmina Białobrzegi: dotacja celowa na zadanie "Przebudowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o." (35.000 zł) – realizację zadania zaplanowano jako wydatki w formie dotacji dla Gminy Białobrzegi. Z uwagi na niezrealizowanie zadania przez Gminę Białobrzegi nie poniesiono wydatków w formie przekazania dotacji.
- 3) "Zakup frezarki do pni drzew" – zakup inwestycyjny zrealizowano w ramach zakupu "Zakup frezarki do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach".

Kwota niezrealizowanych zadań stanowi znikomy procent (0,47%) w porównaniu do zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych ogółem.

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków budżetu Powiatu (bieżących i majątkowych), procent wykonania wydatków, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawia tabela nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok” w części tabelarycznej sprawozdania.

4. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wynikający ze sprawozdania Rb 28S i Rb Z na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5.118,46	0,00
2	4040 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.454.269,18	0,00
3	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4.540,23	0,00
4	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270.524,31	0,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	249.531,26	0,00
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.482,52	0,00
7	4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.897,00	0,00
8	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	255.448,93	0,00
9	4210	Druki komunikacyjne, inne materiały	8.731,10	0,00
10	4260	Energia, woda, gaz	61.521,30	0,00
11	4280	Usługi zdrowotne	130,00	0,00
12	4300	Tablice rejestracyjne, opłaty, nieczystości, inne usługi	24.632,94	0,00
13	4360	Usługi telekomunikacyjne	1.408,05	0,00
14	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	188,21	0,00
15	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.771,20	0,00
16	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,95	0,00
17	4780	Składki od emerytur pomostowych	1.965,13	0,00
Razem zobowiązania jednostek wg sprawozdań Rb 28S			2.369.317,77	0,00
18	Kredyty długoterminowe (do spłaty w 2023 roku)		255.938,00	0,00
19	Kredyty długoterminowe (do spłaty w latach następnych)		1.627.403,92	0,00
Ogółem zobowiązania (Rb 28S + Rb Z)			4.252.659,69	0,00

W porównaniu do analogicznego okresu tj. 2021 roku zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb 28S są wyższe o kwotę 19.705,39 zł.

Wzrost zobowiązań wynika z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i uposażenia rocznego, pochodnych (składek ZUS i Fundusz Pracy), składek PFRON, ekwiwalentów i

równoważników pieniężnych Komendy powiatowej PSP, zakupu materiałów eksploatacyjnych, opłat za gaz, energię, usług oraz innych opłat co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		Różnica 2022/2021	
		ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem /5-3/	wymagalne /6-4/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5.118,46	0,00	+5.118,46	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.383.614,07	0,00	1.454.269,18	0,00	+70.655,11	0,00
3	Uposażenia żołnierzy oraz funkcjonariuszy	3.578,60	0,00	4.540,23	0,00	+961,63	0,00
4	Dodatkowe uposażenie roczne	243.600,53	0,00	270.524,31	0,00	+26.923,78	0,00
5	Składki ZUS	237.892,78	0,00	249.531,26	0,00	+11.638,48	0,00
6	Składki Fundusz Pracy	26.187,53	0,00	27.482,52	0,00	+1.294,99	0,00
7	Składka zdrowotna PUP	85.770,60	0,00	0,00	0,00	-85.770,60	0,00
	Składki PFRON	0,00	0,00	1.897,00	0,00	+1.897,00	0,00
8	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	213.718,36	0,00	255.448,93	0,00	+41.730,57	0,00
9	Materiały, wyposażenie	5.102,32	0,00	8.731,10	0,00	+3.628,78	0,00
10	Energia, gaz, woda	133.675,57	0,00	61.521,30	0,00	-72.154,27	0,00
11	Usługi zdrowotne	1.401,63	0,00	130,00	0,00	-1.271,63	0,00
12	Pozostałe usługi	11.831,61	0,00	24.632,94	0,00	+12.801,33	0,00
13	Usługi telekomunikacyjne	1.360,99	0,00	1.408,05	0,00	+47,06	0,00
	Oplaty na rzecz j.s.t.	0,00	0,00	188,21	0,00	+188,21	0,00
	Koszty post. Sądowego	0,00	0,00	1.771,20	0,00	+1.771,20	0,00
14	Wpłaty na PPK	137,66	0,00	157,95	0,00	+20,29	0,00
15	Składki od emerytur pomostowych	1.740,13	0,00	1.965,13	0,00	+225,00	0,00
Razem / Różnica		2.349.612,38	0,00	2.369.317,77	0,00	+19.705,39	0,00

Powyższe zobowiązania to zobowiązania krótkoterminowe i zostały zapłacone zgodnie z terminami zapłaty. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Powiatu z tytułu długu, tj. zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wynosi 1.883.341,92 zł w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu.

Poziom zadłużenia Powiatu z tytułu długu na 31.12.2022 r. wynosi 3,27% wykonanych dochodów i zmniejszył się o 1,56% w porównaniu do poziomu na 31.12.2021 r. (4,83%).

Na dzień 31.12.2022 r. wykonany wskaźnik obciążenia budżetu 2022 roku spłatą zadłużenia z tytułu kredytów wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do wykonanych dochodów wyniósł 1,03% i kształtował się poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 7,67%.

W 2022 roku Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji w związku z tym nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwała Budżetowa Powiatu na 2022 rok określała plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z niżej wymienionych ustaw:

- 1) ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

W okresie 2022 roku Powiat realizował zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, co przedstawiają poniższe zestawienia:

Ad. 1. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
na realizację zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(dochody i wydatki majątkowe)

L p	Dział, rozdział, § przychody/wydatki	Plan przychody	Wykonanie przychody	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	905	1.303.325,0 1	1.303.325,0 1	-	-	-	-
Razem przychody		1.303.325,0 1	1.303.325,0 1	100	-	-	-
1	600-60014-6050	-	-	-	353.228,83	353.228,83	
2	600-60014-6050	-	-	-	950.096,18	950.096,18	100
Razem wydatki		-	-	-	1.303.325,0 1	1.303.325,0 1	100

Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach i przeznaczone na realizację powiatowych zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych. W 2021 roku Powiat otrzymał z Funduszu środki w kwocie 1.303.325,01 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku, a mianowicie:

- 1) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieślniczej na drodze powiatowej 1121W i drodze krajowej nr 48" kwota 353.228,83 zł;
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże" kwota 950.096,18 zł.

Środki te w Uchwale Budżetowej na 2022 rok w kwocie 1.303.325,01 zł stanowiły przychody 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.

Ad. 2 rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia
na realizację zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(przychody, dochody i wydatki majątkowe)

Lp	Dział, rozdział, § przychody/wydatki	Plan przychody	Wykonanie przychody	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	905	4.495.593,38	4.495.593,38	-	-	-	-
Razem przychody		4.495.593,38	4.495.593,38	100	-	-	-
1	600-60014-6100	-	-	-	1.564.461,08	1.564.461,08	-
2	700-70005-6100	-	-	-	2.931.132,30	2.931.132,30	-
Razem wydatki		-	-	-	4.495.593,38	4.495.593,38	100

W latach 2020 – 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat otrzymał środki w kwocie 9.727.119 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 6.531.525,62 zł. Pozostała kwota do wykorzystania w wysokości 4.495.593,38 zł została wprowadzona do Uchwały Budżetowej na 2022 rok jako przychody 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 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105W Stanisławów – Pnie w miejscowości Stanisławów na odcinku od km 0+157 do km 2+184" kwota 1.564.461,08 zł;
- 2) „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim: budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych" kwota 2.931.132,30 zł).

Zgodnie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w dniu 10.01.2023 r. podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Informacja była przedmiotem porządku obrad sesji Rady Powiatu w dniu 12.01.2023 r.

Ad. 3 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
opłaty z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej (dochody i wydatki)

Lp	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	852-85202-0690	3.366.800	3.512.262,92	-	-	-	-
Razem dochody		3.366.800	3.512.262,92	104,32	-	-	-
1	852-85202-3020	-	-	-	4.400	4.352,87	-
2	852-85202-4010	-	-	-	2.557.463,74	2.544.578,02	-
3	852-85202-4040	-	-	-	177.700	177.688,16	-
4	852-85202-4110	-	-	-	444.443,67	441.039,36	-
5	852-85202-4120	-	-	-	44.051,47	42.462,44	-
6	852-85202-4170	-	-	-	50.000	48.901	-
7	852-85202-4210	-	-	-	155.000	153.954,31	-
8	852-85202-4220	-	-	-	300.134	296.971,48	-
9	852-85202-4230	-	-	-	56.100	51.112,31	-
10	852-85202-4260	-	-	-	207.500	195.152,21	-
11	852-85202-4270	-	-	-	20.000	18.294,77	-
12	852-85202-4280	-	-	-	500	480	-
13	852-85202-4300	-	-	-	68.600	65.351,74	-
14	852-85202-4360	-	-	-	3.500	3.011,96	-
15	852-85202-4410	-	-	-	3.000	2.929,02	-
16	852-85202-4430	-	-	-	9.000	8.169,54	-
17	852-85202-4440	-	-	-	96.422	96.422	-
18	852-85202-4480	-	-	-	7.000	6.735	-
19	852-85202-4520	-	-	-	24	24	-
20	852-85202-4700	-	-	-	1.700	1.469	-
21	852-85202-4780	-	-	-	25.903,95	25.357,34	-
22	852-85202-6050	-	-	-	12.000	11.500	-
Razem wydatki		-	-	-	4.244.442,83	4.195.956,23	98,86

Z art. 62 ust. 3 ustawy wynika, że opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przeznaczają się na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Powiat w 2022 roku uzyskał dochody z w/w tytułu w kwocie 3.512.262,92 zł. Wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie Domu Pomocy

Spółecznej w Niedabyli wyniosły 4.195.956,23 zł, w tym finansowane: 483.500 zł z dotacji z budżetu Państwa; 3.512.262,92 zł odpłatność mieszkańców; 61.500 zł środki Funduszu COVID-19 oraz 138.693,31 zł środki Powiatu.

Ad. 4 rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody i wydatki bieżące)

Lp	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90019-0690	30.000	14.752,25	-	-	-	-
Razem dochody		30.000	14.752,25	48,17	-	-	-
1	020-02001-4300	-	-	-	27.883,80	27.883,80	-
2	900-90019-4300	-	-	-	12.000	5.507	-
3	900-90019-4700	-	-	-	3.000	1.078	-
Razem wydatki		-	-	-	42.883,80	34.468,80	-

Z art. 403 ust. 1 ustawy wynika, że do zadań Powiatu należy finansowanie zadań ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z opłat i kar środowiskowych. Powiat w 2022 roku uzyskał dochody z w/w tytułów w kwocie 14.752,25 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 34.468,80 zł i zostały sfinansowane w całości z wpływów z opłat i kar środowiskowych w kwocie 14.752,25 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 27.883,80 zł.

6. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

W omawianym okresie realizowane były wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan i wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Dział, rozdział, § wydatki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80152-2540	201.396	201.080,92	99,84
2	801-80152-4110	131.212	131.212	100
3	801-80152-4120	17.251	17.251	100
4	801-80152-4210	12.927	12.927	100
5	801-80152-4240	9.949	9.949	100
6	801-80152-4710	5.048,85	5.042,16	99,97
7	801-80195-4790	776.994,72	776.994,72	100
Razem wydatki		1.154.778,57	1.154.456,80	99,97

7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU

Plan dotacji ogółem na 31.12.2022 r. to kwota 2.051.099,91 zł (bieżące, majątkowe), w tym:

- 1) dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 731.459,35 zł;
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.319.640,56 zł.

Plan i wykonanie dotacji w podziale na rodzaje (podmiotowe, przedmiotowe, celowe) przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział §	Treść	Dotacje - plan na 31.12.2022/ w zł. /			Wykonanie 2022	%
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora fin. publicznych		Nazwa jednostki					
710		Urząd Marszałkowski w Warszawie - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"					
	71095 § 6639	x	-	-	35.059,35	35.059,35	100
801		Powiaty: Grójecki, Gostyniński, Miński, Szydłowiecki - "Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas zawodowych"					
	80140 § 2320	x	-	-	100.000	70.792	70,79
851		Gmina Białobrzegi - "Przebudowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o."					
	85121 § 6610	x	-	-	35.000	0,00	0
853		Powiat Radomski - "Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzeskiego"					
	85321 § 2320	x	-	-	83.400	83.400	100
855		Powiaty: Rodziny zastępcze - "Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Białobrzeskiego"					
	85508 § 2320		-	-	245.000	228.867,52	93,42
855		Powiaty: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Wydatki związane z pobytem dzieci z Powiatu Białobrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych"					
	85510 § 2320	x	-	-	29.000	24.488	84,44
921		Powiat Radomski - "Wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”"					
	92113 § 2710		-	-	5.000	5.000	0
921		Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach"					
	92116 § 2480		89.000	-	-	88.757,60	99,73

921	Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach"						
	92116 § 2800	x	-	-	110.000	110.000	100
Razem jednostki sektora finansów publicznych			89.000,00	-	642.459,35	646.364,47	88,37
Jednostki nie należące do sektora fin. publicznych	Nazwa zadania						
600	Rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym						
	60004 § 2630	x	-	600.000	-	459.710,11	76,62
755	Organizacje pozarządowe (Fundacja) - świadczenie w ramach zorganizowanego przez Powiat Białobrzegi punktu, nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego						
	75515 § 2360	x	-	-	64.020	64.020	100
801	"Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej - Liceum ogólnokształcącego dla młodzieży"						
	80120 § 2340	x	-	-	1.799,56	1.799,56	100
801	"Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej - Liceum ogólnokształcącego dla młodzieży"						
	80120 § 2540	x	283.604	-	-	283.140,59	99,84
801	"Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej - Liceum ogólnokształcącego dla młodzieży"						
	80152 § 2540	x	201.396	-	-	201.080,92	99,84
851	Podmioty wykonujące działalność leczniczą - "Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji"						
	85121 § 6230	x	-	-	21.149	21.149	100
851	Podmioty wykonujące działalność leczniczą - "Dofinansowanie zakupu aparatu medycznego - Ultrasonografu"						
	85121 § 6230	x	-	-	49.352	49.352	100
851	Podmioty wykonujące działalność leczniczą - "Hospicjum stacjonarne - Gościniec Królowej Apostołów"						
	85195 § 6230	x	-	-	10.000	10.000	100

853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - "Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzskiego"						
	85311 § 2580	x	88.320	-	-	88.320	100
Razem jednostki nie należące do sektora fin. publicznych			573.320	600.000,00	146.320,56	1.178.572,18	89,31
Ogółem			662.320,00	600.000,00	788.779,91	1.824.936,65	88,97

Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

W rozdziale 60004 § 2630 realizowane były wydatki w formie dotacji dla przewoźnika wykonującego zadanie transportu zbiorowego, na realizację których otrzymujemy dotację z Samorządu Województwa na podstawie składanych wniosków. Plan dotacji to rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Trudno jest więc precyzyjnie określić plan ponieważ jego wysokość uzależniona jest od ilości osób uprawnionych, a ta jest dosyć zmienna. Dotacja w rozdziale 85121 § 6610 zaplanowana była dla Gminy Białobrzegi na realizację zadania pn. "Przebudowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o.". Z uwagi na niezrealizowanie zadania przez Gminę Białobrzegi nie poniesiono wydatków w formie przekazania dotacji.

8. DOTACJE ORAZ ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Plan budżetu Powiatu zawierał dochody ze źródeł zewnętrznych z tytułu:

- 1) Dotacji z budżetu Państwa na zadania własne (bieżące): realizacja programu „Za życiem”, działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej.
- 2) Dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bieżące i majątkowe): czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, realizacja zadań geodezji i kartografii, wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wydatki związane z obroną narodową, wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nieodpłatna pomoc prawna, składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, orzekanie o niepełnosprawności, realizacja programu „500+”.
- 3) Dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień, umów (bieżące): realizacja zadania transportu zbiorowego oraz pieczy zastępczej.
- 4) Dotacji przedmiotowej (bieżące): rekompensata dla przewoźnika w ramach realizacji zadania transportu zbiorowego.
- 5) Dotacji z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego (bieżące): dotacja z Samorządu Województwa na działalność Biblioteki.

- 6) Środków od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (bieżących): wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
- 7) Środków z funduszy celowych na realizację zadań bieżących: transportu zbiorowego (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych), wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy).
- 8) Środków z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (R. F. R. D.).
- 9) Środków od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
- 10) Dotacji z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego (majątkowe).
- 11) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (bieżące)	694.856,00	664.557,39	694.856,00	664.557,39	95,64	95,64
750 – 75045	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	100,00	100,00
§ 2120	8.560,00	8.560,00	-	-	100,00	-
§ 3030	-	-	8.560,00	8.560,00	-	100
752 – 75295	85.752,00	83.632,00	85.752,00	83.632,00	97,53	97,53
§ 2130	85.752,00	83.632,00	-	-	97,53	-
801 – 80115	-	-	85.752,00	83.632,00	-	97,53
§ 4210	-	-	31.680,00	29.568,00	-	93,33
§ 4240	-	-	54.072,00	54.064,00	-	99,99
754 – 75421	45.960,00	45.960,00	45.960,00	45.960,00	100,00	100,00
§ 2120	45.960,00	45.960,00	-	-	100,00	-
§ 4300	-	-	45.960,00	45.960,00	-	100
801 – 80195	71.084,00	42.905,39	71.084,00	42.905,39	60,36	60,36
§ 2120	71.084,00	42.905,39	-	-	60,36	-
§ 4110	-	-	6.975,00	2.647,08	-	37,95
§ 4120	-	-	1.000,00	379,22	-	37,92
§ 4170	-	-	40.787,00	19.079,60	-	46,78
§ 4240	-	-	2.322,00	799,49	-	34,43
§ 4300	-	-	20.000,00	20.000,00	-	100
852 – 85202	483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00	100	100
§ 2130	483.500,00	483.500,00	-	-	100	-
§ 4010	-	-	390.930,00	390.930,00	-	100
§ 4040	-	-	30.770,00	30.770,00	-	100
§ 4110	-	-	3.650,00	3.650,00	-	100
§ 4120	-	-	400,00	400,00	-	100
§ 4170	-	-	30.000,00	30.000,00	-	100
§ 4260	-	-	27.500,00	27.500,00	-	100

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4780	-	-	250,00	250,00	-	100
II. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące i majątkowe)	8.033.603,75	7.966.622,34	8.033.603,75	7.966.622,34	99,17	99,17
700 – 70005	47.471,00	24.127,70	47.471,00	24.127,70	50,83	50,83
§ 2110	47.471,00	24.127,70	-	-	50,83	-
§ 4010	-	-	10.206,00	10.206,00	-	100
§ 4110	-	-	1.754,00	1.751,92	-	99,88
§ 4120	-	-	40,00	40,00	-	100
§ 4210	-	-	15.000,00	9.753,90	-	65,03
§ 4300	-	-	20.471,00	2.375,88	-	11,61
710 – 71012	128.219,40	128.204,73	128.219,40	128.204,73	99,99	99,99
§ 2110	128.219,40	128.204,73	-	-	99,99	-
§ 4010	-	-	49.920,00	49.920,00	-	100
§ 4110	-	-	8.142,10	8.142,10	-	100
§ 4120	-	-	47,30	32,63	-	68,99
§ 4300	-	-	70.110,00	70.110,00	-	100
710 – 71015	410.621,00	410.616,50	410.621,00	410.616,50	100	100
§ 2110	410.621,00	410.616,50	-	-	100	-
§ 4010	-	-	117.300,00	117.299,57	-	100
§ 4020	-	-	185.900,00	185.899,72	-	100
§ 4040	-	-	18.850,00	18.849,04	-	99,99
§ 4110	-	-	54.911,00	54.910,88	-	100
§ 4120	-	-	6.881,00	6.880,77	-	100
§ 4210	-	-	6.492,00	6.491,78	-	100
§ 4260	-	-	2.358,00	2.357,52	-	99,98
§ 4280	-	-	120,00	120,00	-	100
§ 4300	-	-	3.615,00	3.614,10	-	99,98
§ 4360	-	-	600,00	599,88	-	99,98
§ 4410	-	-	7.815,00	7.814,59	-	99,99
§ 4440	-	-	5.405,00	5.404,65	-	99,99
§ 4480	-	-	374,00	374,00	-	100
750 – 75011	43.754,95	43.754,95	43.754,95	43.754,95	100	100
§ 2110	43.754,95	43.754,95	-	-	100	-
§ 4010	-	-	37.215,10	37.215,10	-	100
§ 4110	-	-	6.539,85	6.539,85	-	100
750 – 75045	11.410,00	11.409,01	11.410,00	11.409,01	99,99	99,99
§ 2110	11.410,00	11.409,01	-	-	99,99	-
§ 3030	-	-	375,00	374,44	-	99,85
§ 4110	-	-	1.286,00	1.285,92	-	99,99
§ 4120	-	-	185,00	184,24	-	99,59
§ 4170	-	-	7.520,00	7.520,00	-	100
§ 4210	-	-	1.786,00	1.785,60	-	99,98

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4220	-	-	133,00	133,43	-	100,32
§ 4700	-	-	125,00	125,38	-	100,30
752 – 75212	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0	0
§ 2110	9.500,00	0,00	-	-	0	-
§ 4210	-	-	3.200,00	0,00	-	0
§ 4220	-	-	1.100,00	0,00	-	0
§ 4300	-	-	5.200,00	0,00	-	0
754 – 75411	5.139.438,00	5.139.159,29	5.139.438,00	5.139.159,29	99,99	99,99
§ 2110	5.139.438,00	5.139.159,29	-	-	99,99	-
§ 3020	-	-	48,00	47,30	-	98,54
§ 3070	-	-	158.044,00	158.042,38	-	100
§ 4010	-	-	50.467,00	50.464,84	-	100
§ 4020	-	-	56.412,00	56.403,51	-	99,98
§ 4040	-	-	1.121,00	1.120,41	-	99,95
§ 4050	-	-	3.292.199,00	2.975.117,37	-	100
§ 4060	-	-	178.416,00	247.481,28	-	100
§ 4070	-	-	245.517,00	251.424,31	-	100
§ 4080	-	-	120.375,00	120.375,00	-	100
§ 4110	-	-	18.740,00	18.649,00	-	99,51
§ 4120	-	-	2.001,00	1.847,29	-	92,32
§ 4180	-	-	657.146,00	657.143,06	-	100
§ 4210	-	-	109.030,00	109.028,88	-	100
§ 4220	-	-	2.501,00	2.499,06	-	99,92
§ 4230	-	-	1.950,00	1.949,96	-	100
§ 4260	-	-	117.629,00	117.628,61	-	100
§ 4270	-	-	45.207,00	45.206,35	-	100
§ 4280	-	-	11.619,00	11.619,00	-	100
§ 4300	-	-	57.782,00	57.779,45	-	100
§ 4360	-	-	5.187,00	5.186,15	-	99,98
§ 4410	-	-	699,00	698,50	-	99,93
§ 4430	-	-	2.799,00	2.799,00	-	100
§ 4440	-	-	4.191,00	4.190,68	-	99,99
§ 4510	-	-	358,00	357,59	-	99,89
755 – 75515	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100
§ 2110	132.000,00	132.000,00	-	-	100	-
§ 2360	-	-	64.020,00	64.020,00	-	100
§ 4210	-	-	7.920,00	7.920,00	-	100
§ 4300	-	-	60.060,00	60.060,00	-	100
851 – 85156	1.154.934,60	1.122.949,12	1.154.934,60	1.122.949,12	97,23	97,23
§ 2110	1.154.934,60	1.122.949,12	-	-	97,23	-
§ 4130	-	-	1.154.934,60	1.122.949,12	-	97,23
852 – 85203	818.759,80	816.909,04	675.878,00	675.839,92	99,77	99,77
§ 2110	818.759,80	816.909,04	-	-	99,77	-
§ 4010	-	-	468.412,50	468.412,50	-	100
§ 4040	-	-	29.047,73	29.047,73	-	100

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4110	-	-	80.062,62	80.062,62	-	100
§ 4120	-	-	9.393,42	9.393,42	-	100
§ 4210	-	-	139.915,46	138.330,49	-	98,87
§ 4260	-	-	23.426,98	23.426,98	-	100
§ 4280	-	-	1.020,00	1.020,00	-	100
§ 4300	-	-	42.976,29	42.710,50	-	99,38
§ 4360	-	-	1.804,77	1.804,77	-	100
§ 4390	-	-	369,00	369,00	-	100
§ 4410	-	-	225,57	225,57	-	100
§ 4430	-	-	3.282,25	3.282,25	-	100
§ 4440	-	-	13.553,21	13.553,21	-	100
§ 4700	-	-	5.270,00	5.270,00	-	100
853 – 85321	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	100	100
§ 2110	64.550,00	64.550,00	-	-	100	-
§ 2320	-	-	64.550,00	64.550,00	-	100
853 – 85395	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	100	
§ 2110	13.860,00	13.860,00	-	-	100	-
§ 3110	-	-	13.860,00	13.860,00	-	100
855 – 85508	59.085,00	59.085,00	59.085,00	59.085,00	100	100
§ 2160	59.085,00	59.085,00	-	-	100	-
§ 3110	-	-	58.500,00	58.500,00	-	100
§ 4010	-	-	489,00	489,00	-	100
§ 4110	-	-	84,00	84,00	-	100
§ 4120	-	-	12,00	12,00	-	100
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. (bieżące)	97.700,00	137.455,20	141.328,46	137.455,20	140,69	97,26
600 – 60004	77.700,00	73.826,74	77.700,00	73.826,74	95,02	95,02
§ 2320	77.700,00	73.826,74	-	-	95,02	-
§ 4300	-	-	77.700,00	73.826,74	-	95,02
855 – 85508	20.000,00	63.628,46	63.628,46	63.628,46	328,14	100
§ 2320	20.000,00	63.628,46	-	-	328,14	-
§ 3110	-	-	63.628,46	63.628,46	-	100
IV. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy (bieżące)	374.926,00	285.777,80	374.926,00	234.909,95	76,22	62,66
754 – 75495	287.270,00	198.830,00	287.270,00	198.830,00	69,21	69,21
§ 2100	287.270,00	198.830,00	-	-	69,21	-
§ 4300	-	-	287.270,00	198.830,00	-	69,21
758 – 75814	86.826,00	86.826,00	86.826,00	35.958,15	100	41,41
§ 2130	86.826,00	86.826,00	-	-	100	-
801 – 80115	-	-	19.527,30	8.392,95	-	42,98
§ 4750	-	-	16.137,40	7.125,93	-	44,16
§ 4850	-	-	3.389,90	1.267,02	-	37,38

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801-80117	-	-	9.134,70	2.532,87	-	27,73
§ 4750	-	-	7.382,60	2.149,91	-	29,12
§ 4850	-	-	1.752,10	382,96	-	21,86
801-80120	-	-	58.164,00	25.032,33	-	43,04
§ 2340	-	-	1.799,56	1.799,56	-	100
§ 4350	-	-	17.424,00	2.662,00	-	15,28
§ 4370	-	-	20.610,84	9.100,00	-	44,15
§ 4740	-	-	1.632,05	1.632,05	-	100
§ 4750	-	-	13.451,98	7.973,91	-	59,28
§ 4850	-	-	3.245,57	1.864,81	-	57,46
853-85395	800,00	91,80	800,00	91,80	11,48	11,48
§ 2100	800,00	91,80	-	-	11,48	-
§ 4370	-	-	800,00	91,80	-	11,48
855-85595	30,00	30,00	30,00	30,00	100	100
§ 2100	30,00	30,00	-	-	100	-
§ 4350	-	-	30,00	30,00	-	100
V. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (bieżące)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
921 – 92116	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
§ 2710	110.000,00	110.000,00	-	-	100	-
§ 2800	-	-	110.000,00	110.000,00	-	100
VI. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (bieżących)	154.608,00	153.245,99	154.608,00	151.530,11	99,12	98,88
020 – 02001	154.608,00	153.245,99	154.608,00	151.530,11	99,12	98,88
§ 2460	154.608,00	153.245,99	-	-	99,12	-
§ 3030	-	-	131.748,00	128.670,11	-	97,66
§ 4300	-	-	22.860,00	22.860,00	-	100
VII. Środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.820.032,05	1.757.967,75	1.820.032,05	1.757.967,75	96,59	96,59
600 – 60004	1.479.333,00	1.417.268,70	1.479.333,00	1.417.268,70	95,80	95,80
§ 2170	1.479.333,00	1.417.268,70	-	-	95,80	-
§ 4300	-	-	1.479.333,00	1.417.268,70	-	95,80
852-85202	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100	100
§ 2180	61.500,00	61.500,00	-	-	100	-
§ 4010	-	-	37.874,74	37.874,74	-	100
§ 4110	-	-	6.521,94	6.521,94	-	100
§ 4120	-	-	614,25	614,25	-	100
§ 4300	-	-	16.100,00	16.100,00	-	100
§ 4780	-	-	389,07	389,07	-	100

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
853 – 85333	279.199,05	279.199,05	279.199,05	279.199,05	100	100
§ 2690	279.199,05	279.199,05	-	-	100	-
§ 4010	-	-	238.244,77	238.244,77	-	100
§ 4110	-	-	40.954,28	40.954,28	-	100
VIII. Środki z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	319,68	100
758 – 75816	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	100	100
§ 6370	7.125.000,00	7.125.000,00	-	-	100	-
600-60014	-	-	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100
§ 6050	-	-	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100
IX. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (majątkowe)	1.052.548,53	1.052.548,53	1.052.548,53	1.052.548,53	100	100
600 – 60014	1.052.548,53	1.052.548,53	1.052.548,53	1.052.548,53	100	100
§ 6300	1.052.548,53	1.052.548,53	-	-	100	-
§ 6050	-	-	1.052.548,53	1.052.548,53	-	100
OGÓLEM	19.463.274,33	19.253.175,00	19.506.902,79	19.200.591,27	98,92	98,43

Realizacja zadań finansowanych dotacjami (zadania zlecone) oraz współfinansowanych dotacjami i środkami zewnętrznymi odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi umowami i porozumieniami.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami w kwocie 52.583,73 zł to:

- 1) niewydatkowana dotacja na wypłatę ekwiwalentów zalesiania w kwocie 1715,88 zł, która zgodnie z ustaleniami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wydatkowana w 2023 r.
- 2) dodatkowe środki z Funduszu Pomocy w kwocie 50.867,85 zł jako wsparcie w realizacji 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym. Czekamy na informację Ministra Finansów w zakresie zagospodarowania bądź zwrotu środków.

9. REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

9.1 Wydatki bieżące

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano realizację projektów

finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację projektów pochodziły z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu z 2021 r wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochodów z dotacji zaplanowanych w budżecie 2022 roku.

9.1.1 Projekty jednoroczne

„Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”

Lp	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2051	275.183,68	220.146,94	-	-	-	-
Razem dochody		275.183,68	220.146,94	80	-	-	-
1	801-80195-4011	-	-	-	2.356,40	2.356,40	-
2	801-80195-4111	-	-	-	522,64	522,64	-
3	801-80195-4121	-	-	-	74,88	74,88	-
5	801-80195-4211	-	-	-	273,00	273,00	-
6	801-80195-4301	-	-	-	271.956,76	273956,76	-
Razem wydatki		-	-	-	275.183,68	275.183,68	100

Realizacja projektu odbywała się w 2022 roku. Zgodnie z wytycznymi projektu otrzymaliśmy 80% planowanych dochodów, które wydatkowaliśmy w całości. Pozostała kwota wydatków w wysokości 55.036,74 zł została poniesiona ze środków własnych, które po weryfikacji końcowego wniosku o płatność zostaną zrefundowane do budżetu Powiatu.

„Cyfrowy powiat”

Lp	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	750-75095-2057	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
Razem dochody		100.000,00	100.000,00	100	-	-	-
1	750-75095-4217	-	-	-	87.220,00	3.936,00	-
2	750-75095-4307	-	-	-	12.780,00	0,00	-
Razem wydatki		-	-	-	100.000,00	3.936,00	4,51

Realizacja projektu pierwotnie została zaplanowana w całości w 2022 roku jako projekt jednoroczny. Ze względu na otrzymanie środków w grudniu, a tym samym zaistniałe trudności w dostępie do odpowiedniego sprzętu komputerowego (ogólnopolska realizacja grantów), nie udało się w tak krótkim okresie czasu wyłonić dostawców i dokonać w całości zakupów. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.936 zł. Podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umożliwiła poniesienie wydatków do 31.10.2023 roku. Dlatego też dalsza realizacja projektu będzie się odbywała jako przedsięwzięcie wieloletnie

wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć w 2023 roku z limitem wydatków 96.064 zł.

Zestawienie ogółem projektów jednorocznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Dochody	375.183,68	320.146,94	-	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		375.183,68	320.146,94	85,33	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	375.183,68	279.119,68	-
Ogółem wydatki					375.183,68	279.119,68	74,40

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami opisano pod tabelami poszczególnych projektów.

9.1.2 Projekty wieloletnie

„Ocalmy od zapomnienia”
realizacja 2018 – 2021

Lp.	Dział, rozdział, § przychody/ wydatki	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	11.904,77	11.904,77	100	-	-	-
Razem przychody		11.904,77	11.904,77	100	-	-	-
1	801-80195-2951	-	-	-	7.623,30	7.623,30	-
2	801-80195-4211	-	-	-	4.281,47	4.281,77	-
Razem wydatki					11.904,77	11.904,77	100

Realizacja projektu zakończyła się w 2021 roku. Na koniec 2021 roku pozostały do rozliczenia środki w kwocie 11.904,77 zł i w budżecie 2022 roku zaplanowane zostały jako przychody na wydatki związane z końcowym rozliczeniem. Ponieważ rozliczenie realizowanego projektu odbywało się w walucie EURO, dlatego też zwrot na podstawie informacji Narodowej Agencji Programu „Erasmus+” nastąpił również w tej walucie i wynosił po przeliczeniu na walutę polską 7.623,30 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.281,47 zł (11.904,77 zł minus 7.623,30 zł) nie podlegała dalszemu rozliczeniu w ramach projektu i pozostała w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na wydatki dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych związane z upowszechnianiem i promocją projektu.

„Staszic zawodowców w Europie”
realizacja 2020 – 2022

Lp.	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2051	132.611,00	135.604,38	-	-	-	-
Razem dochody		132.611,00	135.604,38	102,26	-	-	-
1	801-80195-4011	-	-	-	3.343,00	3.343,00	-
2	801-80195-4111	-	-	-	2.846,00	2.846,00	-
3	801-80195-4121	-	-	-	406,64	406,54	-
4	801-80195-4171	-	-	-	13.204,00	13.204,00	-
5	801-80195-4301	-	-	-	98.915,00	98.915,00	-
Razem wydatki					118.714,64	118.714,64	100

Na realizację wydatków zaangażowano środki własne, tj. w 2021 roku 16.889,74 zł oraz w 2022 roku 118.714,64 zł, ogółem 135.604,38 zł. Po weryfikacji końcowego wniosku o płatność otrzymaliśmy w całości zwrot. Realizacja projektu zakończona.

„Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”
realizacja 2022 – 2023

Lp.	Dział, rozdział, § dochody/ wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2051	263.457,22	217.744,55	-	-	-	-
Razem dochody		263.457,22	217.744,55	82,65	-	-	-
1	801-80195-4011	-	-	-	590,16	590,10	-
2	801-80195-4111	-	-	-	468,00	345,45	-
3	801-80195-4121	-	-	-	67,26	35,04	-
4	801-80195-4171	-	-	-	2.145,81	1.430,00	-
5	801-80195-4211	-	-	-	4.002,00	2.863,33	-
6	801-80195-4301	-	-	-	256.183,99	238.859,83	-
Razem wydatki					263.457,22	244.123,75	92,66

W 2022 roku wydatkowano w całości otrzymane środki z dotacji oraz zaangażowano własne środki w wysokości 26.379,20 zł, które po weryfikacji końcowego wniosku o płatność zostaną zwrócone w 2023 roku.

„Zagrajmy razem”
realizacja 2019 – 2021

Lp.	Dział, rozdział, § dochody	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2057	10.541,00	10.541,90	100			
Razem przychody/dochody		10.541,00	10.541,90	100	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki					-	-	-

Kwota 10.541,90 zł to zaangażowane środki własne na realizację projektu w 2021 roku, które po weryfikacji końcowego wniosku o płatność zostały zrefundowane i jako dochody wpłynęły w 2022 roku do budżetu Powiatu. Realizacja projektu zakończona w 2021 roku.

Zestawienie ogółem projektów wieloletnich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	11.904,77	11.904,77	100	-	-	-
2	Dochody	406.609,22	363.890,83	89,49	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		418.513,99	375.795,60	89,79	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	394.076,63	374.743,16	-
Ogółem wydatki					394.076,33	374.743,16	95,09

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami opisano pod tabelami poszczególnych projektów.

9.2 Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako partnera wiodącego, natomiast Powiat jako partner projektu przekazuje dotację w ramach wkładu własnego. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 35.059,35 zł.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2022 roku Powiat Białobrzegi kontynuował realizację przedsięwzięć z poprzednich lat oraz rozpoczął realizację nowych według „Wykazu Przedsięwzięć” na 31.12.2022 r., a mianowicie:

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

1) „Staszic zawodowiec w Europie”; cel projektu: mobilność edukacyjna.

- okres realizacji: 2020-2022;
- łączne nakłady finansowe: 663.059,09 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 118.714,64 zł.

Od początku realizacji otrzymaliśmy środki w kwocie 530.447,27 zł. Do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 663.059,09 zł, w tym w omawianym okresie 118.714,64 zł. Na realizację wydatków wykorzystano w całości otrzymaną kwotę dotacji oraz zaangażowano środki własne w kwocie 16.889,74 zł. W wyniku weryfikacji końcowego wniosku o płatność otrzymaliśmy środki w kwocie 135.604,38 zł. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków unijnych. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

2) „Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”; cel projektu: doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwój kompetencji językowych, społecznych.

- okres realizacji: 2022-2023;
- łączne nakłady finansowe: 272.180,68 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 263.457,22 zł.

Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy wstępnie środki w kwocie 217.744,55 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 244.123,75 zł. Na realizację wydatków wykorzystano w całości otrzymaną kwotę dotacji oraz zaangażowano środki własne w kwocie 26.379,20 zł, które będą zwrócone po weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków unijnych.

3) „Za życiem” w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin. Celem przedsięwzięcia jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Przedsięwzięcie finansowane w całości z budżetu Państwa.

- okres realizacji: 2022 – 2026;
- łączne nakłady finansowe: 394.284 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 51.084 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 22.905,39 zł. Przedsięwzięcie finansowane w całości z budżetu Państwa.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- 1) "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako partnera wiodącego, natomiast Powiat jako partner projektu przekazuje dotację w ramach wkładu własnego.
okres realizacji lata 2016 – 2022;
 - łączne nakłady finansowe: 287.976,35 zł;
 - limit wydatków na 2022 rok: 35.059,35 zł.Od początku realizacji wydatkowano kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 287.976,35 zł. Uchwałą Rady Powiatu nr LIX/283/2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Pronozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2023 – 2031 wprowadzono wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 296.846,03 zł natomiast limit wydatków na 2023 rok 28.263,96 zł.
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże" – przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym
 - okres realizacji lata 2021 – 2022;
 - łączne nakłady finansowe: 1.695.399,04 zł;
 - limit wydatków na 2022 rok: 1.381.529,31 zł.Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.695.399,04 zł, w tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 1.381.529,31 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105W Stanisławów – Pnie w miejscowości Stanisławów na odcinku od km 0+157 do km 2+184” – przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym
 - okres realizacji lata 2021 – 2022;
 - łączne nakłady finansowe: 2.104.961,08 zł;
 - limit wydatków na 2022 rok: 2.043.461,08 zł.Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 2.104.961,08 zł, w tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.043.461,08 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
- 4) „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim: budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych” – poprawa infrastruktury lokalowej budynków użyteczności publicznej.
 - okres realizacji lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe: 3.494.467,70 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 3.425.600 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3.461.939,89 zł, w tym w 2022 roku 3.393.072,19 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

- 5) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieśniczej na drodze powiatowej 1121W i drodze krajowej nr 48" – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

- okres realizacji lata 2021 – 2022;
- łączne nakłady finansowe: 862.214,38 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 862.214,38 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano w 2022 roku kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 862.214,38 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

- 6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Falęcice - Nowe Miasto nad Pilicą" – przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym

- okres realizacji lata 2021 – 2022;
- łączne nakłady finansowe: 89.790 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 89.790 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano w 2022 roku kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 89.790 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

- 7) "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.

- okres realizacji lata 2022 – 2023;
- łączne nakłady finansowe: 15.687.104,06 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 8.487.104,06 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 7.200.000 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano w 2022 roku kwotę 8.451.733,47 zł.

- 8) "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.

- okres realizacji lata 2022 – 2023;
- łączne nakłady finansowe: 8.550.000 zł;
- limit wydatków na 2022 rok: 0,00 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 8.550.000 zł.

Wydatki w wysokości łącznych nakładów finansowych w kwocie 8.550.000 zł zaplanowane są na 2023 rok.

- 9) "Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury sportowej" – poprawa infrastruktury lokalowej budynków użyteczności publicznej
- okres realizacji lata 2022 – 2023;
 - łączne nakłady finansowe: 4.525.000 zł;
 - limit wydatków na 2022 rok: 0,00 zł;
 - limit wydatków na 2023 rok: 4.525.000 zł.
- Wydatki w wysokości łącznych nakładów finansowych w kwocie 4.525.000 zł zaplanowane są na 2023 rok.
- 10) "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.
- okres realizacji lata 2022 – 2023;
 - łączne nakłady finansowe: 3.520.000 zł;
 - limit wydatków na 2022 rok: 0,00 zł;
 - limit wydatków na 2023 rok: 3.520.000 zł.
- Wydatki w wysokości łącznych nakładów finansowych w kwocie 3.520.000 zł zaplanowane są na 2023 rok.
- 11) "Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.
- okres realizacji lata 2022 – 2023;
 - łączne nakłady finansowe: 731.000 zł;
 - limit wydatków na 2022 rok: 45.000 zł;
 - limit wydatków na 2023 rok: 686.000 zł
- W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 roku z limitem wydatków w wysokości łącznych nakładów finansowych w kwocie 750.000 zł.

Przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wszelkie zmiany dotyczące okresu realizacji, limitów kwot wydatków na poszczególne lata budżetowe wynikają z zawartych umów i aneksów.

11. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW ORAZ WYNIKU BUDŻETU

W okresie roku budżetowego dokonywano zmian planu dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu, których wysokość na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 2022	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, w tym:		57.740.493,43	57.585.021,50	99,73
	dochody bieżące		49.557.944,90	49.407.472,97	99,70
	dochody majątkowe		8.182.548,53	8.177.548,53	99,94
2	Wydatki ogółem, w tym:		63.175.370,05	58.800.737,74	93,08
	wydatki bieżące		45.986.110,87	41.826.190,30	90,95
	wydatki majątkowe		17.189.259,18	16.974.547,44	98,75
3	Wynik budżetu (+) nadwyżka (-) deficyt		-5.434.876,62	-1.215.716,24	-
	Przychody ogółem:		5.811.073,16	11.894.259,24	-
1	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	905	5.799.168,39	5.799.168,39	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	11.904,77	11.904,77	
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2.259.538,46	-
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	3.823.647,62	
	Rozchody ogółem:		376.196,54	376.196,54	-
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	12.500,00	12.500,00	-
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	363.696,54	363.696,54	-

Jak wynika z powyższego zestawienia planowanym wynikiem budżetu był deficyt w kwocie 5.434.876,62 zł, z planowanym finansowaniem przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Pracy) w kwocie 5.422.971,85 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 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 w kwocie 11.904,77 zł;

Ponadto przychody w kwocie 376.196,54 zł zostały zaangażowane po stronie planu na rozchody, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

Wykonany wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.215.716,24 zł. Różnicę niższego deficytu wykonanego od planowanego o kwotę 4.219.160,38 zł, stanowią:

- 1) niewykonane dochody w kwocie 155.471,93 zł;
- 2) wykonane w mniejszej niż planowanej kwocie wydatki w wysokości 4.374.632,31 zł.

Do wykorzystania w 2023 roku pozostały środki w wysokości 10.302.346,46 zł, które stanowią przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.883.341,92 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.272.072,69 zł,
- 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 50.867,85 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 96,064 zł.

Niewykorzystane środki budżetu z 2022 roku w kwocie 3.182.043,58 zł wynikające: z rozliczenia środków UE 96.064 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 3.085.979,58 zł zostały wprowadzone do przychodów planu budżetu 2023 roku (przychody na 28.02.2023 r.) na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

Wynik operacyjny – nadwyżka wykonana za 2022 rok wynosi 7.581.282,67 zł.

II. Część tabelaryczna

W części tabelarycznej przedstawione są kwoty dochodów i wydatków w zakresie planu rocznego po zmianach i wykonania w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za 2022 rok.

Na część tabelaryczną składają się:

- Tabela nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok”, zawierająca kwoty dochodów planowanych, wykonanych, procent wykonania dochodów, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok”, zawierająca kwoty wydatków planowanych, wykonanych, procent wykonania wydatków, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 rok						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 2022	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
020			Leśnictwo	154 608,00	153 245,99	99,12
	02001	Gospodarka leśna		154 608,00	153 245,99	99,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 608,00	153 245,99	99,12
600			Transport i łączność	3 209 581,53	3 003 354,08	93,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 157 033,00	1 950 805,55	90,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	459 710,11	76,62
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 479 333,00	1 417 268,70	95,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 700,00	73 826,74	95,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 052 548,53	1 052 548,53	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 548,53	1 052 548,53	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 683,00	65 247,53	71,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		91 683,00	65 247,53	71,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	10 618,06	96,53
		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	7 000,00	8 118,84	115,98
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 268,14	131,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	137,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	142,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	44,82	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 471,00	24 127,70	50,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	16 790,43	98,77
710	Działalność usługowa		998 890,40	987 849,22	98,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 219,40	577 232,72	98,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	449 027,99	97,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 219,40	128 204,73	99,99
	71015	Nadzór budowlany	410 671,00	410 616,50	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 621,00	410 616,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		306 488,95	344 245,74	112,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 754,95	43 754,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 754,95	43 754,95	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	665,00	2 774,14	417,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 900,00	475,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,59	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	865,55	326,62
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 970,00	19 969,01	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 410,00	11 409,01	99,99
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 560,00	8 560,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	242 099,00	277 747,64	114,72
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 103,00	23 649,00	106,99
	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	64 858,00	75 752,54	116,80

	0830	Wpływy z usług	14 500,00	15 645,60	107,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,00	1 228,76	123,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 440,00	29 604,64	100,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 153,00	26 855,50	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
752	Obrona narodowa		95 252,00	83 632,00	87,80
	75212	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	85 752,00	83 632,00	97,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 752,00	83 632,00	97,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 472 668,00	5 383 948,69	98,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 139 438,00	5 139 158,69	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 139 438,00	5 139 156,29	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 960,00	45 960,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 960,00	45 960,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	287 270,00	198 830,00	69,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 270,00	198 830,00	69,21
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 354 246,20	13 382 630,32	100,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 410,00	1 634 794,12	101,77
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	684 197,26	100,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 354,00	807 909,87	101,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00	28 000,00	175,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 322,80	103,59
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 450,00	4 540,00	185,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	551,00	759,24	137,79
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	99 490,00	99,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	515,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	59,95	109,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 747 836,20	11 747 836,20	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 605 976,20	11 605 976,20	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	141 860,00	141 860,00	100,00
758	Różne rozliczenia		26 343 847,00	26 343 847,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 307 057,00	12 307 057,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 307 057,00	12 307 057,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial	57 313,00	57 313,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	57 313,00	57 313,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 735 267,00	4 735 267,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 735 267,00	4 735 267,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 826,00	86 826,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 826,00	86 826,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 032 384,00	2 032 384,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 384,00	2 032 384,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		779 550,90	659 889,76	84,65
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	5 002,00	5 121,81	102,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	881,00	125,86
	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	2 200,00	1 722,80	78,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,01	0,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 618,00	134,83
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 637,00	16 789,79	157,84
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	364,00	202,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	126,00	315,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 281,00	11 081,18	133,81
	0830	Wpływy z usług	1 634,00	408,74	25,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	5,66	566,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 807,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	997,14	199,43
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	763 911,90	637 978,16	83,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 035,00	11 035,00	100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 251,90	573 495,87	85,44
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 541,00	10 541,90	100,01
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 084,00	42 905,39	60,36
851	Ochrona zdrowia		1 154 934,60	1 122 949,12	97,23

85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 154 934,60	1 122 949,12	97,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 934,60	1 122 949,12	97,23
852	<i>Pomoc społeczna</i>		4 731 124,80	4 898 954,73	103,55
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		3 912 255,00	4 081 717,63	104,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 366 800,00	3 512 262,92	104,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	24 454,71	5 434,38
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	483 500,00	483 500,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 500,00	61 500,00	100,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		818 759,80	816 909,04	99,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 759,80	816 909,04	99,77
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		110,00	328,06	298,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	70,46	704,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	257,60	257,60
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		543 363,05	540 615,45	99,49
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>		64 550,00	64 550,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 550,00	64 550,00	100,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		40 199,00	40 199,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 199,00	40 199,00	100,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		396 422,05	395 872,65	99,86
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	72 635,00	96,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 215,00	112,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 223,00	32 223,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 199,05	279 199,05	100,00

85395		Pozostała działalność	42 192,00	39 993,80	94,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 532,00	26 042,00	94,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	91,80	11,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00
854			140,00	205,00	146,43
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	205,00	146,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	205,00	146,43
855			232 115,00	357 654,62	154,09
85508		Rodziny zastępcze	232 085,00	357 624,62	154,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	232 910,92	152,23
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 085,00	59 085,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	65 628,46	328,14
85595		Pozostała działalność	30,00	30,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
900			30 000,00	14 752,25	49,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 752,25	49,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 752,25	49,17
921			110 000,00	110 000,00	100,00
92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem dochody za 2022 rok, w tym:			57 740 493,43	57 585 021,50	99,73
dochody bieżące			49 557 944,90	49 407 472,97	99,70
dochody majątkowe			8 182 548,53	8 177 548,53	99,94

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 rok						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			183 548,00	179 826,94	97,97
	02001	Gospodarka leśna		182 548,00	179 413,91	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 748,00	128 670,11	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 743,80	99,89
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000,00	413,03	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	413,03	41,30
600	Transport i łączność			16 466 296,83	16 089 574,39	97,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 257 033,00	2 041 615,78	90,46
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	459 710,11	76,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 033,00	1 581 905,67	95,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 209 263,83	14 047 958,61	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 974,00	542 269,12	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 260,72	92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 832,12	98,19
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 990,75	99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 931,00	8 931,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 637,75	4 419 891,82	98,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	199 062,00	75,69
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 564 461,08	1 564 461,08	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 576 071,00	3 507 284,89	98,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 576 071,00	3 507 284,89	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206,00	10 206,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 751,92	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 753,90	65,03
	4300	Zakup usług pozostałych	32 471,00	3 298,38	10,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 162,50	87,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 467,70	537 939,89	94,30
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 931 132,30	2 931 132,30	100,00
710	Działalność usługowa		618 899,75	586 501,93	94,77
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	173 219,40	140 826,08	81,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	49 920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,10	8 142,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,30	32,63	68,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 110,00	82 731,35	81,02
	71015	Nadzór budowlany	410 621,00	410 616,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 299,57	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 900,00	185 899,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 849,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	54 910,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00	6 880,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	6 491,78	100,00
	4260	Zakup energii	2 358,00	2 357,52	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	3 614,10	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,88	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 815,00	7 814,59	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 404,65	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	35 059,35	35 059,35	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 059,35	35 059,35	100,00
750	Administracja publiczna		10 831 307,81	7 874 629,03	72,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 754,95	43 754,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 215,10	37 215,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,85	6 539,85	100,00

75019	Rady powiatów		216 000,00	173 292,05	80,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	169 215,32	80,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	119,99	40,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	318,74	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 638,00	90,95
75020	Starostwa powiatowe		8 824 902,86	6 880 614,19	77,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 479,00	23 584,65	48,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 000,00	4 165 432,50	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 384,90	304 840,15	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 224,06	733 745,93	91,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 428,50	85 179,82	89,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	30 205,00	60,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 934,73	285 906,23	41,86
	4260	Zakup energii	1 177 665,80	670 730,48	56,95
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	27 622,99	23,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 531,00	10 706,59	57,78
	4300	Zakup usług pozostałych	763 826,00	290 372,98	38,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	31 143,44	83,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	2 500,51	21,74
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	21 070,00	31,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 312,87	136 312,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 816,00	25 803,00	74,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	253,24	9,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	938,20	31,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	32 201,89	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 064,37	82,57
75045	Kwalifikacja wojskowa		19 970,00	19 969,01	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 935,00	8 934,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 285,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	184,24	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 785,60	99,98

	4220	Zakup środków żywności	133,00	133,43	100,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,38	100,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		190 980,00	100 291,70	52,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	7,69
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	17 483,90	32,08
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 671,36	63,02
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	74 961,38	66,34
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	175,06	36,47
75095	Pozostała działalność		1 535 700,00	656 707,13	42,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	9 724,48	57,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	70 133,71	87,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	598,50	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	23 704,00	64,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 000,00	303 144,93	43,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 220,00	3 936,00	4,51
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 543,54	55,44
	4300	Zakup usług pozostałych	584 500,00	236 499,07	40,46
	4307	Zakup usług pozostałych	12 780,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	14,90	1,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	8,00	0,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
752	Obrona narodowa		9 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 568 668,00	5 455 052,99	97,96

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	70 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 139 438,00	5 139 156,29	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	47,30	98,54
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 044,00	158 042,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 467,00	50 464,84	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 412,00	56 403,51	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	1 120,41	99,95
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 292 199,00	3 292 194,16	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 416,00	178 409,21	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 517,00	245 516,90	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120 375,00	120 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	18 649,00	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	1 847,29	92,32
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	657 146,00	657 143,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 030,00	109 028,88	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 501,00	2 499,06	99,92
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 950,00	1 949,96	100,00
	4260	Zakup energii	117 629,00	117 628,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 207,00	45 206,35	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 619,00	11 619,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 782,00	57 779,45	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 187,00	5 186,15	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	698,50	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 799,00	2 799,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 190,68	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	358,00	357,59	99,89
75421	Zarządzanie kryzysowe		71 960,00	47 066,70	65,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 960,00	47 066,70	0,00
75495	Pozostała działalność		287 270,00	198 830,00	69,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 270,00	198 830,00	69,21

755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		109 000,00	102 029,22	93,60
	75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 000,00	102 029,22	93,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 000,00	23 614,63	81,43
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	78 414,59	98,02
758	Różne rozliczenia		60 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		14 092 779,38	13 701 305,20	97,22
	80115	Technika	5 388 246,39	5 326 602,78	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 338,30	7 756,30	62,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 832,00	664 776,31	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 248,00	43 248,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 677,24	640 588,26	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 012,65	66 342,35	92,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	783,00	783,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 164,00	10 164,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 009,00	101 369,00	97,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 875,00	90 865,00	99,99
	4260	Zakup energii	138 250,00	132 021,79	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 877,35	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 222,00	1 222,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 153,00	57 153,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 226,10	99,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 751,66	4 751,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 719,78	4 719,78	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 166,00	205 166,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 712,80	61,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 238,65	84,77
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 137,40	7 125,93	44,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 011 488,53	2 988 579,55	99,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 148,93	251 148,93	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 389,90	1 267,02	37,38
80117	Banżowe szkoły I i II stopnia	2 159 236,73	2 059 230,88	95,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 263,70	1 963,09	37,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 641,00	264 897,95	96,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 535,50	18 535,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 618,74	248 808,24	92,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 420,07	26 306,19	86,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	261,00	261,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00	4 356,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,47	27 100,32	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 616,00	9 609,99	99,94
4260	Zakup energii	52 750,00	51 870,69	98,33
4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 900,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 316,38	20 060,69	89,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 469,68	99,98
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 036,42	2 036,42	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,78	59,76
4430	Różne opłaty i składki	2 024,76	2 024,76	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 641,00	88 641,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	776,20	64,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 340,57	67,03
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 382,60	2 149,91	29,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 562,68	1 169 714,63	95,83

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 258,31	105 258,31	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,10	382,96	21,86
80120	Licea ogólnokształcące		4 466 282,13	4 339 592,08	97,16
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,56	1 799,56	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 604,00	283 140,59	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 464,12	54,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 365,00	509 574,96	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 974,57	34 974,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 388,38	497 908,97	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 804,98	57 193,51	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 194,87	98,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 518,66	95,62
	4260	Zakup energii	76 998,16	76 483,85	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 241,13	3 544,40	34,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 995,00	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 733,94	88,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 424,00	2 662,00	15,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	4 319,39	85,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 610,84	9 100,00	44,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 489,95	87,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 461,54	2 461,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 857,33	175 857,33	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	76,00	16,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 811,00	3 288,74	86,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,05	1 632,05	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 451,98	7 973,91	59,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 382 054,77	2 327 102,09	97,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 137,27	210 137,27	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 245,57	1 864,81	57,46
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 000,00	70 792,00	70,79

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	70 792,00	70,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 886,00	16 493,18	40,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,08	91,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 386,00	16 035,10	39,70
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 154 778,57	1 154 456,80	99,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 396,00	201 080,92	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 212,00	131 212,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 251,00	17 251,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 927,00	12 927,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 949,00	9 949,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,85	5 042,16	99,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 994,72	776 994,72	100,00
80195	Pozostała działalność		783 349,56	734 137,48	93,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 623,30	7 623,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,85	1 660,85	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289,56	6 289,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,54	4 552,62	51,27
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,64	3 714,09	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,57	736,79	54,27
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,78	516,56	94,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 219,50	30 812,10	56,83
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 349,81	14 634,00	95,34
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,47	7 417,80	86,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 322,00	799,49	34,43
	4300	Zakup usług pozostałych	45 648,79	45 648,79	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	627 055,75	609 731,59	97,24
851	Ochrona zdrowia		1 280 035,60	1 212 112,08	94,69
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	115 101,00	79 162,96	68,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	356,96	59,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 305,00	92,28

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 501,00	70 501,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 154 934,60	1 122 949,12	97,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 154 934,60	1 122 949,12	97,23
85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		5 936 378,63	5 804 261,46	97,77
85202	Domy pomocy społecznej		4 244 442,83	4 195 956,23	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 352,57	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 463,74	2 544 578,02	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 700,00	177 688,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 443,67	441 039,36	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 051,47	42 462,44	96,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 901,00	97,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	153 954,31	99,33
	4220	Zakup środków żywności	300 134,00	296 971,48	98,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 100,00	51 112,31	91,11
	4260	Zakup energii	207 500,00	195 152,21	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 294,77	91,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	65 351,74	95,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 011,96	86,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 929,02	97,63
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 169,54	90,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 422,00	96 422,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 735,00	96,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 469,00	86,41
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 903,95	25 357,34	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 500,00	95,83

85203	Ośrodki wsparcia		818 759,80	816 909,04	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 412,50	468 412,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 047,73	29 047,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 062,62	80 062,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 393,42	9 393,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 915,46	138 330,49	98,87
	4260	Zakup energii	23 426,98	23 426,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 976,29	42 710,50	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,77	1 804,77	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,57	225,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 282,25	3 282,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 553,21	13 553,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	5 270,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		873 176,00	791 396,19	90,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 238,41	61,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 980,00	571 280,17	94,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 882,00	44 881,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 369,00	101 161,05	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 037,00	9 843,50	57,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 925,00	73,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 568,49	18 366,08	89,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	172,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 853,19	93,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 823,00	70,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 179,00	1 449,36	66,51
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 804,54	36,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 413,51	16 413,51	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 247,00	1 247,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 815 184,05	1 800 677,94	99,20

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		88 320,00	88 320,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 320,00	88 320,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		83 400,00	83 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 400,00	83 400,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 628 804,05	1 615 006,14	99,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 647,50	1 118 520,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 672,00	79 671,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 651,55	212 461,07	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 832,00	26 697,17	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	49 207,39	93,73
	4260	Zakup energii	45 400,00	45 015,77	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 793,00	4 792,63	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	28 886,00	23 827,19	82,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	306,29	27,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 741,00	1 740,40	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	715,78	54,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 236,54	49,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	39 295,98	98,46
	4480	Podatek od nieruchomości	5 085,00	5 085,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 063,19	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	950,00	82,61
85395	Pozostała działalność		14 660,00	13 951,80	95,17
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	91,80	11,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 190 186,00	1 161 861,95	97,62
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 816,00	1 155 036,66	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	212,71	7,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 320,00	127 487,97	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00	10 283,00	99,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 509,00	147 085,26	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 580,00	17 959,92	87,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 680,00	71,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 667,00	15 659,12	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 996,01	99,95
	4260	Zakup energii	11 310,00	11 308,80	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 585,00	3 584,18	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	16 370,71	94,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 521,83	95,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	309,66	77,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 322,00	1 321,54	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 249,00	44 249,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	931,77	93,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 658,00	688 249,49	98,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 476,00	53 475,69	100,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 370,00	6 825,29	92,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 550,09	92,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 275,20	92,54
855		Rodzina	1 071 515,00	983 277,12	91,77
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 042 485,00	958 759,12	91,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	228 867,52	93,42
	3110	Świadczenia społeczne	571 500,00	557 899,67	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 489,00	76 389,45	69,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,00	22 638,91	72,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	785,13	17,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 821,81	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 183,50	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 169,66	35,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 003,47	66,74
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	29 000,00	24 488,00	84,44

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	24 488,00	84,44
85595	Pozostała działalność		30,00	30,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	6 585,00	21,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 585,00	21,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 507,00	45,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 078,00	35,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		204 000,00	203 757,60	99,88
	92113	Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	199 000,00	198 757,60	99,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	88 757,60	99,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem wydatki za 2022 rok, w tym:			63 175 370,05	58 800 737,74	93,08
wydatki bieżące			45 986 110,87	41 826 190,30	90,95
wydatki majątkowe			17 189 259,18	16 974 547,44	98,75

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 177/400/2023 z dnia 23.03.2023 r.

INFORMACJA**o stanie mienia Powiatu Białobrzeskiego na dzień 31.12.2022 r.**

Zarząd Powiatu wypełniając obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, przedstawia informację o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2022 r. Opracowana informacja zawiera dane, o:

1. powierzchni gruntów,
2. budynkach i budowlach,
3. drogach powiatowych i inwestycjach drogowych,
4. zakupach, zadaniach i nakładach inwestycyjnych,
5. prawach własności i posiadania mienia oraz dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania tego prawa,
6. sprzedaży mienia.

Mienie Powiatu użytkują niżej wymienione jednostki:

1. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach,
2. Dom Pomocy Społecznej w Niedabyłu,
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach,
4. Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach,
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
6. Powiatowy Urząd Pracy,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
8. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych,
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach,
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnej.

I. Informacja o powierzchni gruntów (bez dróg):

Jednostka	grunty (ha)
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	1,9460
Starostwo Powiatowe	4,8234
Liceum Ogólnokształcące	0,9551
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2,4555
Powiatowy Urząd Pracy	0,2863
Dom Pomocy Społecznej	0,8100
Razem	11,2763

Łączna powierzchnia gruntów (bez dróg) będących na stanie mienia Powiatu Białobrzeskiego wynosi **11,2763 ha**. Grunty te są w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu.

II. Informacja o budynkach, budowlach i ich użytkownikach

1. Trwały zarząd

- 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach – budynek o łącznej wartości netto 408.918,90 zł, jest to budynek biurowy,
- 1.2. Dom Pomocy Społecznej w Niedabyli – budynki i budowle spełniające funkcje mieszkalne, gospodarcze i administracyjne o wartości netto 3.205.338,07 zł,
- 1.3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach – kompleks budynków (magazyny, warsztaty, administracyjny) o łącznej wartości netto 1.655.595,12 zł.
- 1.4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach – budynek szkolny wraz z garażami o łącznej wartości netto 2.032.611,97 zł,
- 1.5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach – kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012” o łącznej wartości netto 1.444.345,39 zł,
- 1.6. Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach – budynek szkolny o łącznej wartości netto 303.207,92 zł,

2. Pozostałe budynki

- 2.1. Starostwo Powiatowe użytkuje 3 budynki o łącznej powierzchni 4.178,74 m². Wartość netto budynków wynosi: 1.731.463,06 zł. Budynki pełnią funkcję budynków użyteczności publicznej, w tym niewielka ich część stanowi powierzchnie mieszkalne. Część powierzchni administrowanej przez Starostwo Powiatowe jest wynajmowana na podstawie umowy użyczenia jednostkom organizacyjnym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Starostwo Powiatowe jest również administratorem czterech obiektów sportowych tj. hala widowiskowo-sportowa, bieżnia lekkoatletyczna, stacja wodna, boisko wielofunkcyjne przy hali sportowej o łącznej wartości netto 7.524.708,67 zł. W obiektach tych odbywają się wydarzenia kulturalno-sportowe na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.
- 2.2. Budynek przy ul. Spacerowej 10, w którym ma siedzibę Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Białobrzegach, wartość netto: 2.434.417,43 zł,
- 2.3. Ośrodek Wypoczynkowy „Olszynka” – budynki rekreacji i wypoczynku dzierżawione przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach, wartość netto: 21.833,01 zł.
- 2.4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach – budynek, wartość netto: 99.561,61 zł.

III. Informacja o drogach powiatowych i inwestycjach drogowych

Łączna długość dróg powiatowych wynosi: **254,86 km** o wartości księgowej **89.616.838,68 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2022 roku zrealizowano inwestycje drogowe w kwocie **13.109.352,90 zł**. Zadania inwestycyjne realizowały jednostki Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych oraz Starostwo Powiatowe i były to:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieśniczej na drodze powiatowej 1121W i drodze krajowej nr 48”; wydatki: 862.214,38 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą”; wydatki: 89.790,00 zł.
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1108W Olszowa – Kostrzyn, dokumentacja projektowa"; wydatki: 46.000,00 zł.
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1117W Zacharzów – Smardzew, dokumentacja projektowa"; wydatki: 39.000,00 zł.
5. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W w Białobrzegach, ul. Żeromskiego", dokumentacja projektowa; wydatki: 24.600,00 zł.
6. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Ksawerów Nowy, dokumentacja projektowa"; wydatki: 53.000,00 zł.
7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże - Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże"; wydatki: 1.381.529,31 zł.
8. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec – Wyborów, dokumentacja projektowa"; wydatki: 38.000,00 zł.
9. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1132W Siemiradz – Stary Kobylnik, dokumentacja projektowa"; wydatki: 64.000,00 zł.
10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1137W Wyśmierzyce, ul. Kościelna, dokumentacja projektowa", wydatki: 7.000,00 zł.
11. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W w miejscowości Łepin, dokumentacja projektowa"; wydatki: 11.000,00 zł.
12. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”; wydatki: 8.451.733,47 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105W Stanisławów – Pnie w miejscowości Stanisławów na odcinku od km 0+157 do km 2+184”; wydatki: 2.041.485,74 zł.

IV. Informacja o pozostałych inwestycjach, zakupach oraz nakładach inwestycyjnych

W 2022 roku oprócz wydatków na inwestycje drogowe, poniesiono wydatki w kwocie **3.865.194,54 zł.** na realizację zakupów i nakładów inwestycyjnych, jak niżej:

1. „Zakup frezarki do pni na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach”; wydatki: 124.722,00 zł.
2. "Zakup kosiarki rotacyjnej"; wydatki: 34.440,00 zł.
3. „Zakup samochodu dostawczego”; wydatki: 39.900,00 zł.
4. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim – dokumentacja projektowa”; wydatki: 38.000,00 zł.
5. "Modernizacja kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84 – dokumentacja projektowa”, wydatki: 13.000,00 zł.
6. "Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Białobrzegach"; wydatki: 25.000,00 zł.

7. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim: budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych"; wydatki: 3.393.072,19 zł.
8. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"; wydatki: 35.059,35 zł.
9. "Dofinansowanie zakupu aparatu medycznego - ultrasonografu"; wydatki: 49.352,00 zł.
10. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"; wydatki: 70.000,00 zł.
11. "Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla gabinetu rehabilitacji"; wydatki: 21.149,00 zł.
12. "Dofinansowanie zadania – Hospicjum stacjonarne Gościniec Królowej Apostołów"; wydatki: 10.000,00 zł.
13. "Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli – dokumentacja projektowa"; wydatki: 11.500,00 zł.

V. Informacje dotyczące posiadanego mienia pod względem praw własności

Na dzień 31.12.2022 r. pod względem praw własności Powiat posiadał:

1. Grunty o powierzchni 11,2763 ha i wartości ogółem **2.868.794,62 zł**, w tym:
 - a) użytkowane przez Starostwo Powiatowe (4,8234 ha) 1.603.597,12 zł,
 - b) przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd (6,4529 ha) 1.265.197,50 zł.
2. Budynki (25 szt.) o łącznej wartości netto 11.871.114,08 zł. w tym:
 - a) użytkowane przez Starostwo Powiatowe 4.265.442,10 zł,
 - b) przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd 7.605.671,98 zł,
 - c) użytkowane przez najemców 21.833,01 zł.
3. Ulice i drogi (254,86 km) o łącznej wartości 89.616.838,68 zł,
4. Obiekty sportowe (5 szt.) o łącznej wartości netto 8.969.054,06 zł,
5. Środki transportowe (16 szt.) o łącznej wartości netto 376.185,84 zł,
6. Udziały w łącznej kwocie 725.100 zł, w tym w:
 - a) Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu – 20.000 zł,
 - b) Ośrodka Wypoczynkowo-Wczasowym „Olszynka Sp. z o.o. – 250.000 zł,
 - c) Samorządowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – 455.100 zł.
7. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to dochody z najmu w kwocie 129.307,70 zł oraz opłat z tytułu trwałego zarządu w kwocie 10.618,06 zł.

Zmniejszenia wartości ujęte w załączniku nr 1 do informacji o stanie mienia dotyczą naliczonego rocznego umorzenia poszczególnych składników majątkowych.

W 2022 roku poniesiono wydatki majątkowe jako nakłady w formie zapłaty za wykonanie I etapu robót budowlanych oraz sporządzonych dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji w przyszłości zadań inwestycyjnych w kwocie **9.275.689,55 zł**, w tym dotyczące inwestycji drogowych 9.213.689,55 zł oraz pozostałych 62.000,00 zł.

Informacje dotyczące praw własności i posiadania mienia w podziale na poszczególne grupy, dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, nakładów na inwestycje rozpoczęte niezakończone na dzień 31.12.2022 r.,

zawiera tabela „Mienie Powiatu Białobrzeskiego”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VI. Informacja o sprzedaży mienia

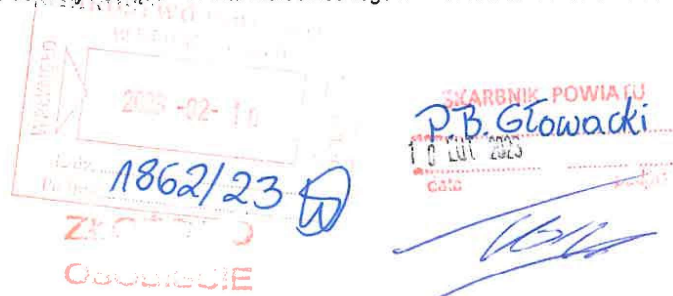
W 2022 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących mienie ruchome. Nie planowano i nie uzyskano dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Załącznik nr 1

do "Informacji o stanie mienia Powiatu Białobrzskiego"

Mienie Powiatu Białobrzskiego																		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia ogółem			Stan mienia Powiatu według wartości księgowej netto /wg. formy użytkowania/												Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2022 roku	Nakłady na inwestycje rozpoczęte niezakończone na dzień 31.12.2022
		Stan na : 31.12.2021 /wg. ilości/	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2022 /wg. ilości/	Własność jednostki			Trwały zarząd			Dzierżawa / najem			Użytkowanie wieczyste	Inne formy			
					Stan na : 31.12.2021	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2022	Stan na : 31.12.2021	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2022	Stan na : 31.12.2021	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Grunty ogółem (ha)	11,2763		11,2763	1 603 597,12		1 603 597,12	1 265 197,50		1 265 197,50								
2	Budynki – liczba ogółem, w tym:	25		25	4 443 395,31	-177 953,21	4 265 442,10	4 654 048,15	2 951 623,83	7 605 671,98	23 648,55	-1 815,54	21 833,01			139 925,76	62 000,00	
	Pomieszczenia mieszkalne	3		3				2 359 746,06	-88 539,97	2 271 206,09						9 251,64	11 500,00	
	Obiekty szkolne	2	5	7				645 105,48	1 657 196,67	2 302 302,15						12 079,92	38 000,00	
	Obiekty służby zdrowia	1		1	2 524 826,48	-90 409,05	2 434 417,43											
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	8		8	1 918 568,83	-87 544,16	1 831 024,67	628 403,89	1 436 110,13	2 064 514,02	23 648,55	-1 815,54	21 833,01			70 532,52	12 500,00	
	Pozostałe	11		11				1 020 792,72	-53 143,00	967 649,72						48 061,68		
3	Wodociągi w tym:																	
	liczba	1		1														
	długość (mb)	97		97														
4	Ulice i drogi	254,86		254,86	92 842 772,39	-3 225 933,71	89 616 838,68										9 213 689,55	
5	Obiekty sportowe				8 979 967,06	-10 913,00	8 969 054,06											
6	Inne																	
7	Środki transportu (szt / zł)	16		16	442 739,17	-66 553,33	376 185,84											
8	Akcje i udziały (zł)	725 100,00		725 100,00	725 100,00		725 100,00											
	Razem	X	X	X	109 037 571,05	-3 481 353,25	105 556 217,80	5 919 245,65	2 951 623,83	8 870 869,48	23 648,55	-1 815,54	21 833,01	-	-	139 925,76	9 275 689,55	

Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Białobrzskiego nr 177/400/2023 z dnia 23.03.2023 r.



**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białobrzegach**

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białobrzegach
ul. Krakowska 56, 26-800 Białobrzegi
NIP 798-147-67-91 REGON 146846933
tel./fax 48 613 24 35

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2022 rok**

Białobrzegi, luty 2023

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach był plan finansowy.

Realizację planu oraz wykonania przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Pozycja przychodów	Plan 2022	Wykonanie 2022	% /4:3/
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	211.861,57	211.861,57	100
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu na działalność statutową	88.757,60	88.757,60	100
2	Dotacja celowa z budżetu Samorządu Mazowieckiego na działalność statutową	110.000	110.000	100
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11.000	11.000	100
4	Przychody z działalności, w tym:	2.103,97	2.103,97	100
	<i>darowizny</i>	1.023,97	1.023,97	100
	<i>dobrowolne wpłaty</i>	1.080,00	1.080,00	100
	<i>sprzedaż usług</i>	0	0	0
	<i>inne</i>	0	0	0
5	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0
II	Koszty ogółem, w tym:	205.001,16	205.001,16	100
1	Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń , szkolenia, badania pracowników, świadczenia urlopowe	138.857,23	138.857,23	100
2	Pozostałe koszty	66.143,93	66.143,93	100
	<i>amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych, środków trwałych i wyposażenia</i>	24.589,20	24.589,20	100
	<i>materiały biurowe, środków czystości, media, prenumerata, wyposażenie</i>	17.901,71	17.901,71	100
	<i>usługi</i>	22.198,37	22.198,37	100
	<i>podróże służbowe</i>	1.145,65	1.145,65	100
	<i>pozostałe koszty</i>	309	3096	100
III	Zysk (strata) brutto	6.860,41	6.860,41	

Główną kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Powiatu Białobrzegskiego (umowa dotacji nr 1/Fn/2022 z dnia 02.01.2021 r.). Na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/1086/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. zawartej z Powiatem, Biblioteka za pośrednictwem budżetu Powiatu otrzymuje dotację celową z Samorządu Województwa.

Dotacja z Biblioteki Narodowej wykorzystana została na zakup książek oraz kodów Legimi i EmpikGo. Przychody za 2022 r. zostały wykonane w 100%.

Główną kwotę poniesionych kosztów stanowiły wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto w kwocie kosztów znajdują się: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup usług (monitoring, usługa IODO, telekomunikacyjne), wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz informatyczne, zakup zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe. Poniesione koszty stanowiły 100,0% planu.

Wynik finansowy za 2022 rok to zysk w kwocie 6.860,41 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wynosił 1.733,84 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Zbiciak

(główny księgowy)

08.02.2023

(data)

DYREKTOR
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W BIAŁYMOSTKACH
Joanna Kozak

(kierownik jednostki)