



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 4175

UCHWAŁA NR 211/481/2024 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Białobrzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu Białobrzeskiego:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2023 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 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2023 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 Białobrzskiego

Sylwester Korgul

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Białobrzskiego

Bartłomiej Kowalczyk

Członek Zarządu Powiatu Białobrzskiego

Anna Dudkiewicz

Członek Zarządu Powiatu Białobrzskiego

Leszek Galkowski

Członek Zarządu Powiatu Białobrzskiego

Ryszard Regulski

Załącznik Nr 1

do uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 211/481/2024 z dnia 18.03.2024 r.

**ZARZĄD
POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Białobrzeskiego
za 2023 rok**

Białobrzegi, marzec 2024

Zarząd Powiatu wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 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 31.12.2023 r.

I. Część opisowa

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 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 LVIII/273/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., Rada Powiatu uchwaliła budżet Powiatu Białobrzeskiego na 2023 rok, obejmujący między innymi:

1	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	64.324.861,48
	bieżące w kwocie	42.410.103,29
	majątkowe w kwocie	21.914.758,19
2	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	66.341.918,17
	bieżące w kwocie	42.265.330,73
	majątkowe w kwocie	24.076.587,44
3	WYNIK BUDŻETU – DEFICYT w wysokości	(-) 2.017.056,69
4	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	2.272.994,69
5	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	255.938

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: 11 uchwał Rady i 20 uchwał Zarządu Powiatu. W wyniku wyżej wymienionych zmian, plan budżetu Powiatu na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

1	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	79.001.116,69
	bieżące w kwocie	51.184.113,58
	majątkowe w kwocie	27.817.003,11
2	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie, w tym:	84.442.294,12
	bieżące w kwocie	51.039.645,73
	majątkowe w kwocie	33.402.648,39
3	WYNIK BUDŻETU – DEFICYT w wysokości	(-) 5.441.177,43
4	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	5.697.115,43
5	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie	255.938

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetu za 2023 rok wynosiło **78.545.161,72 zł** i stanowiło **99,42 %** 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 :	79.001.116,69	78.545.161,72	99,42
	bieżące	51.184.113,58	50.909.551,26	99,46
	majątkowe	27.817.003,11	27.635.610,46	99,35

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	13.587.454,08	13.316.173,20	98,00
	Dochody z podatków i opłat, w tym:	12.555.007,00	12.287.864,73	97,87
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.421.035,00	5.421.035,00	100
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284.626,00	284.626,00	100
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	950.000,00	666.373,64	70,14
	wpływy z innych opłat lokalnych	1.037.660,00	1.039.164,86	100,15
1.1	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	14.117,20	70,59
	wpływy z opłat za duplikaty świadectw	1.000,00	2.058,00	205,80
	wpływy z opłat za zezwolenia	113.000,00	42.535,00	37,64
	wpływy z opłat upomnień	608,00	1.120,00	184,21
	wpływy z opłat za prawa jazdy	100.000,00	96.805,00	96,81
	wpływy z różnych opłat	4.627.078,00	4.720.030,03	102,01
	Dochody z mienia, w tym:	137.447,00	163.410,43	118,89
	wpływy za trwałe zarząd	11.000,00	10.618,06	96,53
1.2	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126.447,00	152.792,37	120,84
1.3	Pozostałe dochody własne, w tym:	895.000,08	864.898,04	96,64

	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	6.000,00	30.018,00	500,30
	wpływy z usług	24.000,00	18.203,60	75,85
	wpływy z odsetek	1.827,00	7.901,93	432,51
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30.001,00	45.935,86	153,11
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.585,45	34.223,05	1323,68
	wpływy z różnych dochodów	810.486,63	710.837,99	87,71
	dochody j.s.t. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	20.100,00	16.964,88	84,40
	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	812,73	0
2	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.077.824,58	3.129.561,36	101,68
	dotacje celowe na programy z udziałem środków UE	215.705,49	241.074,37	111,76
	dotacje celowe na zadania bieżące od innych j.s.t. (porozumienia/umowy)	78.796,09	77.666,95	98,57
	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	182.500,00	182.500,00	100
	środki z Funduszu Pomocy	229.526,50	227.893,81	99,29
	środki z państwowych funduszy celowych (F.P.; F.R.P.A.)	1.862.289,60	1.853.898,99	99,55
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (F. W. PSP)	17.078,00	17.078,00	100
	wpływy z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	419.401,90	104,85
	środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (A.R. i M.R.)	91.928,90	90 204,02	98,12
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19.843,32	0
3	Dotacje celowe z budżetu Państwa	8.979.875,42	8.924.857,20	99,39
	na zadania z administracji rządowej	7.951.407,42	7.935.619,04	99,80
	realizowane na podstawie porozumień	155.730,00	118.672,27	76,20
	na bieżące zadania własne	872.738,00	870.565,89	99,75
4	Subwencja ogólna	25.538.959,50	25.538.959,50	100
	część oświatowa	14.983.582,00	14.983.582,00	100
	część wyrównawcza	4.680.507,00	4.680.507,00	100
	część równoważąca	2.016.231,00	2.016.231,00	100
	Część uzupełniająca	3.858.639,50	3.858.639,50	100
	Razem dochody bieżące	51.184.113,58	50.909.551,26	99,46

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: komunikacyjnych, za zezwolenia, koncesje i licencje, 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) środków z państwowych funduszy celowych oraz Funduszu Pomocy – wykonanie dochodów uzależnione było od potrzeb wydatkowania.

- 4) 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.

W 2023 roku Powiat nie odnotował znaczących ubytków w poszczególnych źródłach dochodów. Niewykonanie dochodów w 100% do planu w niektórych źródłach nie spowodowało trudności w realizacji budżetu.

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	28.937,68	23.937,81	82,72
2	dotacje z państwowego funduszu celowego F.W. PSP	90.000,00	90.000,00	100
3	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (W.F.O.Ś.)	45.000,00	45.000,00	100
4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu (R.F.R.D.)	3.120.641,14	3.241.258,86	103,87
5	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zadania inwestycyjne	754.494,10	754.494,10	100
6	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	23.366.000,00	23.068.989,50	98,73
7	dotacje celowe na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t.	411.930,19	411.930,19	100
Razem dochody majątkowe		27.817.003,11	27.635.610,46	99,35

- 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 i Województwa na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
- 3) Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pochodziły z: Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 4) Ponadplanowe dochody w kwocie 120.617,72 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to środki otrzymane w 2023 roku jako dofinansowanie do realizacji zadania w 2024 roku.

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 2023 rok” w części tabelarycznej sprawozdania.

2. NALEŻNOŚCI

Stan należności wynikający ze sprawozdań Rb 27S i Rb N na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	700	Gospodarka mieszkaniowa			12.229,57	9.767,74
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12.229,57	9.767,74
			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	1720,19	1.720,19
			0830	Wpływy z usług	1.749,97	1.749,97
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	737,02	737,02
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,72	316,72
			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	2.471,72	9,89	
2	710	Działalność usługowa			34,41	0,00
		71095	Pozostała działalność		34,41	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34,41	0,00
3	750	Administracja publiczna			33.717,91	32.703,16
		75095	Pozostała działalność		33.717,91	32.703,16
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	6.000,00
			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10.595,23	10.595,23
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.264,75	1.250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.857,93	14.857,93	
4	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			11.341,98	6.410,46
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11.341,98	6.410,46
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.516,09	770,57
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.382,00	5.382,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	199,20	199,20	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	58,69	58,69
5	801	Oświata i wychowanie		5.229,99	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	5.229,99	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5.229,99	0,00
6	852	Pomoc społeczna		947,08	947,08
		85202	Domy pomocy społecznej	947,08	947,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	947,08	947,08
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
Razem należności jednostek budżetowych wg sprawozdań Rb 27S				65.630,58	51.958,08
8	Pożyczki udzielone przez P.U.P.			12.760,00	0,00
Ogółem należności (Rb 27S + Rb N)				78.390,58	51.958,08

Należności łączne według sprawozdania Rb-N wynoszą 78.390,58 zł, w tym wymagalne 40.163,83 zł. Różnica należności wymagalnych sprawozdania Rb N w kwocie 11.794,25 zł w porównaniu do sprawozdania Rb-27S dotyczy wyłączenia: § 0920: 11.595,05 zł (odsetki) i § 0640: 199,20 zł (koszty upomnień).

Należności na 31.12.2023 r. wykazane w sprawozdaniu Rb 27S stanowią 0,08%, w tym wymagalne 0,07% wykonanych dochodów budżetu.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wnioskujące ze sprawozdania Rb 27S należności są niższe o kwotę 25.760,41 zł, natomiast należności wymagalne są wyższe o kwotę 51,38 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		Różnica 2023/2022	
		ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem /5-3/	wymagalne /6-4/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłaty lokalne (pas drogowy)	4.111,98	823,79	5.516,09	770,57	+1.404,11	-53,22
2	Grzywny, mandaty, kary	7.950,00	7.750,00	5.382,00	5.382,00	-2.568,00	-2.368,00
3	Koszty egz., upomnień	267,60	267,60	199,20	199,20	-68,40	-68,40
4	Różne opłaty	484,00	0,00	947,08	947,08	+463,08	+947,08
5	Najem	6.392,58	6.392,58	7.720,19	7.720,19	+1327,61	+1.327,61
6	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.749,97	1.749,97	+1.749,19	+1.749,19
7	Odsetki	11.977,31	11.635,21	11.781,05	11.595,05	-196,26	-40,16
8	Rozliczenia lat ubiegłych	13.288,70	423,85	2.581,47	1.566,72	-10.707,23	+1.142,87
9	Kary i odszkodowania z umów	5.233,95	5.233,95	5.233,95	5.233,95	0,00	0,00
10	Różne dochody	19.106,34	19.106,34	16.783,46	16.783,46	-2.322,88	-2.322,88
11	Udział w doch. S.P.	2.735,21	273,38	2.471,72	9,89	-263,49	-263,49
12	Zwroty dotacji, płatności	19.843,32	0,00	5.264,40	0,00	-14.578,92	0,00

Razem / Różnica	91.390,99	51.906,70	65.630,58	51.958,08	(-)25.760,41	(+)51,38
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	-----------------

Jak wynika z powyższych danych należności ogółem (0,08%), w tym wymagalne (0,07%) 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 31.12.2023 r. wystąpiły nadpłaty należności co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota nadpłaty
1	Dochody z tytułu innych opłat lokalnych (pas drogowy)	818,81
2	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Niedabyłu	5.253,48
Razem nadpłaty		6.072,29

W porównaniu do stanu na 31.12.2022 roku kwota nadpłat jest niższa o 250,63 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **79.549.284,82** tj. **94,21%** 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:	51.039.645,73	46.954.708,33	92,00	59,03
	wynagrodzenia i pochodne	34.351.421,63	33.933.877,24	98,78	42,66
	dotacje udzielone z budżetu	1.912.016,48	1.759.480,76	92,02	2,21
	świadczenia na rzecz osób fiz.	1.436.376,37	1.279.996,61	89,11	1,61
	obsługa długu	128.179,00	119.606,88	93,31	0,15
	pozostałe wydatki bieżące	13.211.652,25	9.861.746,84	74,64	12,40
2	Wydatki majątkowe, w tym:	33.402.648,39	32.594.576,49	97,58	40,97
	zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33.067.584,28	32.264.512,38	97,57	40,56
	wpłaty na Fundusz Wsparcia	135.000,00	130.000,00	96,30	0,16
	dotacje	200.064,11	200.064,11	100	0,25
WYDATKI OGÓŁEM		84.442.294,12	79.549.284,82	94,21	100

3.1 Wydatki bieżące

W wydatkach wykonanych ogółem wydatki bieżące stanowiły 59,03%. Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, tj. 42,66%. Kwota dotacji udzielonych z budżetu obejmuje: dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe oraz wpłaty na fundusz wsparcia. 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 2023 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	67.928,90	61.919,90	91,15	0,08
600	Transport i łączność	30.804.006,27	29.779.519,35	96,67	37,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.980.700,00	4.819.116,90	96,76	6,06
710	Działalność usługowa	828.825,21	772.629,03	93,22	0,97
750	Administracja publiczna	11.554.328,11	9.192.246,05	79,56	11,56
752	Obrona narodowa	40.830,00	29.584,77	72,46	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.395.410,80	6364.918,42	99,52	8
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100	0,17
757	Obsługa długu publicznego	128.179,00	119.606,88	93,31	0,15
758	Różne rozliczenia	257.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	15.744.166,26	15.448.388,97	98,12	19,42
851	Ochrona zdrowia	1.201.176,40	1.149.860,84	95,73	1,45
852	Pomoc społeczna	6.966.484,27	6.854.757,69	98,40	8,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.131.566,40	2.079.396,66	97,55	2,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.391.462,50	1.346.272,20	96,75	1,69
855	Rodzina	1.500.730,00	1.084.683,80	72,28	1,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	16.883,36	84,42	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.500,00	297.500,00	100	0,37
SUMA WYDATKÓW OGÓŁEM		84.442.294,12	79.549.284,82	94,21	100

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki, na: transport i łączność (37,44%); oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (19,42%); administrację publiczną (11,56%); pomoc społeczną (8,62%); bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (8%). W większości działów wydatki względem planu zostały wykonane ponad 90%. Znacznie niższe wykonanie wystąpiły w działach:

- 1) „750” (79,56%) – 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) „752” (72,46%) – wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe i dotyczyły organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Środki na wydatki pochodziły z dotacji z budżetu Państwa i zrealizowane zostały zgodnie z wytycznymi w tym zakresie;

- 3) „855” (72,28%) – planowane wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań pieczy zastępczej. W trakcie roku dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także opuszczają je, dlatego też bardzo trudno jest precyzyjnie zaplanować wydatki.

Kwota niewykonanych wydatków ogółem to 4.893.009,30 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 417.544,39 zł, dotacje udzielone i wpłaty na fundusz 157.535,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.379,76 zł, obsługa długu 8.572,12 zł, zakupy i zadania inwestycyjne 808.071,90 zł, pozostałe wydatki 3.344.905,41 zł. Niewykonane wydatki stanowią 5,79% planowanych wydatków.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 417.544,39 zł absencja chorobowa (wynagrodzenie, zasiłki);
- 2) niewykonane wydatki na transport zbiorowy (r. 60004) względem planu to kwota 204.598,89 zł (zawieszenie kursów linii autobusowych).
- 3) niewykonane wydatki na inwestycje w kwocie 808.071,90 zł (rozstrzygnięcia przetargowe).

Pozostałe niewykonane wydatki w kwocie 3.462.794,12 zł, (w tym niewykorzystana rezerwa 257.000 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 31.12.2023 r. plan wydatków majątkowych wynosił **33.402.648,39 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zakupy i zadania inwestycyjne 33.067.584,28 zł (zakupy 263.000 zł; zadania 32.804.584,28 zł);
- b) dotacje celowe – 200.064,11 zł;
- c) wpłaty na Fundusze Wsparcia – 135.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 34,26% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonane wydatki majątkowe stanowiły 40,97% ogółem wykonanych wydatków.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosły 32.594.576,49 zł tj. 97,58% planu, w tym:

- a) zakupy i zadania inwestycyjne 32.264.512,38 zł tj. 97,57% planu;
- b) dotacje celowe 200.064,11 zł tj. 100% planu;
- c) wpłaty na Fundusze Wsparcia 130.000 zł tj. 100% planu.

Stopień realizacji zadań w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rozdz. §	N a z w a	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane 2023 /6+7+8+9+10/	Finansowanie				
					Własne	R. F. R. D.	Polski Ład	W.F.O.Ś i G.W.	Dotacje j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	"Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi"								
	60014 6050 6370	x	740.900	740.704,03	54.704,03	-	686.000	-	-
2	"Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Radzanów"								
	60014 6050 6370	x	3.533.500	3.236.288,06	103.298,56	-	3.132.989,50	-	-
3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce - Paprotno - Olszowa od km 3+430 do km 6+270" dotacja j.s.t.: gmina Wyśmierzyce								
	60014 6050	x	3.275.637,94	3.265.511,78	828.985,22	2.236.526,56	-	-	200.000
4	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno - Czarnocin - Grotki od km 5+900 do km 6+420" dotacje j.s.t.: gmina Radzanów 134.000; SW 260.618,79;								
	60014 6050	x	529.847,59	529.847,59	135.228,80	-	-	-	394.618,79
5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1113W na odcinku Ocieść - Grotki"								
	60014 6050	x	17.220	17.220	17.220	-	-	-	-
6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1125W w miejscowości Brzeźce"								
	60014 6050	x	28.290	28.290	28.290	-	-	-	-
7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W na odcinku Brzeska Wola - Bobrek"								
	60014 6050	x	32.000	31.980	31.980	-	-	-	-
8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bobrek Kolonia"								
	60014 6050	x	6.150	6.150	6.150	-	-	-	-
9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów w miejscowości Boże o długości 953 m" dotacja j.s.t.: gmina Stromiec								
	60014 6050	x	1.410.192,03	1.410.192,03	320.960,96	884.114,58	-	-	205.116,49
10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże - Nowa Wola"								

	60014 6050	x	149.550	145.422,90	145.422,90	-	-	-	-
11	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 na odcinku Olszamy - Daltrozów"								
	60014 6050	x	34.440	34.440	34.440	-	-	-	-
12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1714W w miejscowości Lipskie Budy"								
	60014 6050	x	266.000	265.987,50	265.987,50	-	-	-	-
13	"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Żdzary"								
	60014 6050	x	15.000	14.760	14.760	-	-	-	-
14	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce" dotacja j.s.t.: gmina Białobrzegi								
	60014 6050 6370	x	7.617.000,30	7.416.351,06	273.065,26	-	7.125.000	-	18.285,80
15	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce" dotacje j.s.t.: Promna 116.460; Białobrzegi 10.093,79; Stromiec 35.844,70; Stara Błotnica 34.693,32;								
	60014 6050 6370	x	8.666.830,12	8.564.720	292.628,19	-	8.075.000	-	197.091,81
16	"Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1115W w miejscowości Kożuchów"								
	60014 6050	x	8.610	8.610	8.610	-	-	-	-
17	"Zakup ramienia do głowic roboczych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"								
	60014 6060	x	76.000	76.000	76.000	-	-	-	-
18	"Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"								
	60014 6060	x	414.879	414.879	414.879	-	-	-	-
19	"Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"								
	60014 6060	x	16.347	14.145	14.145	-	-	-	-
Wydatki rozdział 60014			26.838.393,98	26.221.498,95	3.066.755,42	3.120.641, 14	19.018.989 ,50	0	1.015.112, 89
20	"Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury sportowej"								
	70005 6050 6370	x	4.818.700	4.763.662,45	713.662,45	-	4.050.000	-	-

21	"Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"								
	70005 6050	x	83.000	1.845	1.845	-	-	-	-
Wydatki rozdział 70005			4.901,700	4.765.507,45	715.507,45	-	4.050.000	-	-
22	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”								
	71095 6639	x	26.604,11	26.604,11	26.604,11	-	-	-	-
Wydatki rozdział 71095			26.604,11	26.604,11	26.604,11	-	-	-	-
23	"Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach"								
	75404 6170	x	40.000	35.000	35.000	-	-	-	-
Wydatki rozdział 75404			40.000	35.000	35.000	-	-	-	-
24	"Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"								
	75410 6170	x	90.000	90.000	90.000	-	-	-	-
25	"Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii III dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"								
	75410 6170	x	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
Wydatki rozdział 75410			95.000	95.000	95.000	-	-	-	-
26	„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach”								
	75411 6050	x	90.000	90.000	45.000	-	-	45.000	-
Wydatki rozdział 75411			90.000	90.000	45.000	-	-	45.000	-
27	"Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"								
	80115 6050	x	78.246,40	78.246,40	78.246,40	-	-	-	-
28	"Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy o wiatrolap wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczno-eksponycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"								
	80115 6050	x	12.500	12.500	12.500	-	-	-	-
29	"Przebudowa sieci centralnego ogrzewania pracowni logistycznych oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"								

	80115 6050	x	23.210	23.210	23.210	-	-	-	-
30	"Zakup i montaż doposażenia strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"								
	80115 6050	x	45.817,50	45.817,50	45.817,50	-	-	-	-
Wydatki rozdział 80115			159.773,90	159.773,90	159.773,90	-	-	-	-
31	„Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach Spółka z o.o. wraz z budową miejsc postojowych” dotacja j.s.t.: gmina Białobrzegi.								
	85121 6050	x	997.716,40	948.432,09	797.120,69	-	-	-	151.311,40
32	"Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o."								
	85121 6230	x	173.460	173.460	173.460	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85121			1.171.176,40	1.121.892,09	970.580,69	-	-	-	151.311,40
33	„Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli”								
	85202 6050	x	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85202			30.000	30.000	30.000	-	-	-	-
34	"Zakup i montaż klimatyzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach"								
	85218 6050	x	38.000	37.449,99	37.449,99	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85218			38.000	37.449,99	37.449,99	-	-	-	-
35	"Zakup kserokopiarki"								
	85406 6060	x	12.000	11.850	11.850	-	-	-	-
Wydatki rozdział 85406			12.000	11.850	11.850	-	-	-	-
X	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane 2023 /6+7+8+9+10/	Finansowanie						
			Własne	R.F.R.D.	Polski Ład	W.F.O.Ś i G.W.	Dotacje j.s.t.		
wydatki majątkowe inwestycje	32.548.358,28	31.747.638,38	4.346.583,45	3.120.641, 14	23.068.989 50	45.000	1.166.424, 29		
wydatki majątkowe zakupy	519.226	516.874	516.874	-	-	-	-		
wydatki majątkowe wpłaty na fundusz	135.000	130.000	130.000	-	-	-	-		

wydatki majątkowe dotacje	200.064,11	200.064,11	200.064,11	-	-	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	33.402.648,39	32.594.576,49	5.193.521,56	3.120.641,14	23.068.989,50	45.000	1.166.424,29

Jak wynika z powyższego zestawienia wszystkie zaplanowane zadania w ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane. W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach" wydatkowano znacznie mniejszą kwotę niż zaplanowana. Mimo ogłoszonych zapytań ofertowych nie wyłoniono wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej. Obecnie dokumentacja projektowa została sporządzona i będzie wykorzystana do dalszej realizacji zadania w zakresie wykonania robót.

Kwota niezrealizowanych wydatków majątkowych względem planu wyniosła 808.071,90 zł, co stanowi znikomy procent (2,42%) w porównaniu do zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych ogółem. Niewykonane wydatki wynikają z niższych niż planowane kwoty rozstrzygnięć procedur przetargowych na niektóre zadania inwestycyjne.

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 2023 rok” w części tabelarycznej sprawozdania.

4. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wynikający ze sprawozdania Rb 28S i Rb Z na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	23.934,60	0,00
2	4040 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.710.418,77	0,00
3	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4.275,14	0,00
4	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286.468,27	0,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy	293.496,73	0,00
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.733,80	0,00
7	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	263.401,74	0,00
8	4210	Druki komunikacyjne, inne materiały	14.756,38	0,00
9	4260	Energia, woda, gaz	56.156,45	0,00
10	4280	Usługi zdrowotne	349,21	0,00
11	4300	Tablice rejestracyjne, opłaty, nieczystości, inne usługi	16.905,13	0,00

12	4360	Usługi telekomunikacyjne	958,49	0,00
13	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.427,74	0,00
14	4780	Składki od emerytur pomostowych	2.152,70	0,00
Razem zobowiązania jednostek wg sprawozdań Rb 28S			2.706.435,15	0,00
15	Kredyty długoterminowe (do spłaty w 2024 roku)		255.938,00	0,00
16	Kredyty długoterminowe (do spłaty w latach następnych)		1.371.465,92	0,00
Ogółem zobowiązania (Rb 28S + Rb Z)			4.333.839,07	0,00

W porównaniu do analogicznego okresu tj. 2022 roku zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb 28S są wyższe o kwotę 337.117,38 zł.

Wzrost zobowiązań dotyczy: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń Komendy powiatowej PSP, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia i uposażenia rocznego oraz pochodnych (składek ZUS, PPK, Fundusz Pracy), ekwiwalentów i równoważników pieniężnych Komendy powiatowej PSP, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług zdrowotnych, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		Różnica 2023/2022	
		ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem /5-3/	wymagalne /6-4/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.118,46	0,00	23.934,60	0,00	+18.816,14	0,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.454.269,18	0,00	1.710.418,77	0,00	+256.149,59	0,00
3	Uposażenia żołnierzy oraz funkcjonariuszy	4.540,23	0,00	4.275,14	0,00	-265,09	0,00
4	Dodatkowe uposażenie roczne	270.524,31	0,00	286.468,27	0,00	+15.943,96	0,00
5	Składki ZUS	249.531,26	0,00	293.496,73	0,00	+43.965,47	0,00
6	Składki Fundusz Pracy	27.482,52	0,00	31.733,80	0,00	+4.251,28	0,00
7	Składki PFRON	1.897,00	0,00	0,00	0,00	-1.897,00	0,00
8	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	255.448,93	0,00	263.401,74	0,00	+7.952,81	0,00
9	Materiały, wyposażenie	8.731,10	0,00	14.756,38	0,00	+6.025,28	0,00
10	Energia, gaz, woda	61.521,30	0,00	56.156,45	0,00	-5.364,85	0,00
11	Usługi zdrowotne	130,00	0,00	349,21	0,00	+219,21	0,00
12	Pozostałe usługi	24.632,94	0,00	16.905,13	0,00	-7.727,81	0,00

13	Usługi telekomunikacyjne	1.408,05	0,00	958,49	0,00	-449,56	0,00
14	Opłaty na rzecz j.s.t.	188,21	0,00	0,00	0,00	-188,21	0,00
15	Koszty post. sądowego	1.771,20	0,00	0,00	0,00	-1.771,20	0,00
16	Wpłaty na PPK	157,95	0,00	1.427,74	0,00	+1.269,79	0,00
17	Składki od emerytur pomostowych	1.965,13	0,00	2.152,70	0,00	+187,57	0,00
Razem / Różnica		2.369.317,77	0,00	2.706.435,15	0,00	+337.117,38	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 31.12.2023 r. zadłużenie Powiatu z tytułu długu, tj. zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych wynosi 1.627.403,92 zł w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu.

Poziom zadłużenia Powiatu z tytułu długu na 31.12.2023 r. wynosi 2,07% wykonanych dochodów i zmniejszył się o 1,20% w porównaniu do poziomu na 31.12.2022 r. (3,27%).

Na dzień 31.12.2023 r. wykonany wskaźnik obciążenia budżetu 2023 roku spłatą zadłużenia z tytułu kredytów wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do wykonanych dochodów wyniósł 0,48% (zmniejszenie o 0,55%) i kształtował się poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 9,79% (zwiększenie o 2,12%).

W 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Uchwała Budżetowa Powiatu na 2023 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 2023 r. poz. 1983);
- 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 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.);
- 3) ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

W okresie 2023 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, § dochody/wydatki	Plan dochody	Wykonanie dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	600-60014-6290	3.120.641,14	3.241.258,86	-	-	-	-
Razem dochody		3.120.641,14	3.241.258,86	103,86	-	-	-
1	600-60014-6050	-	-	-	2.236.526,56	2.236.526,56	-
2	600-60014-6050	-	-	-	884.114,58	884.114,58	-
Razem wydatki		-	-	-	3.120.641,14	3.120.641,14	100

Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach i przeznaczone na realizację powiatowych zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych. W 2023 roku Powiat otrzymał z Funduszu środki w kwocie 3.241.258,86 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.120.641,14 zł na zadania:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce - Paprotno - Olszowa od km 3+430 do km 6+270", kwota 2.236.526,56 zł.
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów w miejscowości Boże o długości 953 m" kwota 884.114,58 zł.

Pozostała kwota w wysokości 120.617,72 zł jest zaplanowana jako przychody w 2024 roku na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bobrek Kolonia".

Ad. 2 rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia
na realizację zadań w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
(dochody i wydatki majątkowe)

Lp	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochody	Wykonanie dochody	% wykonani a	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonani a
1	758-75816-6370	23.366.00 0	23.068.989,5 0	-	-	-	-
Razem dochody		23.366.00 0	23.068.989,5 0	98,73	-	-	-
1	600-60014-6370	-	-	-	686.000	686.000	-
2	600-60014-6370				3.430.000	3.132.989,50	-
3	600-60014-6370				7.125.000	7.125.000	-
4	600-60014-6370				8.075.000	8.075.000	-
5	700-70005-6370	-	-	-	4.050.000	4.050.000	-
Razem wydatki		-	-	-	23.366.00 0	23.068.989,5 0	98,73

Na podstawie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków zaplanowano środki w kwocie 23.366.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- 1) "Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi", kwota 686.000 zł;
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Radzanów", kwota 3.430.000 zł;
- 3) "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce", kwota 7.125.000 zł;
- 4) "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce", kwota 8.075.000 zł;
- 5) "Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury sportowej", kwota 4.050.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania nr 3 okazała się niezbędną kwota niższa niż planowana w wysokości 3.132.989,50 zł, nie skorygowana w trakcie roku w planie wydatków. Ponieważ środki wpływały na podstawie składanych wniosków po zakończonej realizacji zadań, stąd niższa kwota otrzymanych dochodów, a tym samym i poniesionych wydatków.

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	4.082.000	4.200.062,15	-	-	-	-
Razem dochody		4.082.000	4.200.062,15	102,89	-	-	-
1	852-85202-3020	-	-	-	6.000	5.930,96	-
2	852-85202-4010	-	-	-	3.135.423	3.129.989,61	-
3	852-85202-4040	-	-	-	191.606	191.605,48	-
4	852-85202-4110	-	-	-	546.611	549.406,87	-

5	852-85202-4120	-	-	-	54.984	54.044,23	-
6	852-85202-4170	-	-	-	91.100	89.350	-
7	852-85202-4210	-	-	-	155.594	155.226,25	-
8	852-85202-4220	-	-	-	351.000	345.192,79	-
9	852-85202-4230	-	-	-	42.000	39.164,48	-
10	852-85202-4260	-	-	-	241.000	214.903,15	-
11	852-85202-4270	-	-	-	23.000	21.910,40	-
12	852-85202-4280	-	-	-	1.100	860	-
13	852-85202-4300	-	-	-	60.000	58.993,60	-
14	852-85202-4360	-	-	-	4.000	3.308,10	-
15	852-85202-4410	-	-	-	3.800	3.732,15	-
16	852-85202-4430	-	-	-	12.000	7.553,84	-
17	852-85202-4440	-	-	-	105.746	105.746	-
18	852-85202-4480	-	-	-	7.500	7.436	-
19	852-85202-4520	-	-	-	24	24	-
20	852-85202-4700	-	-	-	2.000	1.600	-
21	852-85202-4780	-	-	-	34.582	31.961,03	-
22	852-85202-6050	-	-	-	30.000	30.000	-
Razem wydatki		-	-	-	5.102.070	5.047.938,94	98,94

Z art. 62 ust. 3 ustawy wynika, że opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przeznacza się na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Powiat w 2023 roku uzyskał dochody z w/w tytułu w kwocie 4.200.062,15 zł. Wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli wyniosły 5.047.938,94 zł, w tym finansowane: 840.405,89 zł z dotacji z budżetu Państwa; 4.200.062,15 zł odpłatność mieszkańców oraz 7.470,90 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	20.000	16.504,58	-	-	-	-
Razem dochody		20.000	16.504,58	82,52	-	-	-
1	900-90019-4210	-	-	-	8.500	7.696,97	-
2	900-90019-4300	-	-	-	6.500	5.419,39	-
3	900-90019-4700	-	-	-	5.000	3.767	-
Razem wydatki		-	-	-	20.000	16.883,36	-

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 2023 roku uzyskał dochody z w/w tytułów w kwocie 16.504,58 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 16.883,36 zł i zostały sfinansowane w całości z wpływów z

opłat i kar środowiskowych w kwocie 16.504,58 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 378,78 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	279.000	278.477,77	99,81
2	801-80152-4110	179.459,05	179.459,05	100
3	801-80152-4120	25.583,02	25.583,02	100
4	801-80152-4210	7.927	7.927	100
5	801-80152-4240	7.949	7.949	100
6	801-80152-4710	5.000	552,06	11,04
7	801-80195-4790	1.052.305	1.052.305	100
Razem wydatki		1.557.223,07	1.552.252,90	99,68

7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU

Plan dotacji ogółem na 31.12.2023 r. to kwota 2.112.080,59 zł (bieżące, majątkowe), w tym:

- 1) dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 559.384,11 zł;
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.552.696,48 zł.

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

Dział	Rozdział §	Treść	Dotacje - plan na 31.12.2023/ 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	-	-	26.604,11	26.604,11	100
801		Powiaty: Grójecki, Szydłowiecki, Gostyniński, Sieradzki, Miński, - "Prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów klas zawodowych"					
	80140 § 2320	x	-	-	130.000	120.450	92,65

853	Powiat Radomski - "Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Białobrzieskiego"						
	85321 § 2320	x	-	-	104.320	104.320	100
853	Powiat Radomski - "orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy"						
	85395 § 2090	x	-	-	960	0	0
921	Powiat Radomski - Wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”						
	92113 § 2710	x	-	-	6.000	6.000	100
921	Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach"						
	92116 § 2480	x	109.000	-	-	109.000	100
921	Powiatowa Biblioteka Publiczna - "Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach"						
	92116 § 2800	x	-	-	182.500	182.500	100
Razem jednostki sektora finansów publicznych			109.000,00	-	450.384,11	548.874,11	98,12
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	-	700.000	-	560.673,76	80,10
755	Organizacje pozarządowe (Fundacja) - świadczenie w ramach zorganizowanego przez Powiat Białobrzieski 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 § 2540	x	229.000	-	-	226.822,75	99,05
801	"Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej - Liceum ogólnokształcącego dla młodzieży" - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy"						
	80120 § 2580	x	6.896,48	-	-	6.896,48	100
801	"Prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej - Liceum ogólnokształcącego dla młodzieży"						

	80152 § 2540	x	279.000	-	-	278.477,77	99,81
851	Podmioty wykonujące działalność leczniczą - "Dofinansowanie zakupu aparatu medycznego - Ultrasonografu"						
	85121 § 6230	x	-	-	173.460	173.460	100
853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - "Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białobrzeskiego"						
	85311 § 2580	x	100.320	-	-	100.320	100
Razem jednostki nie należące do sektora fin. publicznych			615.216,48	700.000,00	237.480	1.410.670,76	90,85
Ogółem			724.216,48	700.000	687.864,11	1.959.544,87	92,78

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.

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, wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, orzekanie o niepełnosprawności.
- 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 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 - 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 Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Plan i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne (bieżące)	1.028.468,00	989.238,16	1.028.468,00	989.238,16	96,19	96,19
752 – 75224	22.930,00	18.160,00	22.930,00	18.160,00	79,20	79,20
§ 2120	22.930,00	18.160,00	-	-	79,20	-
§ 3030	-	-	21.930,00	18.160,00	-	82,81
§ 4300	-	-	1.000,00	0,00	-	0
752 – 75295	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	100	100
§ 2130	30.160,00	30.160,00	-	-	100	-
801 – 80115	-	-	30.160,00	30.160,00	-	100
§ 4210	-	-	30.160,00	30.160,00	-	100
801 – 80195	132.800,00	100.512,27	132.800,00	100.512,27	75,69	75,69
§ 2120	132.800,00	100.512,27	-	-	75,69	-
§ 4110	-	-	10.819,00	4.861,14	-	44,93
§ 4120	-	-	1.546,00	696,47	-	45,05
§ 4170	-	-	63.235,00	38.957,76	-	61,61
§ 4210	-	-	6.715,00	6.715,00	-	100
§ 4240	-	-	3.600,00	2.396,90	-	66,58
§ 4300	-	-	46.240,00	46.240,00	-	100
§ 4430	-	-	645,00	645,00	-	100
852 – 85202	842.578,00	840.405,89	842.578,00	840.405,89	99,74	99,74
§ 2130	842.578,00	840.405,89	-	-	99,74	-
§ 4010	-	-	681.080,00	679.243,76	-	99,73
§ 4040	-	-	36.154,00	36.154,00	-	100
§ 4110	-	-	42.380,00	42.257,53	-	99,71
§ 4120	-	-	4.382,00	4.268,29	-	97,41
§ 4170	-	-	35.000,00	35.000,00	-	100
§ 4260	-	-	41.000,00	41.000,00	-	100
§ 4780	-	-	2.582,00	2.482,31	-	96,14

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
II. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące i majątkowe)	7.951.407,42	7.935.619,04	7.951.407,42	7.935.619,04	99,80	99,80
700 – 70005	52.000,00	49.553,80	52.000,00	49.553,80	95,30	95,30
§ 2110	52.000,00	49.553,80	-	-	95,30	-
§ 4010	-	-	14.690,40	14.690,40	-	100
§ 4110	-	-	2.518,64	2.518,64	-	100
§ 4120	-	-	122,50	122,50	-	100
§ 4210	-	-	11.063,00	8.616,80	-	77,89
§ 4300	-	-	20.425,46	20.425,46	-	100
§ 4700	-	-	3.180,00	3.180,00	-	100
710 – 71012	211.757,10	211.757,10	211.757,10	211.757,10	100	100
§ 2110	211.757,10	211.757,10	-	-	100	-
§ 4010	-	-	48.397,46	48.397,46	-	100
§ 4110	-	-	7.979,39	7.979,39	-	100
§ 4120	-	-	38,47	38,47	-	100
§ 4300	-	-	155.341,78	155.341,78	-	100
710 – 71015	518.985,00	518.977,62	518.985,00	518.977,62	100	100
§ 2110	518.985,00	518.977,62	-	-	100	-
§ 4010	-	-	150.758,00	150.757,06	-	100
§ 4020	-	-	204.062,00	204.061,60	-	100
§ 4040	-	-	21.362,00	21.361,27	-	100
§ 4110	-	-	66.164,00	66.163,18	-	100
§ 4120	-	-	8.547,00	8.546,04	-	99,99
§ 4170	-	-	12.960,00	12.960,00	-	100
§ 4210	-	-	24.302,00	24.301,26	-	100
§ 4260	-	-	2.358,00	2.357,52	-	99,98
§ 4280	-	-	450,00	450,00	-	100
§ 4300	-	-	10.215,00	10.214,39	-	99,99
§ 4360	-	-	600,00	599,88	-	99,98
§ 4410	-	-	10.982,00	10.981,29	-	99,99
§ 4440	-	-	5.814,00	5.813,13	-	99,99
§ 4480	-	-	411,00	411,00	-	100
750 – 75011	47.567,38	47.567,38	47.567,38	47.567,38	100	100
§ 2110	47.567,38	47.567,38	-	-	100	-
§ 4010	-	-	39.666,52	39.666,52	-	100
§ 4110	-	-	7.900,86	7.900,86	-	100
752 – 75224	40.830,00	29.584,77	40.830,00	29.584,77	72,46	72,46
§ 2110	40.830,00	29.584,77	-	-	72,46	-
§ 3030	-	-	24.330,00	18.160,00	-	74,64
§ 4110	-	-	1.500,00	1.333,80	-	88,92
§ 4120	-	-	500,00	191,12	-	38,22
§ 4170	-	-	10.000,00	7.800,00	-	78

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
§ 4210	-	-	2.000,00	1.730,05	-	86,50
§ 4220	-	-	853,00	73,53	-	8,62
§ 4700	-	-	500,00	149,27	-	29,85
754 – 75411	6.033.845,30	6.028.352,92	6.033.845,30	6.028.352,92	99,91	99,91
§ 2110	6.033.845,30	6.028.352,92	-	-	99,91	-
§ 3020	-	-	110,00	109,47	-	99,52
§ 3070	-	-	164.919,00	164.919,00	-	100
§ 4010	-	-	53.513,00	53.508,97	-	99,99
§ 4020	-	-	58.232,00	58.222,60	-	99,98
§ 4040	-	-	7.746,00	7.737,98	-	99,90
§ 4050	-	-	3.594.813,80	3.589.517,95	-	99,85
§ 4060	-	-	344.944,00	344.942,31	-	100
§ 4070	-	-	276.623,00	276.622,86	-	100
§ 4080	-	-	122.008,00	122.007,10	-	100
§ 4110	-	-	21.161,00	21.158,24	-	99,99
§ 4120	-	-	1.388,00	1.386,95	-	99,92
§ 4180	-	-	961.374,50	961.369,01	-	100
§ 4210	-	-	192.248,00	192.247,62	-	100
§ 4220	-	-	1.949,00	1.948,46	-	99,97
§ 4230	-	-	5.854,00	5.853,68	-	99,99
§ 4260	-	-	121.795,00	121.794,99	-	100
§ 4270	-	-	9.826,00	9.825,86	-	100
§ 4280	-	-	14.894,00	14.894,00	-	100
§ 4300	-	-	64.523,00	64.517,73	-	99,99
§ 4360	-	-	7.186,00	7.185,24	-	99,99
§ 4410	-	-	1.194,00	1.194,00	-	100
§ 4430	-	-	3.055,00	3.055,00	-	100
§ 4440	-	-	3.578,00	3.577,31	-	99,98
§ 4510	-	-	358,00	357,59	-	99,89
§ 4550	-	-	399,00	399,00	-	100
§ 4710	-	-	154,00	154,00	-	0
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
§ 4170	-	-	30.030,00	30.030,00	-	100
§ 4210	-	-	7.920,00	7.920,00	-	100
§ 4300	-	-	30.030,00	30.030,00	-	100
852 – 85203	858.752,64	857.385,45	675.878,00	675.839,92	99,84	99,84
§ 2110	858.752,64	857.385,45	-	-	99,84	-
§ 4010	-	-	516.604,15	516.384,00	-	99,96
§ 4040	-	-	31.530,96	31.530,96	-	100
§ 4110	-	-	93.331,32	93.169,28	-	99,83
§ 4120	-	-	11.605,10	11.575,01	-	99,74
§ 4210	-	-	110.660,32	110.659,37	-	100
§ 4260	-	-	21.341,02	21.341,02	-	100

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
§ 4280	-	-	741,00	741,00	-	100
§ 4300	-	-	47.396,23	46.442,27	-	97,99
§ 4360	-	-	1.651,60	1.651,60	-	100
§ 4410	-	-	226,30	226,30	-	100
§ 4430	-	-	4.811,50	4.811,50	-	100
§ 4440	-	-	15.933,24	15.933,24	-	100
§ 4700	-	-	1.200,00	1.200,00	-	100
853 – 85321	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	100	100
§ 2110	78.600,00	78.600,00	-	-	100	-
§ 2320	-	-	78.600,00	78.600,00	-	100
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. (bieżące)	78.796,09	77.666,95	78.796,09	77.666,95	98,57	98,57
600 – 60004	78.796,09	77.666,95	78.796,09	77.666,95	98,57	98,57
§ 2320	78.796,09	77.666,95	-	-	98,57	-
§ 4300	-	-	78.796,09	77.666,95	-	98,57
IV. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy (bieżące)	229.526,50	227.893,81	229.526,50	227.893,81	99,29	99,29
754 – 75495	99.487,50	99.487,50	99.487,50	99.487,50	100	100
§ 2100	99.487,50	99.487,50	-	-	100	-
§ 4300	-	-	99.487,50	99.487,50	-	100
758 – 75814	129.064,00	128.391,31	129.064,00	128.391,31	99,48	99,48
§ 2100	129.064,00	128.391,31	-	-	99,48	-
801 – 80115	-	-	37.667,40	37.667,40	-	100
§ 4350	-	-	14.193,48	14.193,48	-	100
§ 4750	-	-	19.755,86	19.755,86	-	100
§ 4850	-	-	3.718,06	3.718,06	-	100
801-80117	-	-	25.860,88	25.860,88	-	100
§ 4350	-	-	6.463,25	6.463,25	-	100
§ 4750	-	-	16.457,34	16.457,34	-	100
§ 4850	-	-	2.940,29	2.940,29	-	100
801-80120	-	-	65.535,72	64.863,03	-	98,97
§ 2580	-	-	6.896,48	6.896,48	-	100
§ 4350	-	-	47.639,96	47.639,17	-	100
§ 4750	-	-	9.231,53	8.669,92	-	93,92
§ 4850	-	-	1.767,75	1.657,46	-	93,76
853-85395	960,00	0,00	960,00	0,00	0	0
§ 2100	960,00	0,00	-	-	0	-
§ 2090	-	-	960,00	0,00	-	0
855-85595	15,00	15,00	15,00	15,00	100	100
§ 2100	15,00	15,00	-	-	100	-
§ 4350	-	-	15,00	15,00	-	100
V. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	100	100

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
między j.s.t. (bieżące)						
921 – 92116	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	100	100
§ 2710	182.500,00	182.500,00	-	-	100	-
§ 2800	-	-	182.500,00	182.500,00	-	100
VI. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (bieżących)	91.928,90	90.204,02	91.928,90	90.204,02	98,12	98,12
020 – 02001	61.928,90	60.204,02	61.928,90	60.204,02	97,21	97,21
§ 2460	61.928,90	60.204,02	-	-	97,21	-
§ 3030	-	-	61.928,90	60.204,02	-	97,21
801 – 80115	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
§ 2460	30.000,00	30.000,00	-	-	100	-
§ 4300	-	-	30.000,00	30.000,00	100	100
VII. Środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.879.367,60	1.870.976,99	1.879.367,60	1.870.976,99	99,55	99,55
600 – 60004	1.500.193,20	1.491.802,59	1.500.193,20	1.491.802,59	99,44	99,44
§ 2170	1.500.193,20	1.491.802,59	-	-	99,44	-
§ 4300	-	-	1.500.193,20	1.491.802,59	-	99,44
754 – 75411	17.078,00	17.078,00	17.078,00	17.078,00	100	100
§ 2440	17.078,00	17.078,00	-	-	100	-
§ 4260	-	-	17.078,00	17.078,00	-	100
853 – 85333	335.496,40	335.496,40	335.496,40	335.496,40	100	100
§ 2690	335.496,40	335.496,40	-	-	100	-
§ 4010	-	-	286.284,20	286.284,20	-	100
§ 4110	-	-	49.212,20	49.212,20	-	100
855 – 85508	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100	100
§ 2690	26.600,00	26.600,00	-	-	100	-
§ 4110	-	-	3.828,00	3.828,00	-	100
§ 4120	-	-	544,00	544,00	-	100
§ 4170	-	-	22.228,00	22.228,00	-	100
VIII. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
754 – 75411	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100
§ 6260	90.000,00	90.000,00	-	-	100	-
§ 6050	-	-	90.000,00	90.000,00	-	100
IX. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
754 – 75411	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
§ 6280	45.000,00	45.000,00	-	-	100	-

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
754-75410	-	-	45.000,00	45.000,00	100	100
§ 6170	-	-	45.000,00	45.000,00	-	100
X. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych	3.120.641,14	3.241.258,86	3.120.641,14	3.120.641,14	103,87	100
600 – 60014	3.120.641,14	3.241.258,86	3.120.641,14	3.120.641,14	103,87	100
§ 6290	3.120.641,14	3.241.258,86	-	-	103,87	-
§ 6050	-	-	2.236.526,56	2.236.526,56	-	100
§ 6050	-	-	884.114,58	884.114,58	-	100
XI. Środki z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	23.366.000,00	23.068.989,50	23.366.000,00	23.068.989,50	98,73	98,73
758 – 75816	23.366.000,00	23.068.989,50	23.366.000,00	23.068.989,50	98,73	98,73
§ 6370	23.366.000,00	23.068.989,50	-	-	98,73	-
600-60014	-	-	19.316.000,00	19.018.989,50	-	98,46
§ 6050	-	-	686.000,00	686.000,00	-	100
§ 6050	-	-	3.430.000,00	3.132.989,50	-	91,34
§ 6050	-	-	7.125.000,00	7.125.000,00	-	100
§ 6050	-	-	8.075.000,00	8.075.000,00	-	100
700-70005	-	-	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100
§ 6050	-	-	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100
XII. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych	754.494,10	754.494,10	754.494,10	754.494,10	100	100
600 – 60014	754.494,10	754.494,10	754.494,10	754.494,10	100	100
§ 6300	754.494,10	754.494,10	-	-	100	-
§ 6050	-	-	197.091,81	197.091,81	-	100
§ 6050	-	-	18.285,80	18.285,80	-	100
§ 6050	-	-	205.116,49	205.116,49	-	100
§ 6050	-	-	134.000,00	134.000,00	-	100
§ 6050	-	-	200.000,00	200.000,00	-	100
XIII. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych	411.930,19	411.930,19	411.930,19	411.930,19	100	100
600 – 60014	260.618,79	260.618,79	260.618,79	260.618,79	100	100
§ 6630	260.618,79	260.618,79	-	-	100	-
§ 6050	-	-	260.618,79	260.618,79	-	100
851 – 85121	151.311,40	151.311,40	151.311,40	151.311,40	100	100
§ 6610	151.311,40	151.311,40	-	-	100	-
§ 6050	-	-	151.311,40	151.311,40	-	100

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
OGÓLEM	39.230.059,94	38.985.771,62	39.230.059,94	38.865.153,90	99,38	

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

Różnica planu i wykonania dochodów w kwocie (-) 244.288,32 zł to per saldo kwot (-) 364.906,04 zł (mniejsze zapotrzebowanie na wydatki) i (+) 120.617,72 zł (wpływ środków na 2024 rok).

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami w kwocie 120.617,72 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 roku zadania inwestycyjnego.

9. REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

9.1 Wydatki bieżące

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących w budżecie zaplanowano realizację projektów wieloletnich finansowanych w całości ze środków europejskich. Środki na realizację projektów pochodziły z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu z 2022 r oraz dochodów z dotacji zaplanowanych w budżecie 2023 roku.

9.1.1 Projekty wieloletnie

„Cyfrowy powiat”
realizacja 2022 – 2023

Lp.	Dział, rozdział, § przychody/wydatki	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonane wydatków	% wykonania
1	906	96.064,00	96.064,00	-	-	-	-
Razem przychody		96.064,00	96.064,00	100	-	-	-
1	750-75095-4217	-	-	-	91.759,00	91.759,00	-
2	750-75095-4307	-	-	-	4.305,00	4.305,00	-
Razem wydatki		-	-	-	96.064,00	96.064,00	100

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 odbywała jako projekt wieloletni z wprowadzeniem do budżetu uchwałą Rady Powiatu nr LIX/284/2023 z dnia 12.01.2023 r. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej uchwałą Zarządu Powiatu nr 190/422/2023 z dnia 27.07.2023 r. W omawianym okresie wydatki wyniosły 96.064 zł, 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	28.056,93	25.352,24	-	-	-	-
Razem dochody		28.056,93	25.352,24	90,36	-	-	-
1	801-80195-4011	-	-	-	1.573,60	1.573,60	-
2	801-80195-4111	-	-	-	1.280,56	1.280,56	-
3	801-80195-4121	-	-	-	144,94	144,94	-
4	801-80195-4171	-	-	-	5.915,05	5.915,05	-
5	801-80195-4211	-	-	-	1.916,96	1.916,96	-
6	801-80195-4301	-	-	-	17.087,17	14.382,48	-
7	801-80195-4431	-	-	-	125,00	125,00	-
8	801-80195-4711	-	-	-	13,65	13,65	-
Razem wydatki					28.056,93	25.352,24	90,36

Kontynuacja projektu w 2023 roku została ujęta w budżecie wprowadzeniem planu wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej uchwałami: Rady Powiatu nr LX/286/2023 z dnia 28.02.2023 r., Zarządu Powiatu nr 180/407/2023 z dnia 28.04.2023 r. i nr 184/414/2023 z dnia 29.05.2023 r. Na realizację

przedsięwzięcia otrzymaliśmy wstępnie środki w kwocie 217.744,55 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 25.352,24 zł, od początku realizacji projektu wydatki wyniosły 269.475,99 zł. Projekt finansowany w całości ze środków unijnych. Realizacja zakończona.

Zestawienie ogółem projektów wieloletnich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	96.064,00	96.064,00	100	-	-	-
2	Dochody	28.056,93	25.352,24	90,36	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		124.120,93	121.416,24	97,82	-	-	-
1	Wydatki	-	-	-	96.064,00	96.064,00	-
2	Wydatki	-	-	-	28.056,93	25.352,24	-
Ogółem wydatki					124.120,93	121.416,24	97,82

Jak wynika z powyższego zestawienia kwota otrzymanych dochodów w całości zabezpieczyła poniesione wydatki.

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 26.604,11 zł.

10. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 roku Powiat Białobrzeski kontynuował realizację przedsięwzięć z poprzednich lat oraz rozpoczął realizację nowych według „Wykazu Przedsięwzięć” na 31.12.2023 r., a mianowicie:

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- 1) „Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” – doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwój kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych uczniów.
 - okres realizacji: 2022-2023;
 - łączne nakłady finansowe: 272.180,68 zł;
 - limit wydatków na 2023 rok: 28.056,93 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 r. Jednocześnie zaplanowano plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami: Rady Powiatu nr LX/285/2023 i LX/286/2023 z dnia 28.02.2023 r., Zarządu Powiatu nr 180/407/2023 z dnia 28.04.2023 r. i nr 184/414/2023 z dnia 29.05.2023 r. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy wstępnie środki w kwocie 217.744,55 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 25.352,24 zł, od początku realizacji wydatki wyniosły 269.475,99 zł.

Na realizację wydatków wykorzystano w całości wstępnie otrzymaną kwotę dotacji oraz zaangażowano środki własne w kwocie 51.731,44 zł, które zostały zwrócone po weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków unijnych. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

2) „Cyfrowy powiat” – wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów.

- okres realizacji: 2022-2023;
- łączne nakłady finansowe: 100.000 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 96.064 zł.

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 odbywała jako przedsięwzięcie wieloletnie, wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LIX/283/2023 z dnia 12.01.2023 r. z limitem wydatków 96.064 zł. Jednocześnie zaplanowano plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LIX/284/2023 z dnia 12.01.2023 r. Ponadto uchwałą Zarządu Powiatu nr 190/422/2023 z dnia 27.07.2023 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W 2023 roku wydatkowano kwotę 96.064 zł. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków unijnych. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

3) „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin.

- okres realizacji: 2022 – 2026;
- łączne nakłady finansowe: 394.284 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 79.200 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 46.912,27 zł, od początku realizacji wydatki wyniosły 69.817,66 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 – 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 – 2023;
- łączne nakłady finansowe: 295.186,18 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 26.604,11 zł.

Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia planowana była do 31.12.2022 roku. Nastąpiło wydłużenie realizacji i uchwałą Rady Powiatu nr LIX/283/2023 z dnia 12.01.2023 r. wprowadzone zostało ponownie do Wykazu przedsięwzięć. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LIX/284/2023 z dnia 12.01.2023 r. W trakcie omawianego okresu dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LXIV/317/2023 i nr LXIV/318/2023 z dnia 14.07.2023 r. W 2023 roku wydatkowano kwotę 26.604,11 zł. Od początku realizacji wydatkowano kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 295.186,18 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

2) "Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury sportowej" – poprawa infrastruktury lokalowej budynków użyteczności publicznej.

- okres realizacji lata 2022 – 2023;
- łączne nakłady finansowe: 4.818.700 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 4.818.700 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LXI/289/2023 i LXI/290/2023 z dnia 31.03.2023 r. oraz nr LXV/321/2023 i LXV/322/2023 z dnia 07.09.2023 r. W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.765.507,45 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

3) "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: 16.104.104,36 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 7.617.000,30 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LXIV/317/2023 z dnia 14.07.2023 r., nr LXV/321/2023 i nr LXV/322/2023 z dnia 07.09.2023 r., nr LXVII/329/2023 i nr LXVIII/330/2023 z dnia 08.11.2023 r.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 7.416.351,06 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatki wyniosły 15.868.084,53 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

4) "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: 8.666.830,12 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 8.666.830,12 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LXI/289/2023 i nr LXI/290/2023 z dnia 31.03.2023 r., nr LXV/321/2023 i nr LXV/322/2023 z dnia 07.09.2023 r.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 8.564.720 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

- 5) "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: 3.533.500 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 3.533.500 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/272/2022 z dnia 29.12.2022 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/273/2022 z dnia 29.12.2022 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LX/285/2023 i nr LX/286/2023 z dnia 28.02.2023 r.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.236.288,06 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

- 6) "Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.

Pierwotnie zadanie wprowadzone było do realizacji w 2022 roku. Ze względu na istniejące warunki atmosferyczne niemożliwa stała się realizacja zadania w całości, stąd też wprowadzenie pod koniec roku zadania jako przedsięwzięcie z limitami wydatków na lata 2022-2023. W 2022 roku z omawianych wyżej względów nie poniesiono żadnych wydatków. Na podstawie limitu zobowiązań podpisane zostały stosowne aneksy z wykonawcą umożliwiające dokonanie zapłaty w całości w 2023 roku. Dlatego też konieczne było wprowadzenie kontynuacji realizacji przedsięwzięcia, a mianowicie:

- okres realizacji lata 2022 – 2023;
- łączne nakłady finansowe: 740.900 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 740.900 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia została ujęta w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LIX/283/2023 z dnia 12.01.2023 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LIX/284/2023 z dnia 12.01.2023 r. W trakcie omawianego okresu dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 i nr LXVI/326/2023 z dnia 18.10.2023 r.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 740.704,03 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

7) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W na odcinku Olszamy – Daltrozów" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.

- okres realizacji lata 2023 – 2024;
- łączne nakłady finansowe: 2.034.440 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 34.440 zł;
- limit wydatków na 2024 rok: 2.000.000 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 z dnia 18.10.2023 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/326/2023 z dnia 18.10.2023 r. W trakcie omawianego okresu nie dokonywano zmian w realizacji przedsięwzięcia.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 34.440 zł. Przedsięwzięcie w realizacji.

8) "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach" – poprawa infrastruktury lokalowej budynków użyteczności publicznej.

- okres realizacji lata 2023 – 2024;
- łączne nakłady finansowe: 2.083.000 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 83.000 zł;
- limit wydatków na 2024 rok: 2.000.000 zł.

Pierwotnie przedsięwzięcie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 z dnia 18.10.2023 r. z limitem wydatków w 2024 roku. W trakcie omawianego okresu dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałami Rady Powiatu nr LXIX/338/2023 i nr LXVI/339/2023 z dnia 22.12.2023 r. z wprowadzeniem limitu wydatków na lata 2023 – 2024. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.845 zł. Przedsięwzięcie w realizacji.

9) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bobrek Kolonia" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli.

- okres realizacji lata 2023 – 2024;
- łączne nakłady finansowe: 228.150 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 6.150 zł;
- limit wydatków na 2024 rok: 222.000 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 z dnia 18.10.2023 r. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/326/2023 z dnia 18.10.2023 r.. W trakcie omawianego okresu dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia uchwałą Rady Powiatu nr LXVIII/332/2023 z dnia 27.11.2023 r. W 2023 roku wydatkowano kwotę 6.150 zł. Przedsięwzięcie w realizacji.

10) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec-Podlesie Duże-Dobieszyn na odcinku Stromiec-Ksawerów Nowy od km 0+120 do km 1+660" – pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

poprawa warunków życia obywateli.

- okres realizacji lata 2023 – 2024;
- łączne nakłady finansowe: 2.334.958,76 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 0,00 zł;
- limit wydatków na 2024 rok: 2.334.958,76 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 z dnia 18.10.2023 r. z limitem wydatków w 2024 roku.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie w realizacji.

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

- okres realizacji lata 2023 – 2024;
- łączne nakłady finansowe: 8.420.000 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 0,00 zł;
- limit wydatków na 2024 rok: 8.420.000 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 z dnia 18.10.2023 r. z limitem wydatków w 2024 roku.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie w realizacji.

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

- okres realizacji lata 2023 – 2024;
- łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł;
- limit wydatków na 2023 rok: 0,00 zł;
- limit wydatków na 2024 rok: 4.500.000 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu nr LXVI/325/2023 z dnia 18.10.2023 r. z limitem wydatków w 2024 roku.

W 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie w realizacji.

Przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wszelkie zmiany dotyczące okresu realizacji, limitów kwot wydatków na poszczególne lata budżetowe wynikały 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 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 2023	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, w tym:		79.001.116,69	78.545.161,72	99,42
	dochody bieżące		51.184.113,58	50.909.551,26	99,46
	dochody majątkowe		27.817.003,11	27.635.610,46	99,35
2	Wydatki ogółem, w tym:		84.442.294,12	79.549.284,82	94,21
	wydatki bieżące		51.039.645,73	46.954.708,33	92
	wydatki majątkowe		33.402.648,39	32.594.576,49	97,58
3	Wynik budżetu (+) nadwyżka (-) deficyt		-5.441.177,43	-1.004.123,10	-
Przychody ogółem:			5.697.115,43	10.302.346,46	-
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	50.867,85	50.867,85	
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	96.064	96.064	
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1.883.341,92	-
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5.550.183,58	8.272.072,69	
Rozchody ogółem:			255.938	255.938	-
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	211.613	211.613	-
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	44.325	44.325	-

Jak wynika z powyższego zestawienia planowanym wynikiem budżetu był deficyt w kwocie 5.441.177,43 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 (dodatkowe środki z Funduszu Pomocy) w kwocie 50.867,85 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 96.064 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.294.245,58 zł.

Ponadto przychody w kwocie 255.938 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zostały zaangażowane po stronie planu na rozchody, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Wykonany wynik budżetu to deficyt w kwocie 1.004.123,10 zł. Różnicę niższego deficytu wykonanego od planowanego o kwotę 4.437.054,33 zł, stanowią:

- 1) niewykonane dochody w kwocie 455.954,97 zł;
- 2) wykonane w mniejszej niż planowanej kwocie wydatki w wysokości 4.893.009,30 zł.

Do wykorzystania w 2024 roku pozostały środki w wysokości 9.042.285,36 zł, które stanowią przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 1.627.403,92 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.108.890,19 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 120.617,72 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 185.373,53 zł.

Niewykorzystane środki budżetu z 2023 roku w kwocie 2.288.431,51 zł wynikające: z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 120.617,72 zł, środków UE 185.373,53 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 1.982.440,26 zł zostały wprowadzone do przychodów planu budżetu 2024 roku (przychody na 10.01.2024 r.) na pokrycie deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

Wynik operacyjny – nadwyżka wykonana za 2023 rok wynosi 3.954.842,93 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 2023 rok.

Na część tabelaryczną składają się:

- Tabela nr 1 „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok”, zawierająca kwoty dochodów planowanych, wykonanych, procent wykonania dochodów, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
- Tabela nr 2 „Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok”, zawierająca kwoty wydatków planowanych, wykonanych, procent wykonania wydatków, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 rok							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023	%	
1	2	3	4	5	6	7	
020	Leśnictwo			61 928,90	60 204,02	97,21	
	02001	Gospodarka leśna			61 928,90	60 204,02	97,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 928,90	60 204,02	97,21	
600	Transport i łączność			6 414 743,32	6 422 713,05	100,12	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 278 989,29	2 130 143,30	93,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	560 673,76	80,10	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 193,20	1 491 802,59	99,44	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 796,09	77 666,95	98,57	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			4 135 754,03	4 292 569,75	103,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 560,40	#DZIEL/0!	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 637,60	#DZIEL/0!	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120 641,14	3 241 258,86	103,87	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 494,10	754 494,10	100,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 618,79	260 618,79	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			99 100,00	85 432,03	86,21	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			99 100,00	85 432,03	86,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	5 933,71	84,77	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 263,26	56,58	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	102,68	0,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	49 553,80	95,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 960,52	84,80
710	Działalność usługowa		1 230 842,10	1 226 280,46	99,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	711 757,10	687 907,40	96,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	476 150,30	95,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 757,10	211 757,10	100,00
	71015	Nadzór budowlany	519 085,00	518 978,78	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 985,00	518 977,62	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,16	1,16
	71095	Pozostała działalność	0,00	19 394,28	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 394,28	0,00
750	Administracja publiczna		225 038,38	294 858,05	131,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 567,38	47 567,38	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 567,38	47 567,38	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	176 971,00	247 290,67	139,74
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 978,00	18 282,00	122,06
	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	73 385,00	90 964,73	123,96
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 940,34	79,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 645,00	23 645,13	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 666,00	2 346,04	140,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	45 935,86	153,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 297,00	47 176,57	0,00
752	Obrona narodowa		70 990,00	59 744,77	84,16
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 830,00	29 584,77	72,46

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 900,00	11 424,77	63,83
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 930,00	18 160,00	79,20
	75295	Pozostała działalność	30 160,00	30 160,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 160,00	30 160,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 285 410,80	6 279 921,62	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 185 923,30	6 180 434,12	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 033 845,30	6 028 352,92	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 078,00	17 078,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	99 487,50	99 487,50	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 487,50	99 487,50	100,00
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		7 829 972,00	7 563 368,84	96,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 124 311,00	1 857 707,84	87,45
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	666 373,64	70,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 660,00	1 039 164,86	100,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	30 018,00	500,30
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	14 117,20	70,59
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	9 270,00	92,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	608,00	1 120,00	184,21

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	96 805,00	96,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	584,39	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	54,75	127,33
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 705 661,00	5 705 661,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 421 035,00	5 421 035,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	284 626,00	284 626,00	100,00
758		Różne rozliczenia	49 034 023,50	48 736 340,31	99,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 983 582,00	14 983 582,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 983 582,00	14 983 582,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial	3 858 639,50	3 858 639,50	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 858 639,50	3 858 639,50	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 680 507,00	4 680 507,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 680 507,00	4 680 507,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 064,00	128 391,31	99,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 064,00	128 391,31	99,48
	75816	Wpływy do rozliczenia	23 366 000,00	23 068 989,50	98,73
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 366 000,00	23 068 989,50	98,73
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 016 231,00	2 016 231,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 231,00	2 016 231,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	434 989,62	431 601,89	99,22
	80115	Technika	30 000,00	30 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 979,13	7 521,13	125,79
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	1 486,00	185,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	460,00	92,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292,68	292,68	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	3,00	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 585,45	2 585,45	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 694,00	149,67
80120	Licea ogólnokształcące		14 542,00	16 531,12	113,68
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	572,00	286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00
	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	13 339,00	13 543,25	101,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	29,78	1 489,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	812,73	81 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 492,36	165,82
80195	Pozostała działalność		384 468,49	377 549,64	98,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 963,00	35 963,00	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	215 705,49	241 074,37	111,76
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 800,00	100 512,27	75,69
851	Ochrona zdrowia		151 311,40	151 525,03	100,14
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	151 311,40	151 525,03	100,14
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	213,63	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 311,40	151 311,40	100,00
852	Pomoc społeczna		5 784 045,64	5 900 371,39	102,01
	85202	Domy pomocy społecznej	4 925 183,00	5 042 011,05	102,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 082 000,00	4 200 062,15	102,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 543,01	257,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	842 578,00	840 405,89	99,74
	85203	Ośrodki wsparcia	858 752,64	857 385,45	99,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 752,64	857 385,45	99,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	974,89	886,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	220,89	2 208,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	754,00	754,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		617 446,03	555 168,71	89,91

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		78 600,00	78 600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 600,00	78 600,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 676,63	58 676,63	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 676,63	58 676,63	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		477 719,40	416 402,08	87,16
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	30 265,00	30,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 750,00	87,50
	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	41 890,68	130,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	335 496,40	335 496,40	100,00
85395	Pozostała działalność		2 450,00	1 490,00	60,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 490,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160,00	374,66	234,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160,00	374,66	234,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	374,66	234,16
855	Rodzina		426 615,00	446 016,90	104,55
	85508	Rodziny zastępcze	426 600,00	446 001,90	104,55
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 600,00	26 600,00	100,00
		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	400 000,00	419 401,90	104,85
	85595	Pozostała działalność	15,00	15,00	100,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	16 504,58	82,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 504,58	82,52
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 504,58	82,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		182 500,00	182 735,41	100,13
	92116	Biblioteki	182 500,00	182 735,41	100,13
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 500,00	182 500,00	100,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	235,41	0,00

Ogółem dochody za 2023 rok, w tym:	79 001 116,69	78 545 161,72	99,42
dochody bieżące	51 184 113,58	50 909 551,26	99,46
dochody majątkowe	27 817 003,11	27 635 610,46	99,35

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 rok						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			67 928,90	61 919,90	91,15
	02001	Gospodarka leśna		66 928,90	61 919,90	92,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 928,90	61 919,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			30 804 006,27	29 779 519,35	96,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 428 989,29	2 224 390,40	91,58
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	560 673,76	80,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 989,29	1 663 716,64	96,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 375 016,98	27 555 128,95	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 074,00	725 112,23	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	214 977,21	70,25
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	359 658,94	93,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 048,00	7 047,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 333,34	81,67
		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	9 241,00	9 240,38	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 015 167,98	6 697 485,45	95,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 226,00	505 024,00	99,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 000,00	19 018 989,50	98,46
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 980 700,00	4 819 116,90	96,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 980 700,00	4 819 116,90	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,40	14 690,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,64	2 518,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 063,00	10 854,00	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37 425,46	22 243,91	59,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	3 180,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 700,00	715 507,45	84,01
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	828 825,21	772 629,03	93,22
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	283 236,10	227 047,30	80,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 397,46	48 397,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,39	7 979,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,47	38,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 820,78	170 631,98	80,55
	71015	Nadzór budowlany	518 985,00	518 977,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758,00	150 757,06	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 062,00	204 061,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 362,00	21 361,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 164,00	66 163,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 547,00	8 546,04	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,00	24 301,26	100,00
	4260	Zakup energii	2 358,00	2 357,52	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 215,00	10 214,39	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,88	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 982,00	10 981,29	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,13	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	411,00	411,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	26 604,11	26 604,11	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 604,11	26 604,11	100,00
750		Administracja publiczna	11 554 328,11	9 192 246,05	79,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 567,38	47 567,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 666,52	39 666,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,86	7 900,86	100,00
	75019	Rady powiatów	259 000,00	179 323,42	69,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	171 401,85	69,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 093,67	36,46
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 827,90	80,33

75020		Starostwa powiatowe	9 334 736,73	7 913 693,55	84,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 817,18	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171 110,00	5 118 340,13	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 320,75	326 320,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 094,71	900 801,96	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 397,54	104 923,00	95,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 165,00	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 251,00	307 634,14	43,74
	4260	Zakup energii	684 655,53	554 866,52	81,04
	4270	Zakup usług remontowych	92 376,00	17 699,90	19,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 164,96	47,42
	4300	Zakup usług pozostałych	848 360,20	256 523,44	30,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	25 499,24	66,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 250,00	4 149,62	18,65
	4430	Różne opłaty i składki	45 296,13	20 514,46	45,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 322,87	147 322,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 227,00	28 957,00	79,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	690,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 171,20	8,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 585,00	38 959,70	55,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 863,09	86,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 500,00	237 875,04	68,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 781,00	55,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	42 722,63	45,45
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	22 526,57	72,67
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	169 738,49	78,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	106,35	7,09
75095		Pozostała działalność	1 565 524,00	813 786,66	51,98
	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	20 000,00	12 286,74	61,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 510,12	90,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 200,00	7,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 360,00	314 338,94	46,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 759,00	91 759,00	100,00

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 347,18	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	289 668,75	48,28
	4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 613,20	66,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	128,00	8,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	508,79	4,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 120,94	46,06
752	Obrona narodowa		40 830,00	29 584,77	72,46
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 830,00	29 584,77	72,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 330,00	18 160,00	74,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 333,80	88,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	191,12	38,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 730,05	86,50
	4220	Zakup środków żywności	853,00	73,53	8,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147,00	147,00	12,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,27	29,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 395 410,80	6 364 918,42	99,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	35 000,00	87,50
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	35 000,00	87,50
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 140 923,30	6 135 430,92	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,47	99,52
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 919,00	164 919,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 513,00	53 508,97	99,99
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 232,00	58 222,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 746,00	7 737,98	99,90
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 594 813,80	3 589 517,95	99,85
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	344 944,00	344 942,31	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 623,00	276 622,86	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	122 008,00	122 007,10	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 161,00	21 158,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 386,95	99,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	961 374,50	961 369,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 887,00	196 886,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 949,00	1 948,46	99,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 854,00	5 853,68	99,99
	4260	Zakup energii	134 234,00	134 233,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 826,00	9 825,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 894,00	14 894,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 523,00	64 517,73	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 186,00	7 185,24	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	1 194,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 055,00	3 055,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	358,00	357,59	99,89
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	99 487,50	99 487,50	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 487,50	99 487,50	100,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	30 030,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	128 179,00	119 606,88	93,31
	75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 179,00	119 606,88	93,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 254,00	26 200,71	86,60
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 925,00	93 406,17	95,39
758		Różne rozliczenia	257 000,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	257 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		15 744 166,26	15 448 388,97	98,12
	80115	Technika	6 624 658,87	6 523 055,12	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	11 315,53	74,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 825,00	48 825,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 346,00	775 952,67	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 837,71	48 837,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 351,07	787 635,25	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 481,51	59 481,51	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446,25	446,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 000,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 444,53	177 444,53	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	165 500,00	122 781,20	74,19
	4270	Zakup usług remontowych	32 585,45	32 457,45	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 535,00	8 400,00	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	119 156,60	119 156,60	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 776,90	30 776,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 751,00	7 751,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 481,41	5 481,41	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 022,00	237 022,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	375,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 579,75	6 579,75	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 356,71	89,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 755,86	19 755,86	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 603 295,43	3 560 135,39	98,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 470,44	269 470,44	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 718,06	3 718,06	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 773,90	159 773,90	100,00
	80117	Banżowe szkoły I i II stopnia	2 171 239,73	2 098 935,92	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 089,02	36,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00	20 925,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 448,00	258 650,88	99,69

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 279,24	16 279,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 009,70	237 259,88	98,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 913,42	45 370,96	75,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148,75	148,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 000,00	95,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 317,43	58 317,43	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
4260	Zakup energii	55 500,00	44 599,49	80,36
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	2 800,00	98,42
4300	Zakup usług pozostałych	35 703,00	35 358,40	99,03
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 463,25	6 463,25	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 083,86	99,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 584,30	2 584,30	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	479,78	63,97
4430	Różne opłaty i składki	1 827,13	1 827,13	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 008,00	79 008,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,25	2 193,25	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 785,59	89,28
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 457,34	16 457,34	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 944,14	1 154 490,59	96,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 823,49	89 823,49	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 940,29	2 940,29	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 013 447,81	4 943 917,08	98,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 000,00	226 822,75	99,05
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 896,48	6 896,48	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 638,47	11 468,69	90,74
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 751,00	607 492,43	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 104,39	38 104,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 171,62	577 958,46	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 717,05	64 236,53	90,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	102 492,78	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 646,66	96,47
4260	Zakup energii	89 850,00	82 219,19	91,51

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 200,22	87,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 650,00	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	84 888,64	98,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 924,39	81 923,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 686,87	73,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	441,70	44,17
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 315,54	56,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 156,01	186 156,01	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	84,00	18,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,00	8 267,80	98,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 320,99	9 044,05	87,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 231,53	8 669,92	93,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 193,43	2 561 288,21	98,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 554,70	211 554,70	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,75	1 657,46	93,76
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		130 000,00	120 450,00	92,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	120 450,00	92,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		43 085,00	40 306,68	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 388,78	34,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 085,00	38 917,90	99,57
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 557 223,07	1 552 252,90	99,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	278 477,77	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 459,05	179 459,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 583,02	25 583,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00	7 927,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 949,00	7 949,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	552,06	11,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 305,00	1 052 305,00	100,00
80195	Pozostała działalność		204 511,78	169 471,27	82,87
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,60	1 573,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819,00	4 861,14	44,93
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,56	1 280,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	696,47	45,05

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,94	144,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 235,00	38 957,76	61,61
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915,05	5 915,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,36	19 468,27	99,75
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,96	1 916,96	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 396,90	66,58
	4300	Zakup usług pozostałych	76 686,49	76 686,49	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	17 087,17	14 382,48	84,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,65	13,65	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 201 176,40	1 149 860,84	95,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 180 176,40	1 128 970,84	95,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 078,75	96,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 716,40	948 432,09	95,06
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 460,00	173 460,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	20 890,00	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 890,00	99,48
852	Pomoc społeczna		6 966 484,27	6 854 757,69	98,40
	85202	Domy pomocy społecznej	5 102 070,00	5 047 938,94	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 930,96	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 423,00	3 129 989,61	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 606,00	191 605,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 611,00	549 406,87	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 984,00	54 044,23	98,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	89 350,00	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 594,00	155 226,25	99,76
	4220	Zakup środków żywności	351 000,00	345 192,79	98,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00	39 164,48	93,25
	4260	Zakup energii	241 000,00	214 903,15	89,17
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 910,40	95,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	860,00	78,18
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 993,60	98,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 308,10	82,70

4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 732,15	98,21
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 553,84	62,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 746,00	105 746,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 436,00	99,15
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 582,00	31 961,03	92,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	858 752,64	857 385,45	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 604,15	516 384,00	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 530,96	31 530,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 331,32	93 169,28	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 605,10	11 575,01	99,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 660,32	110 659,37	100,00
4260	Zakup energii	21 341,02	21 341,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	741,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 396,23	46 442,27	97,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,50	1 651,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	226,30	226,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 811,50	4 811,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 933,24	15 933,24	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 005 661,63	949 433,30	94,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 272,51	59,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 611,00	653 206,62	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 622,66	97,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 357,00	110 968,55	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 977,63	11 560,49	72,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 160,00	47,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 922,18	16 580,43	69,31
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 902,80	29,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	958,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 155,49	80,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 621,96	65,55
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 413,15	80,44

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 995,38	24,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,82	15 793,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 372,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 449,99	98,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 131 566,40	2 079 396,66	97,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 320,00	100 320,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 320,00	100 320,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 320,00	104 320,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	104 320,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 925 966,40	1 874 756,66	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 386,90	1 334 386,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 388,00	91 387,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 709,50	250 339,30	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	32 174,29	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	51 548,33	97,08
	4260	Zakup energii	33 004,00	8 353,55	25,31
	4270	Zakup usług remontowych	33 770,00	33 750,03	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 074,81	50,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	257,01	26,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	1 097,26	75,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	606,77	29,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	2 066,54	26,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 389,00	41 388,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 583,00	5 583,00	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	2 760,00	2 690,00	97,46
	85395	Pozostała działalność	960,00	0,00	0,00
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 391 462,50	1 346 272,20	96,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 382 967,50	1 338 824,87	96,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 138,12	29,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 436,00	162 799,02	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 584,00	10 583,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 547,90	162 064,22	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 565,60	20 792,44	88,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 839,00	21 836,82	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 413,00	21 386,72	99,88
	4260	Zakup energii	11 310,00	11 308,80	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 200,00	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 197,17	90,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,00	1 520,52	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 290,62	86,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 222,00	1 221,54	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 731,00	45 731,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 974,00	776 704,84	96,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 050,00	50 049,44	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 850,00	98,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 495,00	7 447,33	87,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 397,33	97,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 995,00	4 050,00	81,08
855		Rodzina	1 500 730,00	1 084 683,80	72,28
	85508	Rodziny zastępcze	1 265 600,00	1 084 668,80	85,70
	3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	606 994,26	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	92 630,00	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 828,00	32 482,10	85,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,00	3 657,07	68,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 228,00	98 600,00	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 685,47	76,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 174,40	57,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	237 503,93	66,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 941,57	65,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 115,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 115,00	0,00	0,00

	85595	<i>Pozostała działalność</i>	15,00	15,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	16 883,36	84,42
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	16 883,36	84,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 696,97	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 419,39	83,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 767,00	75,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 500,00	297 500,00	100,00
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	291 500,00	291 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	109 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 500,00	182 500,00	100,00
Ogółem wydatki za 2023 rok, w tym:			84 442 294,12	79 549 284,82	94,21
wydatki bieżące			51 039 645,73	46 954 708,33	92,00
wydatki majątkowe			33 402 648,39	32 594 576,49	97,58

Załącznik Nr 2

do uchwały Zarządu Powiatu Białobrzieskiego nr 211/481/2024 z dnia 18.03.2024 r.

INFORMACJA**o stanie mienia Powiatu Białobrzieskiego na dzień 31.12.2023 r.**

Zarząd Powiatu wypełniając obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), przedstawia informację o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2023 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 Niedabyli,
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 Jasionnie.

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 387.186,19 zł, jest to budynek biurowy,
- 1.2. Dom Pomocy Społecznej w Niedabyłu – budynki i budowle spełniające funkcje mieszkalne, gospodarcze i administracyjne o wartości netto 3.499.103,26 zł,
- 1.3. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach – kompleks budynków (magazyny, warsztaty, administracyjny) o łącznej wartości netto 1.607.404,98 zł.
- 1.4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach – budynek szkolny wraz z garażami o łącznej wartości netto 2.025.999,09 zł,
- 1.5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach – kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012” o łącznej wartości netto 1.928.077,59 zł,
- 1.6. Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach – budynek szkolny o łącznej wartości netto 2.763.351,87 zł,

2. Pozostałe budynki

- 2.1. Starostwo Powiatowe użytkuje 3 budynki o łącznej powierzchni 4.178,74 m². Wartość netto budynków wynosi: 2.821.937,19 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 7.272.999,68 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: 3.139.468,37 zł,
- 2.3. Ośrodek Wypoczynkowy „Olszynka” – budynki rekreacji i wypoczynku dzierżawione przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach, wartość netto: 19.966,54 zł.
- 2.4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach – budynek, wartość netto: 95.065,65 zł.

III. Informacja o drogach powiatowych i inwestycjach drogowych

Łączna długość dróg powiatowych wynosi: **254,86 km** o wartości księgowej **116.300.671,67 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2023 roku zrealizowano inwestycje drogowe w kwocie **25.716.474,95 zł**. Zadania inwestycyjne realizowały jednostki Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych oraz Starostwo Powiatowe i były to:

1. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi”, dokumentacja projektowa; wydatki: 740.704,03 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Radzanów”; wydatki: 3.236.288,06 zł.
3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1107W Wyśmierzyce-Paprotno-Olszowa od km 3+430 do km 6+270"; wydatki: 3.265.511,78 zł.
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno-Czarnocin-Grotki od km 5+900 do km 6+420"; wydatki: 529.847,59 zł.
5. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1113W na odcinku Ocieść-Grotki", dokumentacja projektowa; wydatki: 17.220,00 zł.
6. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125W w miejscowości Brzeźce" , dokumentacja projektowa"; wydatki: 28.290,00 zł.
7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1126W na odcinku Brzeska Wola-Bobrek", dokumentacja projektowa; wydatki: 31.980,00 zł.
8. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bobrek Kolonia", dokumentacja projektowa; wydatki: 6.150,00 zł.
9. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów w miejscowości Boże o długości 953 m"; wydatki: 1.410.192,03 zł.
10. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże-Nowa Wola", wydatki: 145.422,90 zł.
11. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W na odcinku Olszamy-Daltrozów", dokumentacja projektowa; wydatki: 34.440,00 zł.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714W w miejscowości Lipskie Budy”; wydatki: 265.987,50 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Żdźary”, dokumentacja projektowa; wydatki: 14.760,00 zł.
14. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”; wydatki: 7.416.351,06 zł.
15. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce”; wydatki: 8.564.720,00 zł.
16. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1115W w miejscowości Kożuchów”; wydatki: 8.610,00 zł.

IV. Informacja o pozostałych inwestycjach, zakupach oraz nakładach inwestycyjnych

W 2023 roku oprócz wydatków na inwestycje drogowe, poniesiono wydatki w kwocie **6.878.101,54 zł.** na realizację zakupów i nakładów inwestycyjnych, jak niżej:

1. „Zakup ramienia do głowic roboczych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"; wydatki: 76.000,00 zł.
2. „Zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"; wydatki: 414.879,00 zł.
3. „Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach"; wydatki: 14.145,00 zł.
4. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury sportowej”; wydatki: 4.763.662,45 zł.
5. "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach", dokumentacja projektowa", wydatki: 1.845,00 zł.

6. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"; wydatki: 26.604,11 zł.
7. "Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach"; wydatki: 35.000,00 zł.
8. "Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"; wydatki: 90.000,00 zł.
9. "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii III dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"; wydatki: 5.000,00 zł.
10. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach"; wydatki: 90.000,00 zł.
11. "Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"; wydatki: 78.246,40 zł.
12. "Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy o wiatrołap wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczno-ekspozycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"; wydatki: 12.500,00 zł.
13. "Przebudowa sieci centralnego ogrzewania pracowni logistycznej oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"; wydatki: 23.210,00 zł.
14. "Zakup i montaż wyposażenia strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach"; wydatki: 45.817,50 zł.
15. "Zagospodarowanie terenu przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o. wraz z budową miejsc postojowych"; wydatki: 948.432,09 zł.
16. "Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o."; wydatki: 173.460,00 zł.
17. "Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli"; wydatki: 30.000,00 zł.
18. "Zakup i montaż klimatyzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach"; wydatki: 37.449,99 zł.
19. "Zakup kserokopiarki"; wydatki: 11.850,00 zł.

V. Informacje dotyczące posiadanego mienia pod względem praw własności

Na dzień 31.12.2023 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 16.339.516,60 zł. w tym:
 - a) użytkowane przez Starostwo Powiatowe 6.056.471,21 zł,
 - b) przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd 10.283.045,39 zł,
 - c) użytkowane przez najemców 19.966,51 zł.
3. Ulice i drogi (254,86 km) o łącznej wartości 116.300.671,67 zł,
4. Obiekty sportowe (5 szt.) o łącznej wartości netto 9.201.077,27 zł,

5. Środki transportowe (16 szt.) o łącznej wartości netto 685.034,80 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 173.184,85 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 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe jako nakłady w formie zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji w przyszłości zadania inwestycyjnego w kwocie **1.845,00 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 31.12.2023 r., zawiera tabela „Mienie Powiatu Białobrzeskiego”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VI. Informacja o sprzedaży mienia

W 2023 roku uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących mienie ruchome w wysokości **23.937,81 zł**.

Załącznik nr 1

do "Informacji o stanie mienia Powiatu Białobrzeskiego"

Mienie Powiatu Białobrzeskiego																		
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 2023 roku	Nakłady na inwestycje rozpoczęte niezakończone na dzień 31.12.2023
		Stan na : 31.12.2022 /wg. ilości/	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2023 /wg. ilości/	Własność jednostki			Trwały zarząd			Dzierżawa / najem			Użytkowanie wieczyste	Inne formy			
					Stan na : 31.12.2022	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2023	Stan na : 31.12.2022	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2023	Stan na : 31.12.2022	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan na : 31.12.2023					
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	4 265 442,10	1 791 029,11	6 056 471,21	7 605 671,98	2 677 373,41	10 283 045,39	21 833,01	-1 866,50	19 966,51			183 802,91	1 845,00	
	Pomieszczenia mieszkalne	3		3				2 271 206,09	-88 539,97	2 182 666,12						24,00		
	Obiekty szkolne	2		2				2 302 302,15	2 459 219,59	4 761 521,74						14 003,25		
	Obiekty służby zdrowia	1		1	2 434 417,43	705 050,94	3 139 468,37											
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	8		8	1 831 024,67	1 085 978,17	2 917 002,84	408 918,90	-21 732,71	387 186,19	21 833,01	-1 866,50	19 966,51			83 884,98	1 845,00	
	Pozostałe	11		11				2 623 244,84	328 426,50	2 951 671,34						85 890,68		
3	Wodociągi w tym:																	
	liczba	1		1														
	długość (mb)	97		97														
4	Ulice i drogi	254,86		254,86	89 616 838,68	26 683 832,99	116 300 671,67											
5	Obiekty sportowe	5		5	8 969 054,06	232 023,21	9 201 077,27											
6	Inne																	
7	Środki transportu (szt / zł)	16		16	376 185,84	308 848,96	685 034,80											
8	Akcje i udziały (zł)	725 100,00		725 100,00	725 100,00		725 100,00											
	Razem	X	X	X	105 556 217,80	29 015 734,27	134 571 952,07	8 870 869,48	2 677 373,41	11 548 242,89	21 833,01	-1 866,50	19 966,51	-	-	183 802,91	1 845,00	



Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Białobrzegskiego nr 211/481/2024 z dnia 18.03.2024 r.



**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białobrzegach**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2023 rok**

POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w Białobrzegach
ul. Krakowska 56, 26-800 Białobrzegi
tel./fax 48 613 24 35

Białobrzegi, luty 2024

W 2023 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 2023	Wykonanie 2023	% /4:3/
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	307.622,74	307.622,74	100
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu na działalność statutową	109.000	109.000	100
2	Dotacja celowa z budżetu Samorządu Mazowieckiego na działalność statutową	185.500	185.500	100
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14.500	14.500	100
4	Przychody z działalności, w tym:	1.622,74	1.622,74	100
	<i>darowizny</i>	752,74	752,74	100
	<i>dobrowolne wpłaty</i>	870	870	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:	307 369,32	307 369,32	100
1	Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń , szkolenia, badania pracowników, świadczenia urlopowe	221.073,09	221.073,09	100
2	Pozostałe koszty	86.296,23	86.296,23	100
	<i>amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych, środków trwałych i wyposażenia</i>	37.268,16	37.268,16	100
	<i>materiały biurowe, środków czystości, media, prenumerata, wyposażenie</i>	31.251,58	31.251,58	100
	<i>usługi</i>	16.168,09	16.168,09	100
	<i>podróże służbowe</i>	1.021,40	1.021,40	100
	<i>pozostałe koszty</i>	587	587	100
III	Zysk (strata) brutto		253,42	

Główną kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Powiatu Białobrzieskiego (umowa dotacji nr 1/Fn/2023 z dnia 09.01.2023 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 i kodów Legimi. Przychody za 2023 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, wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe. Poniesione koszty stanowiły 100,0% planu.

Wynik finansowy za 2023 rok to zysk w kwocie 253,42 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wynosił 1.433,85 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Zbiciak

.....
(główny księgowy)

12.02.2024 r.

.....
(data)

DYREKTOR
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W BIAŁOBRZEGACH

Jolanta Kozak

.....
(kierownik jednostki)