

UCHWAŁA NR 912/23
ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 r. i informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku budżetowym 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz.103 i 185) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 r.
2. Sporządza informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku 2022.
3. Sprawozdanie i informacja o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Niniejszą uchwałę należy przekazać Radzie Powiatu w Lubartowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Lubartowie:

Przewodniczący: Tomasz Marzęda

Członkowie Zarządu:

Jacek Pożarowski

Lucjan Mileszczyk

Ryszard Wójcik

Jan Zaworski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2022

I. Wstęp.

W budżecie Powiatu na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XXIX/246/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 138 022 939,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 99 591 388,00 zł,
 - dochody majątkowe - 38 431 551,00 zł,
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 160 494 181,20 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 98 780 001,20 zł,
 - wydatki majątkowe - 61 714 180,00 zł.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom 21 razy i na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalono go w wysokości:

- dochody - 139 234 704,34 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 116 177 250,09 zł,
 - dochody majątkowe - 23 057 454,25 zł,
- wydatki - 157 287 400,45 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 114 679 741,77 zł,
 - wydatki majątkowe - 42 607 658,68 zł.

Następujące w trakcie roku zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, zmian wysokości innych dochodów i wydatków, które wystąpiły w działach: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, wymiar sprawiedliwości, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

II. Dochody

Realizacja planu dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia został ustalony w wysokości **139 234 704,34** zł, a realizacja dochodów wyniosła **132 767 877,67** zł, to jest **95,36** %.

- Udział poszczególnych działów w zrealizowanych dochodach dla roku 2022.

Dział	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 903 351,28	2 197 314,63	75,68
LEŚNICTWO	157 020,00	154 764,71	98,56
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	97 841,00	81 888,09	83,70
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 109 474,40	8 951 783,41	63,45
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 534,30	875 375,82	108,27
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 007 999,00	2 425 834,38	120,81
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 289 659,27	2 276 828,44	176,54
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 252 109,02	9 755 177,14	95,15
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	262 487,99	99,43
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 863 464,20	22 717 345,65	99,36
RÓŻNE ROZLICZENIA	53 277 280,00	53 767 814,51	100,92
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 230 736,63	2 357 028,23	55,71
OCHRONA ZDROWIA	11 248 370,64	11 198 812,91	99,56
POMOC SPOŁECZNA	10 392 168,32	10 418 614,61	100,25
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 978 770,94	2 972 525,37	99,79
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	628 310,00	625 638,15	99,57
RODZINA	1 312 640,00	1 310 843,58	99,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 256,00	415 880,71	100,88
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719,34	719,34	100,00
KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 200,00	-
DOCHODY BUDŻETU	139 234 704,34	132 767 877,67	95,36

III 1. Wykonanie dochodów według działów gospodarki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 903 351,28 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 75,68 % tj. 2 197 314,63 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	1 228 780,00	1 228 778,39	100,00
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	702 353,00	702 352,19	100,00
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	84 000,00	83 986,00	99,98
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	533 773,17	84 526,09	15,84
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	305 097,48	48 313,91	15,84
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	49 347,63	49 347,63	100,00
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	10,42	-
			2 903 351,28	2 197 314,63	75,68

W

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 157 020,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,56 % tj. 154 764,71 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	157 020,00	154 764,71	98,56
			157 020,00	154 764,71	98,56

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 97 841,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 83,70 % tj. 81 888,09 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
83	Wpływy z usług	0	97 841,00	81 888,09	83,70
			97 841,00	81 888,09	83,70

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 14 109 474,40 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 63,45 % tj. 8 951 783,41 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	93 356,00	93 356,00	100,00
217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0	1 370 691,00	339 433,90	24,76
270	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 036 700,00	1 023 774,97	98,75
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000,00	400 000,00	80,00
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 067 459,00	3 067 459,27	100,00
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 694 761,43	0,00	0,00
661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 750 930,00	3 626 698,40	96,69
668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0	400 673,97	400 673,97	100,00

	wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
69	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	386,90	-
244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	194 903,00	0,00	0,00
			14 109 474,40	8 951 783,41	63,45

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 808 534,30 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 108,27 % tj. 875 375,82 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
47	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 320,00	9 319,98	100,00
63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	255,80	-
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	103 328,00	181 388,81	175,55
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	212,00	269,49	127,12
94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	770,00	-
97	Wpływy z różnych dochodów	0	211 789,20	211 788,80	100,00
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	335 372,10	314 391,58	93,74
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	148 513,00	157 191,36	105,84
			808 534,30	875 375,82	108,27

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 007 999,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 120,81 % tj. 2 425 834,38 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
69	Wpływy z różnych opłat geodezyjna	0	800 000,00	1 161 887,94	145,24
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,94	-
97	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	13 400,01	-
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	361 215,00	360 805,00	99,89

625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	0,00	40 846,32	-
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	0,00	3 959,74	-
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	800,00	675,85	84,48
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	832 774,00	832 513,18	99,97
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210,00	164,41	78,29
641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 000,00	11 577,99	89,06
			2 007 999,00	2 425 834,38	120,81

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 289 659,27 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 176,54 % tj. 2 276 828,44 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	190 757,27	190 757,27	100,00
58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	645,00	-
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	305,00	80,00	26,23
69	Wpływy z różnych opłat	0	200,00	95,55	47,78
83	Wpływy z usług	0	63 321,00	111 563,01	176,19
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 679,00	25 364,00	98,77
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	76 513,00	645 080,88	843,10
94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	113 305,00	192 467,38	169,87
95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	153 520,00	153 520,00	100,00
97	Wpływy z różnych dochodów	0	111 573,00	139 155,20	124,72
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0	0,00	236 500,00	-

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

812	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	504 515,00	526 456,90	104,35
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	31 275,00	31 252,58	99,93
212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 696,00	18 696,00	100,00
83	Wpływy z usług	0	0,00	4 878,05	-
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	316,62	-
			1 289 659,27	2 276 828,44	176,54

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 10 252 109,02 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,15 % tj. 9 755 177,14 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 800,00	2 613,10	93,33
97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 988,00	5 958,00	119,45
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 283 813,00	6 278 665,99	99,92
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	36,99	-
244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	17 200,00	17 200,00	100,00
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	3 827 020,00	3 334 415,04	87,13
212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	116 288,02	116 288,02	100,00
			10 252 109,02	9 755 177,14	95,15

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 264 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,43 % tj. 262 487,99 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	264 000,00	262 487,99	99,43
			264 000,00	262 487,99	99,43

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 22 863 464,20 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,36 % tj. 22 717 345,65 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 450 000,00	1 242 664,00	85,70
46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 557,00	1 575,30	101,18
57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	23 950,00	-
59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 430,00	5 100,00	209,88
61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 110,00	7 675,00	150,20
62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	16 490,00	23 550,00	142,81
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200,00	192,00	96,00
65	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	250 000,00	280 140,00	112,06
69	Wpływy z różnych opłat	0	739 412,00	744 792,60	100,73
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 305,00	6 746,55	156,71
95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 000,00	0,00	0,00
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	19 912 048,20	19 912 048,20	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	468 912,00	468 912,00	100,00
			22 863 464,20	22 717 345,65	99,36

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 53 277 280,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,92 % tj. 53 767 814,51 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	27 043 898,00	27 043 898,00	100,00
276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	193 575,00	193 575,00	100,00
618	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 902 714,00	2 902 714,00	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	17 715 705,00	17 715 705,00	100,00
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	295 493,49	-
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	585 216,00	585 216,00	100,00
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	195 041,02	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	4 836 172,00	4 836 172,00	100,00
			53 277 280,00	53 767 814,51	100,92

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 4 230 736,63 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 55,71 % tj. 2 357 028,23 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 346,00	1 027,00	76,30
69	Wpływy z różnych opłat	0	1 400,00	1 245,00	88,93
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	14 000,00	14 392,99	102,81
83	Wpływy z usług	0	177 655,00	205 054,00	115,42
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 300,00	4 227,64	98,32
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 800,00	8 186,63	104,96
97	Wpływy z różnych dochodów	0	29 022,00	27 538,97	94,89
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	7	1 492 344,85	0,00	0,00

terytorialnego

205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9	145 434,55	0,00	0,00
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	510 504,28	0,00	0,00
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	30 019,72	0,00	0,00
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	226 443,00	0,00	0,00
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	27 719,00	0,00	0,00
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	17 566,00	0,00	0,00
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	1 033,00	0,00	0,00
61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	756,00	520,00	68,78
69	Wpływy z różnych opłat	0	450,00	414,00	92,00
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 680,00	19 085,21	121,72
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 705,00	7 241,08	108,00
96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	700,00	0,00	0,00
97	Wpływy z różnych dochodów	0	11 195,00	11 654,43	104,10
213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000,00	12 000,00	100,00
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	50,00	1,25	2,50
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 447,23	7 298,11	98,00
96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	26 985,00	26 575,00	98,48
200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7	0,00	31 793,33	-
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1	226 028,00	219 000,00	96,89

205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	988 947,47	1 222 347,14	123,60
205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	91 205,53	55 538,76	60,89
212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	134 000,00	100 850,69	75,26
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	20 779,00	359 874,68	1 731,92
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	1 221,00	21 162,32	1 733,20

4 230 736,63	2 357 028,23	55,71
---------------------	---------------------	--------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 11 248 370,64 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,56 % tj. 11 198 812,91 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
643	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	7 604 800,00	7 604 800,00	100,00
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 642 670,00	3 593 112,27	98,64
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	900,64	900,64	100,00
			11 248 370,64	11 198 812,91	99,56

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 10 392 168,32 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,25 % tj. 10 418 614,61 zł.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 400,00	16 320,00	99,51
83	Wpływy z usług	0	6 858 721,00	6 882 759,85	100,35
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 000,00	5 934,96	98,92
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 200,00	7 244,30	139,31
96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	750,00	750,00	100,00
97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500,00	2 485,46	55,23
213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	224 341,00	224 341,00	100,00
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	104 538,00	104 538,00	100,00
668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,20	1,20	100,00
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 266,75	-
97	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	198,00	-
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 557 617,12	1 557 183,69	99,97
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 200,00	7 199,22	99,99
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	600,00	2 188,18	364,70
97	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00	204,00	68,00
			10 392 168,32	10 418 614,61	100,25

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 978 770,94 zł i został zrealizowany wg. poniższych

paragrafów na poziomie 99,79 % tj. 2 972 525,37 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 418,64	22 963,76	107,21
244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 942 200,00	1 942 198,99	100,00
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	3 816,10	3 688,96	96,67
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	340 384,00	334 489,90	98,27
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263,00	324,45	123,37
62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	14 500,00	14 430,00	99,52
69	Wpływy z różnych opłat	0	22 000,00	19 995,00	90,89
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	44 172,00	44 171,74	100,00
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 900,00	2 082,00	109,58
97	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	563,91	112,78
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	520 120,00	520 119,79	100,00
668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	53 360,00	53 360,00	100,00
211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 137,20	14 136,87	100,00
			2 978 770,94	2 972 525,37	99,79

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 628 310,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,57 % tj. 625 638,15 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	52,00	100,00
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 500,00	2 180,49	48,46
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 400,00	2 499,29	104,14
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	404,00	403,61	99,90
83	Wpływy z usług	0	3 945,00	3 505,39	88,86
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 300,00	1 790,99	137,77
97	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	534,32	106,86
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	195 599,00	203 775,00	104,18
83	Wpływy z usług	0	105 000,00	164 594,68	156,76
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 244,00	9 243,09	99,99
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 065,00	1 414,52	132,82
95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 071,00	1 071,00	100,00
97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 626,00	1 671,00	102,77
69	Wpływy z różnych opłat	0	20 000,00	19 540,59	97,70
75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	88 600,00	88 528,54	99,92
83	Wpływy z usług	0	192 204,00	124 307,23	64,67
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	700,00	520,08	74,30
240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	100,00	6,33	6,33
			628 310,00	625 638,15	99,57

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 312 640,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,86 % tj. 1 310 843,58 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
83	Wpływy z usług	0	579 543,00	579 935,08	100,07
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,51	-
216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	197 605,00	196 965,83	99,68
232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 978,00	13 978,00	100,00
83	Wpływy z usług	0	521 514,00	519 953,38	99,70
92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	7,78	-
			1 312 640,00	1 310 843,58	99,86

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 412 256,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,88 % tj. 415 880,71 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
69	Wpływy z różnych opłat	0	412 256,00	415 880,71	100,88
			412 256,00	415 880,71	100,88

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 719,34 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % tj. 719,34 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	719,34	719,34	100,00
			719,34	719,34	100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale nie został zarejestrowany a wg. poniższych paragrafów został zrealizowany w wysokości 1 200,00 zł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	1 200,00	-
		0,00		1 200,00	-

III. Wydatki

Realizacja planu wydatków została przedstawiona w załączniku Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia został ustalony w wysokości 157 287 400,45 zł, a realizacja wydatków wyniosła 133 671 388,53 zł, to jest 84,99 %.

- Udział poszczególnych działów w zrealizowanych wydatkach dla roku 2022.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 903 351,28	2 197 304,21	75,68
LEŚNICTWO	526 339,00	476 286,10	90,49
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	97 841,00	78 866,01	80,61
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 289 561,59	22 318 582,24	78,89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 652 560,90	1 164 527,77	70,47
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 921 436,26	2 638 788,04	90,33
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 485 622,27	16 735 753,28	85,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 508 139,20	9 760 387,23	92,88
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	262 487,99	99,43
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000,00	2 472 444,02	98,90
RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 836 605,20	29 900 349,01	88,37
OCHRONA ZDROWIA	20 811 840,46	13 757 078,04	66,10
POMOC SPOŁECZNA	13 509 516,12	13 292 004,38	98,39
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 305 005,63	6 298 034,83	99,89
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 498 044,74	8 881 448,51	93,51
RODZINA	3 749 514,00	3 275 012,44	87,34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 071,00	124 034,43	91,15
KULTURA FIZYCZNA	91 951,80	38 000,00	41,33
WYDATKI BUDŻETU	157 287 400,45	133 671 388,53	84,99

IV. 1. Wykonanie wydatków według działów gospodarki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 903 351,28 i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 75,68 % tj. 2 197 304,21 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	401	Wynagrodzenia osobowe	0	45 135,00	45 135,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	411	ZUS	0	7 759,00	7 759,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 106,00	1 106,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00	29 986,00	99,95
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	8	1 228 780,00	1 228 778,39	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	9	702 353,00	702 352,19	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	533 773,17	84 526,09	15,84
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	305 097,48	48 313,91	15,84
Pozostała działalność	855	Różne rozliczenia finansowe	0	49 347,63	49 347,63	100,00
				2 903 351,28	2 197 304,21	75,68

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 526 339,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 90,49 % tj. 476 286,10 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Gospodarka leśna	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	157 020,00	152 893,71	97,37
Gospodarka leśna	430	Zakup usług pozostałych	0	110 000,00	74 805,93	68,01
Nadzór nad gospodarką leśną	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000,00	5 467,35	68,34
Nadzór nad gospodarką leśną	401	Wynagrodzenia osobowe	0	160 620,13	160 216,94	99,75
Nadzór nad	404	Dodatkowe wynagrodzenie	0	12 552,87	12 529,66	99,82

gospodarką leśną		roczne				
Nadzór nad gospodarką leśną	411	ZUS	0	32 249,00	32 171,49	99,76
Nadzór nad gospodarką leśną	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 829,00	3 792,40	78,53
Nadzór nad gospodarką leśną	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	1 582,03	52,73
Nadzór nad gospodarką leśną	441	Podróże służbowe krajowe	0	30 000,00	24 758,59	82,53
Nadzór nad gospodarką leśną	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 200,00	6 200,00	100,00
Nadzór nad gospodarką leśną	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 868,00	1 868,00	100,00
				526 339,00	476 286,10	90,49

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ciepłą

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 97 841,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 80,61 % tj. 78 866,01 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Dostarczanie ciepła	401	Wynagrodzenia osobowe	0	9 500,00	7 162,86	75,40
Dostarczanie ciepła	411	ZUS	0	1 810,00	1 080,43	59,69
Dostarczanie ciepła	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	310,00	147,38	47,54
Dostarczanie ciepła	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 900,00	65 895,10	94,27
Dostarczanie ciepła	426	Zakup energii	0	15 141,00	4 088,24	27,00
Dostarczanie ciepła	427	Zakup usług remontowych	0	500,00	492,00	98,40
Dostarczanie ciepła	430	Zakup usług pozostałych	0	470,00	0,00	0,00
Dostarczanie ciepła	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50,00	0,00	0,00
Dostarczanie ciepła	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	160,00	0,00	0,00
				97 841,00	78 866,01	80,61

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 28 289 561,59 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 78,89 % tj. 22 318 582,24 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Lokalny transport zbiorowy	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	86 560,00	86 559,96	100,00
Lokalny transport zbiorowy	430	Zakup usług pozostałych	0	1 507 761,00	415 960,10	27,59
Drogi publiczne powiatowe	411	ZUS	0	3 388,00	3 387,10	99,97
Drogi publiczne powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	29 399,00	29 113,20	99,03
Drogi publiczne powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 045 470,00	2 045 328,43	99,99

Drogi publiczne powiatowe	426	Zakup energii	0	8 650,00	6 871,81	79,44
Drogi publiczne powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	2 421 428,00	2 221 407,39	91,74
Drogi publiczne powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	239 325,00	239 146,57	99,93
Drogi publiczne powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	42 492,00	42 492,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 366,00	15 366,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 997 309,40	17 018 389,20	94,56
Drogi publiczne powiatowe	637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 694 761,43	0,00	0,00
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	0	27 943,00	27 059,06	96,84
Pozostała działalność	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	182,76	0,00	0,00
Pozostała działalność	411	ZUS	0	4 725,00	4 515,09	95,56
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	674,00	643,53	95,48
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	159 670,00	159 668,80	100,00
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	3 457,00	2 674,00	77,35
				28 289 561,59	22 318 582,24	78,89

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 1 652 560,90 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 70,47 % tj. 1 164 527,77 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401	Wynagrodzenia osobowe	0	150 221,59	150 221,59	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 959,73	2 959,73	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411	ZUS	0	26 332,36	26 332,35	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 752,42	3 752,42	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426	Zakup energii	0	23 000,00	9 514,75	41,37
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427	Zakup usług remontowych	0	19 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	Zakup usług pozostałych	0	263 396,80	138 505,43	52,58
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	30 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	Podatek od nieruchomości	0	26 500,00	4 854,00	18,32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	211 788,80	180 486,10	85,22
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	43 000,00	23 120,00	53,77

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 906,00	1 906,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	850 703,20	622 875,40	73,22
			1 652 560,90	1 164 527,77	70,47	

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 921 436,26 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 90,33 % tj. 2 638 788,04 zł.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 288 756,53	1 212 055,68	94,05
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	104 224,00	83 049,66	79,68
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411	ZUS	0	230 018,02	183 001,53	79,56
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 263,71	22 453,14	96,52
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000,00	9 629,37	13,76
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426	Zakup energii	0	86 250,00	41 584,56	48,21
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427	Zakup usług remontowych	0	5 000,00	4 203,63	84,07
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 500,00	2 317,60	92,70
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	Zakup usług pozostałych	0	195 166,00	174 417,63	89,37
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 000,00	2 458,93	49,18
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	19,00	1,90
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 000,00	48 000,00	100,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000,00	849,00	16,98
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 484,00	10 657,14	92,80
			2 075 662,26	1 794 696,87	86,46	

- Nadzór budowlany

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Nadzór budowlany	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 147,00	1 146,11	99,92
Nadzór budowlany	401	Wynagrodzenia osobowe	0	128 973,00	128 972,68	100,00
Nadzór budowlany	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	410 275,00	410 274,36	100,00
Nadzór budowlany	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 013,00	35 012,94	100,00

Nadzór budowlany	411	ZUS	0	104 316,00	104 301,03	99,99
Nadzór budowlany	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 911,00	13 906,27	99,97
Nadzór budowlany	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	10 560,00	10 560,00	100,00
Nadzór budowlany	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 204,00	43 203,66	100,00
Nadzór budowlany	426	Zakup energii	0	12 655,00	12 419,63	98,14
Nadzór budowlany	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 010,00	1 010,00	100,00
Nadzór budowlany	430	Zakup usług pozostałych	0	29 854,00	29 852,01	99,99
Nadzór budowlany	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 577,00	1 576,71	99,98
Nadzór budowlany	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 468,00	24 467,10	100,00
Nadzór budowlany	443	Różne opłaty i składki	0	2 586,00	2 586,00	100,00
Nadzór budowlany	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 114,00	9 114,00	100,00
Nadzór budowlany	448	Podatek od nieruchomości	0	1 100,00	1 099,68	99,97
Nadzór budowlany	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	204,00	204,00	100,00
Nadzór budowlany	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	50,00	50,00	100,00
Nadzór budowlany	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 597,00	2 597,00	100,00
Nadzór budowlany	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	160,00	160,00	100,00
Nadzór budowlany	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000,00	11 577,99	89,06
				845 774,00	844 091,17	99,80

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 19 485 622,27 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 85,89 % tj. 16 735 753,28 zł.

- Urzędy Wojewódzkie

Urzędy wojewódzkie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	159 443,40	159 443,40	100,00
Urzędy wojewódzkie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 707,00	7 707,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	411	ZUS	0	27 407,90	27 407,90	100,00
Urzędy wojewódzkie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 905,97	3 905,97	100,00
Urzędy wojewódzkie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 149,00	4 127,24	67,12

- Rady powiatów

Rady powiatów	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	640 484,00	628 727,00	98,16
Rady powiatów	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	47,75	4,78

Rady powiatów	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	51,81	5,18
Rady powiatów	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	0,00	0,00

- Starostwa powiatowe

Starostwa powiatowe	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	17 000,00	16 623,10	97,78
Starostwa powiatowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	109 000,00	107 128,38	98,28
Starostwa powiatowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	9 374 342,00	9 008 515,43	96,10
Starostwa powiatowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	680 447,00	604 643,58	88,86
Starostwa powiatowe	411	ZUS	0	1 731 125,00	1 622 771,54	93,74
Starostwa powiatowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	196 845,00	179 712,50	91,30
Starostwa powiatowe	414	Wpłaty na PFRON	0	184 160,00	90 752,00	49,28
Starostwa powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	80 800,00	67 048,00	82,98
Starostwa powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	752 004,00	512 206,10	68,11
Starostwa powiatowe	426	Zakup energii	0	587 621,00	416 679,58	70,91
Starostwa powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	332 870,00	109 212,35	32,81
Starostwa powiatowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	18 950,00	17 780,40	93,83
Starostwa powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	895 050,00	611 414,11	68,31
Starostwa powiatowe	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	45 000,00	29 002,85	64,45
Starostwa powiatowe	438	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	0	1 500,00	664,20	44,28
Starostwa powiatowe	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	4 000,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	37 599,00	36 861,24	98,04
Starostwa powiatowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	5 200,00	1 248,24	24,00
Starostwa powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	138 414,00	115 598,63	83,52
Starostwa powiatowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	267 410,00	239 951,61	89,73
Starostwa powiatowe	448	Podatek od nieruchomości	0	26 800,00	26 263,00	98,00
Starostwa powiatowe	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	35 373,00	29 198,00	82,54
Starostwa powiatowe	453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	180 000,00	135 607,00	75,34
Starostwa powiatowe	458	Pozostałe odsetki	0	144 211,00	95,05	0,07
Starostwa powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	455 350,00	350 445,49	76,96
Starostwa powiatowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	65 458,00	51 216,20	78,24
Starostwa powiatowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	144 749,00	28 133,97	19,44

Starostwa powiatowe	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	302 000,00	172 226,84	57,03
Starostwa powiatowe	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	189 776,00	134 611,16	70,93

- **Kwalifikacja wojskowa**

Kwalifikacja wojskowa	411	ZUS	0	3 004,80	3 004,80	100,00
Kwalifikacja wojskowa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	342,60	342,60	100,00
Kwalifikacja wojskowa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	34 200,00	34 200,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 447,60	3 425,18	99,35
Kwalifikacja wojskowa	430	Zakup usług pozostałych	0	1 976,00	1 976,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000,00	7 000,00	100,00

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	55 000,00	55 000,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	42 000,00	41 623,44	99,10
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500,00	5 850,00	78,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411	ZUS	0	2 500,00	1 752,00	70,08
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	400,00	249,71	62,43
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	38 100,00	33 112,00	86,91
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	148 000,00	89 539,53	60,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430	Zakup usług pozostałych	0	201 500,00	39 159,46	19,43

- **Pozostała działalność**

Pozostała działalność	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 000,00	425,00	2,83
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800 000,00	647 279,31	80,91
Pozostała działalność	426	Zakup energii	0	50 000,00	22 956,35	45,91
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	220 000,00	201 829,28	91,74
Pozostała działalność	458	Pozostałe odsetki	0	1 000,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500,00	0,00	0,00
-----------------------	-----	---	---	----------	------	------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 10 508 139,20 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 92,88 % tj. 9 760 387,23 zł.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	175 904,00	175 903,55	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	111 584,00	111 583,77	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 079,00	3 078,72	99,99
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	4 149 122,00	4 149 121,74	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	172 146,00	172 145,63	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	0	306 232,00	306 231,02	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	411	ZUS	0	21 059,00	21 048,86	99,95
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	672,00	672,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	7 000,00	7 000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	889 149,00	884 020,67	99,42
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197 928,00	197 926,99	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422	Zakup środków żywności	0	900,00	899,99	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	589,00	589,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	426	Zakup energii	0	117 019,00	117 018,96	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	427	Zakup usług remontowych	0	13 819,00	13 818,46	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	16 917,00	16 917,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430	Zakup usług pozostałych	0	63 905,00	63 905,00	100,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 117,00	9 116,89	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	369,00	369,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	443	Różne opłaty i składki	0	12 206,00	12 204,30	99,99
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 604,00	3 603,10	99,98
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448	Podatek od nieruchomości	0	25 068,00	25 068,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	576,00	575,48	99,91
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8 106,00	8 105,30	99,99
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	2 474,00	2 474,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	257,00	256,56	99,83
				6 308 801,00	6 303 653,99	99,92

- Zarządzanie kryzysowe

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zarządzanie kryzysowe	422	Zakup środków żywności	0	7 811,21	7 811,21	100,00
Zarządzanie kryzysowe	426	Zakup energii	0	3 249,23	3 249,23	100,00
Zarządzanie kryzysowe	430	Zakup usług pozostałych	0	105 227,58	105 227,58	100,00
Zarządzanie kryzysowe	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	723 529,18	613 597,12	84,81
Zarządzanie kryzysowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 572 397,00	2 424 486,45	94,25
Zarządzanie kryzysowe	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	86 581,00	56 880,01	65,70
Zarządzanie kryzysowe	481	Rezerwy	0	250 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	67 887,50	14 787,35	21,78
Zarządzanie kryzysowe	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	62 301,00	13 563,90	21,77
Zarządzanie kryzysowe	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	314 854,50	211 630,39	67,22
				4 193 838,20	3 451 233,24	82,29

- Pozostała działalność

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostała działalność	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 500,00	5 500,00	100,00
				5 500,00	5 500,00	100,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 264 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,43 % tj. 262 487,99 zł.

- Nieodpłatna pomoc prawna

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Nieodpłatna pomoc prawna	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	128 040,00	126 528,00	98,82
Nieodpłatna pomoc prawna	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 332,70	14 332,69	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	427	Zakup usług remontowych	0	1 488,30	1 488,30	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	430	Zakup usług pozostałych	0	120 139,00	120 139,00	100,00
				264 000,00	262 487,99	99,43

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 500 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,90 % tj. 2 472 444,02 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	2 500 000,00	2 472 444,02	98,90
				2 500 000,00	2 472 444,02	98,90

Dział 758 - Różne rozliczenia – Rezerwa ogólna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 200 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 33 836 605,20 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 88,37 % tj. 29 900 349,01 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Szkoły podstawowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	62 660,00	61 455,05	98,08
Szkoły podstawowe specjalne	411	ZUS	0	195 638,00	192 759,72	98,53
Szkoły podstawowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 111,00	19 626,27	97,59
Szkoły podstawowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 600,00	9 988,04	94,23
Szkoły podstawowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000,00	1 028,18	34,27
Szkoły podstawowe specjalne	426	Zakup energii	0	5 300,00	4 376,16	82,57
Szkoły podstawowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	2 800,00	1 901,97	67,93
Szkoły podstawowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	900,00	480,00	53,33
Szkoły podstawowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	3 260,00	3 240,00	99,39
Szkoły podstawowe specjalne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	623,00	613,60	98,49
Szkoły podstawowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	430,00	396,47	92,20
Szkoły podstawowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	43 546,73	43 546,49	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800,00	139,00	17,38
Szkoły podstawowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 257,00	2 820,10	86,59
Szkoły podstawowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 013 614,00	1 005 774,46	99,23
Szkoły podstawowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	73 877,00	73 876,61	100,00
				1 440 416,73	1 422 022,12	98,72

- Technika:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %	
Technika	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	132 222,00	113 758,14	86,04
Technika	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7	34 566,87	12 961,22	37,50
Technika	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9	2 033,13	762,18	37,49
Technika	324	Stypendia dla uczniów		7	185 870,03	173 119,74	93,14
Technika	324	Stypendia dla uczniów		9	10 929,97	10 180,26	93,14
Technika	401	Wynagrodzenia osobowe		0	1 704 272,00	1 662 916,15	97,57
Technika	401	Wynagrodzenia osobowe		9	19 782,00	19 688,66	99,53
Technika	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	113 138,00	113 136,90	100,00
Technika	411	ZUS		0	1 489 813,00	1 452 154,32	97,47
Technika	411	ZUS		7	8 202,18	4 515,91	55,06
Technika	411	ZUS		9	8 766,31	8 365,51	95,43
Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	184 468,00	168 053,90	91,10
Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7	1 169,95	581,00	49,66
Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9	1 235,63	1 129,86	91,44
Technika	414	Wpłaty na PFRON		0	16 700,00	16 640,00	99,64
Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe		0	12 193,00	12 038,20	98,73
Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe		9	28 444,00	27 644,40	97,19
Technika	419	Nagrody konkursowe		0	3 000,00	2 916,99	97,23
Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia		0	452 890,00	372 540,20	82,26
Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia		7	15 394,00	14 675,98	95,34
Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia		9	906,00	863,02	95,26
Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	52 118,00	52 005,21	99,78
Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		7	798 425,13	218 193,21	27,33
Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek		9	46 951,47	12 830,79	27,33
Technika	426	Zakup energii		0	464 213,00	402 394,27	86,68
Technika	427	Zakup usług remontowych		0	11 300,00	10 068,40	89,10
Technika	428	Zakup usług zdrowotnych		0	11 184,00	9 237,19	82,59
Technika	428	Zakup usług zdrowotnych		7	6 800,12	0,00	0,00
Technika	428	Zakup usług zdrowotnych		9	399,88	0,00	0,00
Technika	430	Zakup usług pozostałych		0	115 047,00	99 454,28	86,45
Technika	430	Zakup usług pozostałych		7	340 845,99	25 865,80	7,59
Technika	430	Zakup usług pozostałych		9	20 042,81	1 646,11	8,21
Technika	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	8 686,00	6 738,71	77,58
Technika	441	Podróże służbowe krajowe		0	2 808,00	2 528,22	90,04
Technika	441	Podróże służbowe krajowe		7	1 406,00	0,00	0,00
Technika	441	Podróże służbowe krajowe		9	83,00	0,00	0,00
Technika	443	Różne opłaty i składki		0	104 951,00	12 793,38	12,19

Technika	443	Różne opłaty i składki	7	3 966,38	3 016,59	76,05
Technika	443	Różne opłaty i składki	9	233,62	177,39	75,93
Technika	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	339 884,00	338 753,90	99,67
Technika	448	Podatek od nieruchomości	0	2 025,00	1 765,92	87,21
Technika	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	66,00	30,00	45,45
Technika	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 957,00	3 964,99	36,19
Technika	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500,00	0,00	0,00
Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 493,00	10 871,93	94,60
Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	56 891,03	10 691,30	18,79
Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	3 344,97	628,70	18,80
Technika	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	22 147,00	15 652,89	70,68
Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	6 452 749,00	6 414 265,39	99,40
Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	47 771,99	26 424,01	55,31
Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	2 808,94	1 553,88	55,32
Technika	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	481 807,00	481 804,83	100,00
Technika	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 315,00	51 315,00	17,03
Technika	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	301 884,28	0,00	0,00
Technika	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	22 751,72	5 000,00	21,98
Technika	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	208 620,00	10 803,69	5,18
Technika	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	12 268,00	635,31	5,18
				14 694 741,40	12 419 753,83	84,52

- Branżowe szkoły I i II stopnia:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Branżowe szkoły I i II stopnia	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	114 615,00	114 614,24	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 172 826,00	1 162 335,81	99,11
Branżowe szkoły I i II stopnia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 394,00	23 838,43	97,72
Branżowe szkoły I i II stopnia	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	1 133,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9	67,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	324	Stypendia dla uczniów	7	13 600,00	13 316,90	97,92
Branżowe szkoły I i II stopnia	324	Stypendia dla uczniów	9	800,00	783,10	97,89
Branżowe szkoły I i II stopnia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	426 177,00	408 961,48	95,96

stopnia

Branżowe szkoły I i II stopnia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 444,00	27 443,32	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	0	415 696,00	410 546,32	98,76
Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	7	989,00	848,07	85,75
Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	9	2 119,00	1 421,97	67,11
Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	54 127,00	51 164,28	94,53
Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	142,00	121,49	85,56
Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	304,00	203,77	67,03
Branżowe szkoły I i II stopnia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	982,00	982,00	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	12 045,00	12 036,00	99,93
Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 162,00	39 158,25	99,99
Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	1 096,00	292,22	26,66
Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	64,00	17,18	26,84
Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 775,00	24 770,52	99,98
Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	165 838,00	1 190,02	0,72
Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	9 752,00	69,98	0,72
Branżowe szkoły I i II stopnia	426	Zakup energii	0	141 547,00	127 958,61	90,40
Branżowe szkoły I i II stopnia	427	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	1 992,74	99,64
Branżowe szkoły I i II stopnia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 975,00	3 880,24	97,62
Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	0	213 955,00	210 344,84	98,31
Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	7	18 923,00	16 244,73	85,85
Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	9	1 113,00	955,27	85,83
Branżowe szkoły I i II stopnia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 592,00	1 158,84	72,79
Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	0	417,00	238,60	57,22
Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	7	997,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	9	59,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	0	3 192,00	2 445,58	76,62
Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	7	283,00	267,30	94,45
Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	9	17,00	15,72	92,47
Branżowe szkoły I i II stopnia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	104 231,00	103 719,09	99,51
Branżowe szkoły I i II stopnia	448	Podatek od nieruchomości	0	351,00	351,00	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	34,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 162,00	2 161,89	99,99
Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 776,00	2 694,00	97,05
Branżowe szkoły I II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	17 652,00	8 311,26	47,08
Branżowe szkoły I II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	1 038,00	488,74	47,08
Branżowe szkoły I II stopnia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 791,00	4 274,33	89,22

Branżowe szkoły I II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 900 994,00	1 891 724,68	99,51
Branżowe szkoły I II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	5 790,00	4 959,33	85,65
Branżowe szkoły I II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	341,00	291,65	85,53
Branżowe szkoły I II stopnia	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	144 737,00	144 736,34	100,00
Branżowe szkoły I II stopnia	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	17 566,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I II stopnia	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	1 033,00	0,00	0,00
				5 099 713,00	4 823 330,13	94,58

- Licea ogólnokształcące:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Licea ogólnokształcące	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	67 572,00	58 238,35	86,19
Licea ogólnokształcące	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500,00	7 500,00	100,00
Licea ogólnokształcące	401	Wynagrodzenia osobowe	0	974 497,00	922 008,60	94,61
Licea ogólnokształcące	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 173,00	62 170,97	100,00
Licea ogólnokształcące	411	ZUS	0	945 669,00	924 677,47	97,78
Licea ogólnokształcące	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	115 204,00	93 593,67	81,24
Licea ogólnokształcące	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 852,00	12 201,10	94,94
Licea ogólnokształcące	419	Nagrody konkursowe	0	2 364,08	2 358,04	99,74
Licea ogólnokształcące	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106 547,92	105 745,58	99,25
Licea ogólnokształcące	422	Zakup środków żywności	0	273,00	272,89	99,96
Licea ogólnokształcące	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	33 857,00	33 855,69	100,00
Licea ogólnokształcące	426	Zakup energii	0	409 110,00	402 048,62	98,27
Licea ogólnokształcące	427	Zakup usług remontowych	0	184 432,00	171 010,92	92,72
Licea ogólnokształcące	428	Zakup usług zdrowotnych	0	8 557,00	6 440,33	75,26
Licea ogólnokształcące	430	Zakup usług pozostałych	0	146 775,00	126 178,35	85,97
Licea ogólnokształcące	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 709,00	4 775,52	83,65
Licea ogólnokształcące	441	Podróże służbowe krajowe	0	5 998,00	4 382,37	73,06
Licea ogólnokształcące	443	Różne opłaty i składki	0	9 857,00	9 760,97	99,03
Licea ogólnokształcące	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	232 212,00	232 176,93	99,98
Licea ogólnokształcące	448	Podatek od nieruchomości	0	546,00	546,00	100,00
Licea ogólnokształcące	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	228,00	227,45	99,76
Licea ogólnokształcące	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	12 700,00	12 699,51	100,00
Licea ogólnokształcące	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 266,00	11 157,28	84,10
Licea ogólnokształcące	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	23 287,00	20 631,88	88,60
Licea ogólnokształcące	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 259 192,00	4 179 515,50	98,13
Licea ogólnokształcące	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	306 615,00	306 613,92	100,00

7 946 993,00 7 710 787,91 97,03

- Szkoły zawodowe specjalne:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Szkoły zawodowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	68 693,00	68 090,58	99,12
Szkoły zawodowe specjalne	411	ZUS	0	213 704,00	210 052,13	98,29
Szkoły zawodowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 568,00	23 004,20	97,61
Szkoły zawodowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 330,00	13 397,35	69,31
Szkoły zawodowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 200,00	3 952,73	94,11
Szkoły zawodowe specjalne	426	Zakup energii	0	8 590,00	6 674,38	77,70
Szkoły zawodowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 800,00	2 108,07	55,48
Szkoły zawodowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 350,00	840,00	62,22
Szkoły zawodowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	5 510,00	4 357,79	79,09
Szkoły zawodowe specjalne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	624,00	624,00	100,00
Szkoły zawodowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	570,00	439,46	77,10
Szkoły zawodowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	49 687,84	47 454,50	95,51
Szkoły zawodowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	150,00	50,00	33,33
Szkoły zawodowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 164,00	5 009,35	97,01
Szkoły zawodowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 097 669,00	1 093 497,56	99,62
Szkoły zawodowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	87 561,00	87 560,58	100,00
				1 590 170,84	1 567 112,68	98,55

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	32 320,00	13 342,00	41,28
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	88 090,00	55 484,78	62,99

- Stołówki szkolne i przedszkolne:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Stołówki szkolne i przedszkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 249,00	1 249,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	89 881,00	88 139,00	98,06
Stołówki szkolne i przedszkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 685,00	3 684,27	99,98
Stołówki szkolne i przedszkolne	411	ZUS	0	16 726,00	15 724,02	94,01

Stołówki szkolne i przedszkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 386,00	2 249,70	94,29
Stołówki szkolne i przedszkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	2 000,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	426	Zakup energii	0	30 006,00	30 006,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	3 343,00	3 343,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 326,00	3 326,00	100,00
				152 602,00	149 720,99	98,11

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 785,00	10 567,52	89,67
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	92 000,00	86 572,68	94,10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 902,00	3 901,62	99,99
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	411	ZUS	0	50 203,00	47 618,77	94,85
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 970,00	4 449,52	74,53
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	414	Wpłaty na PFRON	0	2 550,00	2 550,00	100,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 500,00	1 260,76	84,05
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 760,00	28 170,88	83,44
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	426	Zakup energii	0	24 000,00	5 639,97	23,50
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	427	Zakup usług remontowych	0	920,00	634,24	68,94
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	190,00	149,05	78,45
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	430	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	4 716,67	78,61
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,00	389,58	64,93
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	0,00	0,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443	Różne opłaty i składki	0	900,00	618,89	68,77
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 013,00	10 994,62	99,83
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200,00	1 187,23	98,94
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	215,36	71,79
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 000,00	451,54	45,15
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	164 107,00	143 317,17	87,33
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	10 569,00	10 568,33	99,99
				422 669,00	363 974,40	86,11

- 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, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych :

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
254		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	25 623,00	25 622,88	100,00
302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	546,00	515,93	94,49
411		ZUS	0	10 086,00	8 715,06	86,41
412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 473,00	1 074,83	72,97
421		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 857,00	6 842,23	87,08
424		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 416,00	5 309,18	82,75
479		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	53 552,00	49 063,50	91,62
480		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	4 330,00	4 328,55	99,97
				109 883,00	101 472,16	92,35

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
421		Zakup materiałów i wyposażenia	0	73,71	73,71	100,00
424		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 373,52	7 224,40	97,98
				7 447,23	7 298,11	98,00

- Pozostała działalność

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostała działalność	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	1	136 682,00	133 264,86	97,50
Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	33 000,00	32 496,82	98,48
Pozostała działalność	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	38 516,00	1 658,94	4,31
Pozostała działalność	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9	2 264,00	97,56	4,31
Pozostała działalność	324	Stypendia dla uczniów	7	158 008,00	150 924,64	95,52
Pozostała działalność	324	Stypendia dla uczniów	9	9 292,00	8 875,36	95,52
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	7	5 800,00	5 347,14	92,19
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	9	60 583,00	43 285,36	71,45
Pozostała działalność	411	ZUS	7	10 924,00	5 864,30	53,68
Pozostała działalność	411	ZUS	9	13 166,00	7 568,64	57,49
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	1 562,00	678,33	43,43
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	1 880,00	1 079,00	57,39
Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 000,00	1 200,00	40,00
Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	7	17 400,00	13 992,62	80,42
Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	18 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	9 388,00	7 147,96	76,14
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	253,00	195,59	77,31
Pozostała działalność	422	Zakup środków żywności	7	1 834,00	1 833,58	99,98
Pozostała działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	228 371,00	33 675,71	14,75
Pozostała działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	13 429,00	1 980,29	14,75
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	73 657,00	71 455,96	97,01
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	7	340 621,47	87 987,87	25,83
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	9	168 715,53	60 834,82	36,06
Pozostała działalność	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	221 715,00	115 549,00	52,12
Pozostała działalność	441	Podróże służbowe krajowe	7	600,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	442	Podróże służbowe zagraniczne	7	33 267,00	21 653,30	65,09
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	828,00	418,00	50,48
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	7	4 448,00	3 718,93	83,61
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	9	197,00	154,30	78,32
Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	286 687,00	284 645,10	99,29
Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	100 660,00	22 401,43	22,25
Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	5 920,00	1 317,32	22,25
Pozostała działalność	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	101 345,00	94 704,64	93,45
Pozostała działalność	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	37 548,00	15 760,30	41,97
Pozostała działalność	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	2 208,00	926,78	41,97
Pozostała działalność	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	35 726,00	17 772,07	49,75
Pozostała działalność	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	52 064,00	15 583,38	29,93
Pozostała działalność	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	9 445,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	555,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	11 334,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	666,00	0,00	0,00
				2 251 559,00	1 266 049,90	56,23

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 20 811 840,46 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 66,10 % tj. 13 757 078,04 zł.

W tej pozycji w najniższym procencie realizacji została wykonana dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie. Stopień realizacji dotacji został przedstawiony w Załączniku nr 4 pn.: Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego w 2022 roku. Niezrealizowane zadania są wynikiem przesunięcia w czasie realizacji inwestycji, na które została przewidziana dotacja. Zostały one zamieszczone w planie budżetu w roku 2023.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Szpitala ogólne	622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 144 800,00	10 144 800,00	59,17

Programy polityki zdrowotnej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000,00	15 000,00	100,00
Programy polityki zdrowotnej	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 200,00	1 200,00	100,00
Programy polityki zdrowotnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800,00	2 595,31	92,69
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 642 670,00	3 593 112,27	98,64
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 546,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	454,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	370,46	370,46	100,00
				20 811 840,46	13 757 078,04	66,10

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 13 509 516,12 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,39 % tj. 13 292 004,38 zł.

- Domy pomocy społecznej

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Domy pomocy społecznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	200 236,00	200 236,00	100,00
Domy pomocy społecznej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 640,00	13 613,53	99,81
Domy pomocy społecznej	401	Wynagrodzenia osobowe	0	6 038 635,00	6 034 435,46	99,93
Domy pomocy społecznej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	394 013,00	393 882,22	99,97
Domy pomocy społecznej	411	ZUS	0	1 051 413,00	1 045 672,79	99,45
Domy pomocy społecznej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	110 170,00	108 066,59	98,09
Domy pomocy społecznej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	17 400,00	17 400,00	100,00

Domy pomocy społecznej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	255 540,00	250 594,95	98,06
Domy pomocy społecznej	422	Zakup środków żywności	0	370 000,00	355 665,73	96,13
Domy pomocy społecznej	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	61 500,00	57 419,11	93,36
Domy pomocy społecznej	426	Zakup energii	0	655 000,00	579 846,34	88,53
Domy pomocy społecznej	427	Zakup usług remontowych	0	36 728,00	23 180,04	63,11
Domy pomocy społecznej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	10 000,00	8 622,70	86,23
Domy pomocy społecznej	430	Zakup usług pozostałych	0	766 598,00	733 423,51	95,67
Domy pomocy społecznej	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 200,00	7 731,86	94,29
Domy pomocy społecznej	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	2 000,00	1 364,75	68,24
Domy pomocy społecznej	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	206,20	41,24
Domy pomocy społecznej	443	Różne opłaty i składki	0	25 400,00	18 870,91	74,29
Domy pomocy społecznej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	243 946,00	243 946,00	100,00
Domy pomocy społecznej	448	Podatek od nieruchomości	0	4 441,00	4 441,00	100,00
Domy pomocy społecznej	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	435,00	435,00	100,00
Domy pomocy społecznej	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	600,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34 464,00	31 350,26	90,97
Domy pomocy społecznej	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 150,00	4 073,00	66,23
Domy pomocy społecznej	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000,00	1 461,74	48,72
Domy pomocy społecznej	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	37 430,00	34 650,35	92,57
Domy pomocy społecznej	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 000,00	198 482,20	99,74
				10 546 439,00	10 369 072,24	98,32

- Ośrodki wsparcia

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Ośrodki wsparcia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	961,00	961,00	100,00
Ośrodki wsparcia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	943 102,00	943 092,53	100,00
Ośrodki wsparcia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	64 579,00	64 578,11	100,00
Ośrodki wsparcia	411	ZUS	0	167 830,00	167 584,40	99,85
Ośrodki wsparcia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 465,00	21 426,30	99,82
Ośrodki wsparcia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	163 897,12	163 893,41	100,00
Ośrodki wsparcia	422	Zakup środków żywności	0	43 000,00	42 999,98	100,00
Ośrodki wsparcia	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500,00	499,76	99,95

Ośrodki wsparcia	426	Zakup energii	0	48 500,00	48 496,79	99,99
Ośrodki wsparcia	427	Zakup usług remontowych	0	14 654,00	14 649,00	99,97
Ośrodki wsparcia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 326,00	1 326,00	100,00
Ośrodki wsparcia	430	Zakup usług pozostałych	0	25 200,00	25 150,67	99,80
Ośrodki wsparcia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 127,00	2 126,31	99,97
Ośrodki wsparcia	441	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	249,07	99,63
Ośrodki wsparcia	443	Różne opłaty i składki	0	8 725,00	8 725,00	100,00
Ośrodki wsparcia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 851,00	29 850,31	100,00
Ośrodki wsparcia	448	Podatek od nieruchomości	0	7 933,00	7 933,00	100,00
Ośrodki wsparcia	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300,00	2 300,00	100,00
Ośrodki wsparcia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 717,00	5 716,11	99,98
Ośrodki wsparcia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 700,00	3 700,00	100,00
Ośrodki wsparcia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000,00	1 925,94	96,30
				1 557 617,12	1 557 183,69	99,97

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie
- Pozostała działalność

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	835,00	835,00	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411	ZUS	0	144,00	143,80	99,86
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21,00	20,45	97,38
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	199,97	99,99
Powiatowe centra pomocy rodzinie	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6,00	5,08	84,67
Powiatowe centra pomocy rodzinie	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500,00	4 223,59	93,86
Powiatowe centra pomocy rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	895 379,00	879 270,41	98,20
Powiatowe centra pomocy rodzinie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	54 510,00	54 509,16	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	411	ZUS	0	168 625,00	158 317,11	93,89
Powiatowe centra pomocy rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 463,00	19 767,88	84,25
Powiatowe centra pomocy rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	49 843,00	49 542,40	99,40

Powiatowe centra pomocy rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 000,00	57 279,85	98,76
Powiatowe centra pomocy rodzinie	426	Zakup energii	0	28 000,00	26 268,34	93,82
Powiatowe centra pomocy rodzinie	427	Zakup usług remontowych	0	1 753,00	1 262,30	72,01
Powiatowe centra pomocy rodzinie	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 800,00	2 175,00	77,68
Powiatowe centra pomocy rodzinie	430	Zakup usług pozostałych	0	59 050,00	57 720,41	97,75
Powiatowe centra pomocy rodzinie	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 000,00	3 827,78	63,80
Powiatowe centra pomocy rodzinie	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	443,75	88,75
Powiatowe centra pomocy rodzinie	443	Różne opłaty i składki	0	4 000,00	2 833,00	70,83
Powiatowe centra pomocy rodzinie	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 181,00	31 180,69	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	448	Podatek od nieruchomości	0	2 500,00	2 321,64	92,87
Powiatowe centra pomocy rodzinie	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700,00	1 632,00	96,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 750,00	4 728,59	99,55
Powiatowe centra pomocy rodzinie	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500,00	1 240,25	82,68
Pozostała działalność	311	Świadczenia społeczne	0	13 860,00	13 860,00	100,00
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	0	236,20	236,20	100,00
Pozostała działalność	411	ZUS	0	41,00	40,67	99,20
				1 419 597,20	1 379 885,32	97,20

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 160 700,33 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100 % tj. 2 160 699,28 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	2 677,33	2 677,33	100,00

terytorialnego

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 158 000,00	2 157 998,99	100,00
Fundusz Solidarnościowy	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	23,00	22,96	99,83
			2 160 700,33	2 160 699,28	100,00	

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	330,00	285,41	86,49
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401	Wynagrodzenia osobowe	0	105 971,00	105 819,08	99,86
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 775,00	6 774,78	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411	ZUS	0	32 256,00	30 347,59	94,08
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 860,00	579,90	31,18
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	71 055,00	70 190,00	98,78
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 777,00	16 251,99	96,87
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426	Zakup energii	0	7 000,00	6 950,14	99,29
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	120,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430	Zakup usług pozostałych	0	91 190,00	91 189,78	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 243,90	1 243,90	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 841,00	2 188,78	77,04
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	608,20	608,00	99,97
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	58,51	29,26
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 601,00	3 325,94	92,36
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 030,00	1 030,00	100,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	183,00	176,86	96,64
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	751,00	630,20	83,91
			344 200,10	338 178,86	98,25	

- Powiatowe urzędy pracy

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Powiatowe urzędy pracy	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	750,00	750,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 738,00	9 737,51	99,99
Powiatowe urzędy pracy	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 342 416,00	2 342 416,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	172 720,00	172 719,13	100,00
Powiatowe urzędy pracy	411	ZUS	0	437 300,00	436 988,15	99,93
Powiatowe urzędy pracy	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	55 900,00	55 827,96	99,87
Powiatowe urzędy pracy	414	Wpłaty na PFRON	0	71 141,00	71 141,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 100,00	2 100,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	67 802,00	67 802,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	426	Zakup energii	0	39 700,00	39 248,94	98,86
Powiatowe urzędy pracy	427	Zakup usług remontowych	0	1 659,00	1 658,49	99,97
Powiatowe urzędy pracy	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 330,00	2 330,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	430	Zakup usług pozostałych	0	47 457,00	47 357,07	99,79
Powiatowe urzędy pracy	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 915,00	2 911,55	99,88
Powiatowe urzędy pracy	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 400,00	2 400,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	441	Podróże służbowe krajowe	0	120,00	114,00	95,00
Powiatowe urzędy pracy	443	Różne opłaty i składki	0	4 722,00	4 722,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	74 895,00	74 895,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	448	Podatek od nieruchomości	0	8 407,00	8 406,20	99,99
Powiatowe urzędy pracy	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 836,00	7 835,16	99,99
Powiatowe urzędy pracy	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700,00	2 700,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	960,00	959,66	99,96

Powiatowe urzędy pracy	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	430 000,00	430 000,00	100,00
------------------------	-----	--	---	------------	------------	--------

			3 785 968,00	3 785 019,82	99,97
--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 9 498 044,74 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 93,51 % tj. 8 881 448,51 zł.

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	53 159,00	51 786,49	97,42
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	401	Wynagrodzenia osobowe	0	739 104,00	737 827,54	99,83
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 985,00	48 984,11	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	411	ZUS	0	274 027,00	265 016,51	96,71
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 368,00	20 966,67	98,12
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 000,00	3 510,00	58,50
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	125 400,00	119 456,69	95,26
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	422	Zakup środków żywności	0	90 000,00	81 834,94	90,93
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 450,00	122,00	8,41
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	426	Zakup energii	0	37 900,00	37 802,74	99,74
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	427	Zakup usług remontowych	0	14 300,00	10 987,60	76,84
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 800,00	1 790,00	99,44
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430	Zakup usług pozostałych	0	36 800,00	33 424,22	90,83
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 700,00	4 572,27	97,28
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	0,00	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	443	Różne opłaty i składki	0	5 300,00	3 924,77	74,05
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	59 424,74	59 423,79	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500,00	2 305,00	65,86
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 030,00	2 926,28	96,58

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	724 198,00	707 984,72	97,76
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	56 969,00	56 968,67	100,00
				2 307 614,74	2 251 615,01	97,57

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	169 060,00	169 059,84	100,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 777,00	811,95	45,69
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411	ZUS	0	36 795,00	30 108,32	81,83
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 469,00	3 095,66	69,27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	75 000,00	51 225,00	68,30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800,00	2 800,00	100,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 500,00	8 178,85	71,12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428	Zakup usług zdrowotnych	0	700,00	530,00	75,71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430	Zakup usług pozostałych	0	300,00	25,50	8,50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 661,00	18 660,46	100,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 381,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	131 541,00	120 280,58	91,44
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	9 448,00	9 441,50	99,93
				466 532,00	414 217,66	88,79

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 884,00	3 757,30	96,74
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	185 851,00	185 445,38	99,78

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 644,00	13 353,48	97,87
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	411	ZUS	0	247 368,00	231 644,89	93,64
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 757,00	20 955,95	88,21
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	19 000,00	18 950,00	99,74
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 672,00	23 066,29	93,49
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 500,00	5 496,73	99,94
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	426	Zakup energii	0	40 297,00	37 785,48	93,77
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	427	Zakup usług remontowych	0	1 760,00	1 755,21	99,73
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 540,00	1 180,00	33,33
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430	Zakup usług pozostałych	0	16 250,00	16 068,42	98,88
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 600,00	3 061,16	85,03
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 200,00	1 150,24	52,28
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	443	Różne opłaty i składki	0	1 800,00	1 586,00	88,11
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	66 929,00	66 568,16	99,46
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 800,00	816,00	45,33
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 020,00	507,00	49,71

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 256,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 199 574,00	1 119 762,41	93,35
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	86 272,00	86 248,02	99,97
			1 953 974,00	1 839 158,12	94,12	

- Placówki wychowania pozaszkolnego

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Placówki wychowania pozaszkolnego	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 300,00	4 291,63	99,81
Placówki wychowania pozaszkolnego	401	Wynagrodzenia osobowe	0	410 531,00	378 048,15	92,09
Placówki wychowania pozaszkolnego	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 562,00	25 561,63	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	411	ZUS	0	151 885,00	149 521,82	98,44
Placówki wychowania pozaszkolnego	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 731,00	12 219,94	89,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 100,00	5 100,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 796,00	35 795,88	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	450,00	438,49	97,44
Placówki wychowania pozaszkolnego	426	Zakup energii	0	324 900,00	321 307,57	98,89
Placówki wychowania pozaszkolnego	427	Zakup usług remontowych	0	7 547,00	7 531,01	99,79
Placówki wychowania pozaszkolnego	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 380,00	1 203,00	87,17
Placówki wychowania pozaszkolnego	430	Zakup usług pozostałych	0	68 190,00	67 970,57	99,68
Placówki wychowania pozaszkolnego	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 983,00	3 971,63	99,71
Placówki wychowania pozaszkolnego	441	Podróże służbowe krajowe	0	457,00	302,15	66,12
Placówki wychowania pozaszkolnego	443	Różne opłaty i składki	0	12 668,00	12 664,40	99,97
Placówki wychowania pozaszkolnego	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	38 240,00	38 239,07	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	448	Podatek od nieruchomości	0	2 768,00	2 768,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 872,00	1 872,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 269,00	1 269,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000,00	0,00	0,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	484 368,00	481 311,98	99,37

Placówki wychowania pozaszkolnego	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	38 474,00	38 473,94	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	55 350,00	92,25
			1 695 471,00	1 645 211,86	97,04	

- Internaty i bursy szkolne

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Internaty i bursy szkolne	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	59 751,00	59 748,92	100,00
Internaty i bursy szkolne	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	613 213,00	601 420,05	98,08
Internaty i bursy szkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	32 619,00	26 650,68	81,70
Internaty i bursy szkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	445 393,00	387 475,58	87,00
Internaty i bursy szkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	34 449,00	34 448,35	100,00
Internaty i bursy szkolne	411	ZUS	0	230 416,00	200 466,80	87,00
Internaty i bursy szkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	24 134,00	18 750,90	77,69
Internaty i bursy szkolne	414	Wpłaty na PFRON	0	8 100,00	8 100,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 000,00	4 907,31	98,15
Internaty i bursy szkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	109 130,00	87 886,51	80,53
Internaty i bursy szkolne	422	Zakup środków żywności	0	166 664,00	83 303,62	49,98
Internaty i bursy szkolne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000,00	970,09	97,01
Internaty i bursy szkolne	426	Zakup energii	0	219 200,00	169 050,88	77,12
Internaty i bursy szkolne	427	Zakup usług remontowych	0	2 930,00	2 835,22	96,77
Internaty i bursy szkolne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 685,00	1 633,99	96,97
Internaty i bursy szkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	33 444,00	27 073,53	80,95
Internaty i bursy szkolne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000,00	1 460,94	73,05
Internaty i bursy szkolne	441	Podróże służbowe krajowe	0	110,00	67,00	60,91
Internaty i bursy szkolne	443	Różne opłaty i składki	0	6 534,00	5 646,40	86,42
Internaty i bursy szkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	61 654,00	61 647,88	99,99
Internaty i bursy szkolne	448	Podatek od nieruchomości	0	126,00	104,08	82,60
Internaty i bursy szkolne	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 296,00	5 988,77	95,12
Internaty i bursy szkolne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 920,00	1 132,26	58,97

Internaty i bursy szkolne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 435,00	2 827,46	82,31
Internaty i bursy szkolne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	797 529,00	755 049,62	94,67
Internaty i bursy szkolne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	54 311,00	54 309,87	100,00
				2 921 043,00	2 602 956,71	89,11

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324	Stypendia dla uczniów	0	75 000,00	54 000,00	72,00
				75 000,00	54 000,00	72,00

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	6 287,00	4 500,00	71,58
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 752,00	16 061,00	90,47
				24 039,00	20 561,00	85,53

- Pozostała działalność

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	6 659,53	95,14
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	7 400,00	7 100,18	95,95
Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 971,00	39 968,44	99,99
				54 371,00	53 728,15	98,82

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 749 514,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 87,34 % tj. 3 275 012,44 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Rodziny zastępcze	311	Świadczenia społeczne	0	1 813 718,00	1 560 530,60	86,04
Rodziny zastępcze	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 634,00	1 628,00	99,63
Rodziny zastępcze	411	ZUS	0	1 143,00	798,66	69,87
Rodziny zastępcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	164,00	113,63	69,29

Rodziny zastępcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 000,00	3 010,00	60,20
Rodziny zastępcze	433	Zakup usług od innych JST	0	222 599,00	215 778,59	96,94
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311	Świadczenia społeczne	0	71 155,00	34 176,00	48,03
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433	Zakup usług od innych JST	0	1 634 101,00	1 458 976,96	89,28
				3 749 514,00	3 275 012,44	87,34

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 136 071,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 91,15 % tj. 124 034,43 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostałe zadania w zakresie kultury	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000,00	5 000,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 663,00	12 662,12	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury	430	Zakup usług pozostałych	0	2 237,00	2 214,38	98,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury	441	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	86,93	86,93
Biblioteki	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	97 071,00	97 071,00	100,00
Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	7 000,00	100,00
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	0,00	0,00
				136 071,00	124 034,43	91,15

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 91 951,80 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 41,33 % tj. 38 000,00 zł.

Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zadania w zakresie kultury fizycznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0	32 000,00	32 000,00	100,00

działalność pożytku
publicznego

Zadania w zakresie kultury fizycznej	430	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 000,00	6 000,00	30,00
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 951,80	0,00	0,00
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	7 000,00	0,00	0,00
				91 951,80	38 000,00	41,33

Na dzień 31.12.2022 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Planowanych wydatków nie wykonały w 100 % wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Lubartowskiego i było to następstwem zamierzonych oszczędności oraz nie dających się przewidzieć opóźnień w realizacji części zadań inwestycyjnych i bieżących.

Niewykonanie planu wydatków bieżących nie miało ujemnego wpływu na stopień wykonania zadań społeczno-gospodarczych postawionych przed poszczególnymi jednostkami. W rezultacie oszczędności w wydatkach na rachunku budżetu powiatu pozostały wolne środki do wykorzystania w następnych latach. Co do wydatków majątkowych, ich niewykonanie w 100 % spowodowało konieczność przeniesienia tych nakładów (w części również zadań) do realizacji w roku 2023.

V. 1. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na dzień 31 grudnia został ustalony w wysokości 14 177 244,92 zł, a realizacja wydatków wyniosła 14 090 801,47 zł i jest to **99,39 %**.

Wydatki na zadania zlecone planowane i zrealizowane wg. działów :

Nazwa działu	Suma z Plan	Suma z Wykonanie	Wsk. %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 032,27	222 009,85	99,99
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 283 813,00	6 278 665,99	99,92
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 989,00	1 204 896,17	99,83
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 372,10	314 391,58	93,74
OCHRONA ZDROWIA	3 642 670,00	3 593 112,27	98,64
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 447,23	7 298,11	98,00
POMOC SPOŁECZNA	1 564 817,12	1 564 382,91	99,97
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 521,20	348 626,77	98,34

RODZINA	211 583,00	210 943,83	99,70
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 000,00	83 986,00	99,98
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	262 487,99	99,43
Suma końcowa	14 177 244,92	14 090 801,47	99,39

Wydatki na zadania zlecone planowane i zrealizowane wg. działów i rodzaju wydatków:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wsk.%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	401	Wynagrodzenia osobowe	45 135,00	45 135,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	411	ZUS	7 759,00	7 759,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 106,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 986,00	99,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401	Wynagrodzenia osobowe	150 221,59	150 221,59	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	2 959,73	2 959,73	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411	ZUS	26 332,36	26 332,35	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,42	3 752,42	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	Zakup usług pozostałych	127 200,00	126 787,49	99,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	Podatek od nieruchomości	20 000,00	2 232,00	11,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906,00	1 906,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401	Wynagrodzenia osobowe	193 359,27	193 359,27	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	15 781,00	15 781,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411	ZUS	35 951,02	35 951,02	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,71	5 123,71	100,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 590,00	99,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147,00	1 146,11	99,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	401	Wynagrodzenia osobowe	128 973,00	128 972,68	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 275,00	410 274,36	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	35 013,00	35 012,94	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	411	ZUS	104 316,00	104 301,03	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	13 906,27	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	417	Wynagrodzenie bezosobowe	10 560,00	10 560,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	421	Zakup materiałów i wyposażenia	43 204,00	43 203,66	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	426	Zakup energii	12 655,00	12 419,63	98,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	428	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	430	Zakup usług pozostałych	29 854,00	29 852,01	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 577,00	1 576,71	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 468,00	24 467,10	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	443	Różne opłaty i składki	2 586,00	2 586,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 114,00	9 114,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	448	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 099,68	99,97

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 597,00	2 597,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 577,99	89,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	401	Wynagrodzenia osobowe	159 443,40	159 443,40	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	411	ZUS	27 407,90	27 407,90	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,97	3 905,97	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	411	ZUS	3 004,80	3 004,80	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,60	342,60	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	17 480,00	17 480,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,60	3 425,18	99,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 904,00	175 903,55	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 584,00	111 583,77	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	3 079,00	3 078,72	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	4 149 122,00	4 149 121,74	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 146,00	172 145,63	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	306 232,00	306 231,02	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	411	ZUS	21 059,00	21 048,86	99,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	889 149,00	884 020,67	99,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	172 940,00	172 938,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422	Zakup środków żywności	900,00	899,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425	Zakup sprzętu i uzbrojenia	589,00	589,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	426	Zakup energii	117 019,00	117 018,96	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	427	Zakup usług remontowych	13 819,00	13 818,46	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428	Zakup usług zdrowotnych	16 917,00	16 917,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430	Zakup usług pozostałych	63 905,00	63 905,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 117,00	9 116,89	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	369,00	369,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	443	Różne opłaty i składki	12 206,00	12 204,30	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448	Podatek od nieruchomości	25 068,00	25 068,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 106,00	8 105,30	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 474,00	2 474,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	257,00	256,56	99,83
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	126 528,00	98,82
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	421	Zakup materiałów i wyposażenia	14 332,70	14 332,69	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	427	Zakup usług remontowych	1 488,30	1 488,30	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	430	Zakup usług pozostałych	120 139,00	120 139,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421	Zakup materiałów i wyposażenia	73,71	73,71	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 373,52	7 224,40	97,98
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 642 670,00	3 593 112,27	98,64
852	POMOC SPOŁĘCZNA	85203	Ośrodki wsparcia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	961,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	401	Wynagrodzenia osobowe	943 102,00	943 092,53	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	64 579,00	64 578,11	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	411	ZUS	167 830,00	167 584,40	99,85
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 465,00	21 426,30	99,82
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	163 897,12	163 893,41	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	422	Zakup środków żywności	43 000,00	42 999,98	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,76	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	426	Zakup energii	48 500,00	48 496,79	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	427	Zakup usług remontowych	14 654,00	14 649,00	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	428	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 326,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	430	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 150,67	99,80
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127,00	2 126,31	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	441	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,07	99,63
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	443	Różne opłaty i składki	8 725,00	8 725,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 851,00	29 850,31	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	448	Podatek od nieruchomości	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 717,00	5 716,11	99,98

852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 925,94	96,30
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	835,00	835,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411	ZUS	144,00	143,80	99,86
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,45	97,38
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,97	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	285,41	86,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401	Wynagrodzenia osobowe	105 971,00	105 819,08	99,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	6 775,00	6 774,78	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411	ZUS	32 256,00	30 347,59	94,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	579,90	31,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417	Wynagrodzenie bezosobowe	71 055,00	70 190,00	98,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 777,00	16 251,99	96,87

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426	Zakup energii	7 000,00	6 950,14	99,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430	Zakup usług pozostałych	91 190,00	91 189,78	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 841,00	2 188,78	77,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	3 325,94	92,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	311	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	236,20	236,20	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	411	ZUS	41,00	40,67	99,20
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	311	Świadczenia społeczne	209 626,00	208 995,62	99,70
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	401	Wynagrodzenia osobowe	1 634,00	1 628,00	99,63
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	411	ZUS	282,00	280,33	99,41
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	39,88	97,27
						14 177 244,92	14 090 801,47	99,39

VII. Wynik wykonania budżetu oraz przychody i rozchody Powiatu Lubartowskiego.

Budżet Powiatu Lubartowskiego na dzień 31 grudnia 2022 zamknął się deficytem w wysokości 903 510,86 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów została przedstawiona w załączniku Nr 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Budżet zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie 32 795 739,51 zł., plan przychodów wykonano w 117,59 % , kwota wykonania 38 565 298,14 zł.

Niewykorzystane w roku 2022 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zostały wykazane w kolumnie „ plan” zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym. Zmniejszenie planu jest konsekwencją nierealizowania w roku 2022 wcześniej zabudżetowanych zadań i większości przesunięcie ich do realizacji w roku budżetowym 2023 Uchwałą Rady Powiatu nr XLI/304/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk.%
Przychody ogółem:			32 795 739,51	38 565 298,14	117,59
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	16 750 399,40	16 750 399,40	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 045 340,11	21 814 898,74	135,96

Planowano rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2022 roku w kwocie 14 743 043,40 zł, plan zrealizowano w 94,63% to jest w kwocie 13 950 933,57 zł. Zrealizowana kwota rozchodów została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP Oddział Korporacyjny w Lublinie – kwota 2 376 280,00 zł (100% planu), spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 110 464,00 zł (100% planu), wykup obligacji samorządowych wyemitowanych w roku 2019 – kwota 623 000,00 zł (100% planu) oraz wypłacono pożyczkę dla SP ZOZ w Lubartowie w kwocie 10 841 189,57 zł. W planie zabudżetowana kwota pożyczki wynosiła 11 633 299,40 zł i była ona zgodna z przesłanym do Zarządu Powiatu w dniu 14 listopada 2022 roku pismem SP ZOZ w Lubartowie znak.

D/GK.320.1.7.2022, zawierającym „Wykaz inwestycji, aparatury i sprzętu medycznego, projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa finansowanych z pożyczki udzielonej przez powiat lubartowski zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2020 roku” Realizacja planu udzielenia pożyczki dla SP ZOZ to poziom 93,19 %. Kwota niezrealizowana mimo wcześniejszych deklaracji to wartość – 792 109,83 zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wsk.%
Rozchody ogółem:			14 743 043,40	13 950 933,57	94,63
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	623 000,00	623 000,00	100
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 633 299,40	10 841 189,57	93,19
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 486 744,00	2 486 744,00	100

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Powiatu wynosi – 39 998 593,00 zł w tym:

- *obligacje – 39 253 000,00 zł (splata zgodnie z harmonogramem do 2034);*
- *pożyczka NFOŚiGW - 745 593,00 zł (01.12.2014-30.09.2029)*

VIII. Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w załączniku nr 4 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie 22 195 294,33 zł. Wydatkowano na dotacje kwotę 15 167 324,46 zł co stanowi 68,34 % kwoty planowanej.

W roku 2022 zaplanowano 46 dotacji w następującym zakresie:

- podmiotowym dla jednostek kultury (1),
- celowym przekazanym gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (3),
- celowym na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (7),
- celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie promocji powiatu (12),
- celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań

- własnych powiatu w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (1),
- celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie wymiaru sprawiedliwości (1),
 - celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia (2),
 - celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej (1),
 - celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (2),
 - celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (1),
 - celowym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki (7),
 - podmiotowym dla niepublicznych jednostek oświaty (8).

Na stopień realizacji w zakresie dotacji, na jej obniżenie największy wpływ miały:

- brak realizacji i przeniesienie na rok 2023 dotacji ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Lubartowie na zadanie pn.: „Szpital wspólnym dobrem - dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało przeniesione do budżetu do realizacji w roku 2023, pismo Dyrektora SPZOZ w Lubartowie o przygotowanie umowy z dnia 16 stycznia 2023 roku.

- przeniesienie na rok 2022 dotacji ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Lubartowie na zadanie pn.: „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj”. Plan dotacji 4 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało przeniesione do budżetu do realizacji w roku 2023, pismo Dyrektora SPZOZ w Lubartowie o przygotowanie umowy z dnia 13 lutego 2023 roku.

Pozostałe dotacje zostały wykonane na poziomie planowanym lub odrobinę niższym ze

względu na rzeczywiste poniesione wydatki.

IX. Inwestycje.

W 2022 roku inwestycje były prowadzone w 12 jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego to jest: w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie (25 zadań), w Starostwie Powiatowym w Lubartowie (18 zadań), w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (1 zadanie), ZS nr 2 w Lubartowie (4 zadania), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie (6 zadań), Domu Pomocy Społecznej w Kocku (1 zadanie) w Zespole Szkół w Kocku (1 zadanie), w Powiatowym Urzędzie pracy w Lubartowie (1 zadanie), Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie (1 zadanie), Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie (1 zadanie) oraz ZS w Ostrowie Lub. (1 zadanie).

Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym inwestycji wyniosła 28 988 906,79 zł, co stanowiło 68,04 % przyjętego planu kwoty 42 607 658,68 zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w załączniku nr 5.

Z zadań ujętych w planie inwestycji na rok 2022 nie rozpoczęto realizacji zadań:

➤ **Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubartowie.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L pomiędzy m. Blizocin a m. Jeziorzany na długości około 400 m. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie miało być współfinansowane z gminą Jeziorzany, która nie zadeklarowała wkładu w wysokości 100 000,00 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka) – dokumentacja projektowa. Plan 179 580,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na opóźnienie projektanta w przygotowaniu dokumentacji.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)” – dokumentacja projektowa. Plan 139 236,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na opóźnienie projektanta w przygotowaniu dokumentacji.

➤ **Starostwo Powiatowe w Lubartowie.**

- Wykup gruntów pod drogami powiatowymi Nr 1532L i 1537L. Plan 10 598,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W roku 2022 nie zgłosiły się osoby fizyczne po odbiór odszkodowania w związku ze scalaniem gruntów w obrębach ewidencyjnych Antoniówka Cegielnia, Kamienowola gm. Ostrówek z decyzji GEO.661.2.2014 z dnia 07 stycznia 2019.

- Zakup antywirusa i UTM (licencje dwuletnie). Plan 24 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zadanie nie zrealizowane w roku 2022 ze względu na zakup przedłużenia licencji dotychczasowych ze względu na wyższą opłacalność.
- Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej na budowę dźwigu osobowego w budynku CMR w Kocku. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Ze względu na bardzo wysokie koszty realizacji dokumentacji, zadanie zostało wstrzymane do realizacji.
- **Zespół Szkół N r 2 w Lubartowie.**
- Zakup stacji roboczych i monitorów do ZS Nr 2 w Lubartowie. Plan 195 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Zakup serwera danych i monitora dla ZS Nr 2 w Lubartowie. Plan 10 688,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Zakup serwera danych i monitora dla ZS Nr 2 w Lubartowie. Plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
Powyższe zadania są realizowane w ramach projektu „ Profesjoniści Powiatu Lubartowskiego” zadania przeniesione do realizacji w roku 2023.
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.**
- " Szpital wspólnym dobrem" - dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zadanie finansowane z dotacji z Budżetu powiatu ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj. Zadanie finansowane z dotacji z Budżetu powiatu ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Plan 4 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **Zespół Szkół w Kocku.**
- Zakup drukarki 3D dla ZS w Kocku. Plan 18 599,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Zadanie realizowane w ramach projektu „ Profesjoniści Powiatu Lubartowskiego” zadania przeniesione do realizacji w roku 2023.
- **Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.**
- Budowa kompleksu boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Przedłużająca się procedura związana z oceną ważności przygotowanej w latach wcześniejszych dokumentacji technicznej do aktualnego prawa budowlanego.

Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego. Konieczność pozyskania nowych pozwoleń. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.

- Zakup kopiarki dla RCEZ w Lubartowie. Plan 12 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- Montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej RCEZ w Lubartowie. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W/w zadania realizowane w ramach projektu „Profesjoniści Powiatu Lubartowskiego” zadania przeniesione do realizacji w roku 2023.

➤ **Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim.**

- Pompa ciepła do zajęć praktycznych w ZS Ostrów Lubelski. Plan 14 266,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Stanowisko obróbki mechanicznej - profesjonalne narzędzia ZS Ostrów Lubelski. Plan 185 820,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu „Profesjoniści Powiatu Lubartowskiego” zadania przeniesione do realizacji w roku 2023.

Nie zakończono realizacji 7 zadań, które ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Lubartowskiego.

Są to:

1. „Wykonanie parkingu na placu przy budynku ul. Szaniawskiego 64”. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest oczekiwanie na pozwolenie na budowę.
2. „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wieprz w m. Chlewiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszki do mostu” – dokumentacja projektowa. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest przedłużająca się procedura wydawania opinii przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Lublinie oraz PGW Wody Polskie dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1577 L – ulica Kolejowa i nr 1578 L – ulica Powstańców Warszawy w Lubartowie” – dokumentacja projektowa. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest przedłużająca się procedura przyjęcia map do celów projektowych na terenie PKP do zasobów geodezyjnych Ośrodka w Lublinie. Dodatkowo zachodzi konieczność wykonania dokumentacji geodezyjnej dla działek do podziału w celu uzyskania decyzji ZRID.
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L w miejscowości Michałówka" - dokumentacja projektowa. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest przedłużająca się procedura uzyskania mapy do celów projektowych i trwającym postępowaniem wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
5. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 L ((Wola Osińska - Bronisławka) - Wolica - do dr. pow. Nr 1521 L) w miejscowości Wolica" - dokumentacja projektowa. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest przedłużająca się procedura uzyskania mapy do celów projektowych. W dniu 18.11.2022 po otrzymaniu mapy odbyły się konsultacje z mieszkańcami m. Wolica celem ustalenia geometrii zakresu przebiegu projektowanego chodnika.

6. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka) - opracowanie geodezyjne. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest opóźnienie w wykonaniu opracowania geodezyjnego w wyniku konieczności zweryfikowania i zatwierdzenia projektów podziałów działek.
7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w miejscowości Lubartów" - etap II. Powód ujęcia wydatków niewygasających z upływem roku 2022 jest brak możliwości realizacji zadania ze względu na panujące w grudniu utrudnienia pogodowe, które przedłużają realizację umowy z Wykonawcą zadania.

X. Wydzielone rachunki dochodów.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2022 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (wymienione w załączniku nr 8a wg. źródeł dochodów):

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju,
3. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,
4. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Rachunki zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/254/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października, służą min. do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych.

Realizacja planów dochodów i wydatków „wydzielonych rachunków dochodów i wydatków” została przedstawiona w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Plan dochodów został ustalony w kwocie 540 600,00 zł, a został wykonany w kwocie 402 787,86 zł, to jest 74 51 %.

Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie 540 600,00 zł, został wykonany w kwocie 397 952,93 zł, to jest 73,61 %.

XI. Realizacja uchwały Rady Powiatu Nr X/66/11 z dnia 24 października 2011 roku w Lubartowie w zakresie dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 roku .

Na dzień 31.12.2022 roku Powiat dokonał umorzeń należności na podstawie:

1. Zarządzenia nr 58/22 Starosty Lubartowskiego z dnia 03 listopada 2022 r.

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) w zw. z art.92 ust.11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 447) oraz w zw. z art.61 ust.1 pkt.4 i art.64 ust.1 pkt.1 w zw. z art. 56 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz.1634 z późn.zm.) umorzono w całości należność pieniężną przysługującą Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

od dłużnika Pawła Chojaka w kwocie głównej 2 500,00 zł i odsetki 1 334,60 zł.

2. Na podstawie § 8 pkt 2 uchwały X/66/11 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Powiatowi Lubartowskiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Lubartowskiego, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju podjęła decyzję o umorzeniu 2 należności z tytułu płatności za wyżywienie na kwotę 378,95 zł.

XII. Odsetki i zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

W roku 2022 dokonano zapłaty odsetek w wysokości 95,05 zł. Zapłacone odsetki dotyczą:

1. nieterminowej zapłaty faktury za usługi telekomunikacyjne – 1,14 zł,
2. nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości - 32,00 zł,
3. nieterminowej zapłaty faktury za energię elektryczną – 36,91 zł,
4. nieterminowy zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2021 rok Fundusz Przeciwdziałania COVID dla DPS Jadwinów.

XII. Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata 2022-20226.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w WPF przedstawia się następująco:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego - Łączne nakłady finansowe to kwota 3 655 366,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 3 054 450,00 zł a na rok 2023 kwota 600 915,60 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2022 i 2023 w I planie limit roku 2022 to kwota 2 687 071,01 zł.

✓ W roku 2022 wydatkowano kwotę 920 220,85 zł, czyli 30,12 % planu budżetu.

1.1.1.2 Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 991 323,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 1 406 277,00 zł na rok 2023 kwota 835 641,00 zł a na rok 2024 kwota 1 749 405,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla

roku 2022 - 2024 w I planie limit roku 2022 to kwota 1 406 276,00 zł.

- ✓ W roku 2022 wydatkowano kwotę 1 406 275,00 zł, czyli 100% zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup: opracowania szacunkowego scalania gruntów Luszawa kwota 225 004,00 zł i I etap prac scaleniowych gruntów Luszawa kwota 1 181 271,00 zł.

1.1.1.3 Erasmus Waste

Łączne nakłady finansowe: 282 535,00 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 136 682,00 zł na rok 2023 kwota 84 836,00 zł a na rok 2024 kwota 61 017,00 zł.

- ✓ W roku 2022 wydatkowano kwotę 133 264,86 zł, czyli 97,50 % zakładanego planu.

1.1.1.4 Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w Powiecie Lubartowskim

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 zł na rok 2023 kwota 150 547,00 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Łączne nakłady finansowe to kwota 11 905 874,65 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 838 870,65 zł na rok 2023 kwota 11 067 004,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2022 - 2023 w I planie limit roku 2022 to kwota 5 439 257,00 zł.

- ✓ W roku 2022 zaplanowana kwota w budżecie dla roku 2022 to kwota: 838 870,65 wydatkowano kwotę 132 840,00 zł, czyli 15,84 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania po scaleniowego Etap I.

1.1.2.2 Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski. Łączne nakłady finansowe to kwota 8 084 944,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 zł na rok 2023 kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 4 000 000,00 zł na rok 2025 kwota 4 084 944,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w planowanych latach 2022 -2025.

1.1.2.3 Cyfrowy Powiat - program Operacyjny Polska Cyfrowa

Łączne nakłady finansowe: 236 500,00 zł.

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 zł na rok 2023 kwota 236 500,00 zł.

1.1.2.4 Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w Powiecie Lubartowskim

Łączne nakłady finansowe: 201 998,00 zł.

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 zł na rok 2023 kwota 201 998,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Realizacja projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Powiecie Lubartowskim" Łączne nakłady finansowe to kwota 519 542,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 196 651,76 zł na rok 2023 kwota 205 552,00 zł na rok 2024 kwota 53 383,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w planowanych latach 2022 -2024. Uległy zmianie limity dla poszczególnych lat, w I planie limit dla roku 2022 wynosił 194 902,00 zł, dla roku 2023 - 189 480 zł a dla roku 2024 – 36 461,00 zł.

- ✓ W roku 2022 zaplanowana kwota w budżecie dla roku 2022 to kwota: 196 651,76 zł wydatkowano kwotę 193 732,48 zł, czyli 98,52 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu w kwocie 32 217,68 zł,
- transportu – gotowość i przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 159 668,80 zł,
- polisy ubezpieczeniowej samochodu w kwocie 1 846,00 zł.

1.3.1.2 Za życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin.

Łączne nakłady finansowe to kwota 534 600,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 104 000,00 zł na rok 2023 kwota 99 400,00 zł na rok 2024 kwota 110 400,00 zł na rok 2025 kwota 110 400,00 zł na rok 2026 kwota 110 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w planowanych latach 2022 -2026 w stosunku do I planu.

- ✓ W roku 2022 zaplanowana kwota w budżecie dla roku 2022 to kwota: 104 000,00 wydatkowano kwotę 70 850,69 zł, czyli 68,12 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup :

- wyposażenia do pokoju celem zapewnienia przez szkołę kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – 4 999,49 zł,
- Wynagrodzenie terapeutów zajmujących się wieloaspektową i kompleksową pomocą niepełnosprawnym dzieciom – 60 150,44 zł,

- Pomoce do zajęć terapeutycznych – 5 700,76 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 "Zielony Ostrów Lubelski" -termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1. Łączne nakłady finansowe to kwota 18 466 935,00 zł. Limit dla roku 2022 to kwota 51 315,00 zł na rok 2023 kwota 18 415 620,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w planowanych latach 2022 -2023 w stosunku do I planu, który wynosił 19 680 000,00 zł. Zmianie uległ także limit dla poszczególnych lat który w I Planie rozkładał się dla roku 2022 w kwocie 9 990 000,00 i w roku 2023 9 690 000,00 zł.

✓ W roku 2022 zaplanowana kwota w budżecie dla roku 2022 to kwota: 51 315,00 wydatkowano kwotę 51 315,00 zł, czyli 100 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup Opracowania Programu-Funkcjonalno-Użytkowego Zielony Ostrów Lubelski - Termomodernizacja.

1.3.2.2 Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie.

Łączne nakłady finansowe: 3 869 439,31 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 zł na rok 2023 kwota 2 900 940,93 zł. i na rok 2024 kwota 968 498,38 zł

1.3.2.3 Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka - Kaznów) - etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)

Łączne nakłady finansowe: 13 620 000,00 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 14 497,00 zł na rok 2023 kwota 13 605 503,00 zł.

✓ W roku 2022 zaplanowana kwota w budżecie dla roku 2022 to kwota: 14 497,00 wydatkowano kwotę 14 497,00 zł, czyli 100 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup:

- Wykonanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów robót dla drogi powiatowej 1252 L (Lipniak - Górka), wykonanie zmian w dokumentacji – 1 550,00 zł.

- Wycinkowy przedmiar robót kosztorysu przebudowa drogi powiatowej 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - 10 947,00 zł.

- Wykonanie aktualizacji i przedmiaru robót dla drogi powiatowej 1557 L (Łucka - Kaznów), wykonanie zmian w dokumentacji - 2 000,00 zł

1.3.2.4 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka)” – opracowanie geodezyjne”

Łączne nakłady finansowe: 550 000,00 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 na rok 2023 kwota 550 000,00 zł.

1.3.2.5 Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz cokołu budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wraz z dozorem inwestorskim

Łączne nakłady finansowe: 537 803,00 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 na rok 2023 kwota 537 803,00 zł.

1.3.2.7 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L

Łączne nakłady finansowe: 1 299 772,23 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 na rok 2023 kwota 1 299 772,23 zł.

1.3.2.8 Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L

Łączne nakłady finansowe: 96 323,64 zł

Limit dla roku 2022 to kwota 0,00 na rok 2023 kwota 96 323,64 zł.

XIII. Wykorzystanie upoważnień do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu, limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

1. W roku 2022 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.
2. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 23 grudnia 2020 roku i późniejszym aneksem podpisanym z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie o udzieleniu pożyczki na wartość 15 177 623,00 zł., w 2022 roku na wniosek Dyrekcji SP ZOZ w Lubartowie udzielono pożyczki w kwocie: 10 514 093,99 zł . Tytułem w/w umowy SP ZOZ w Lubartowie na 31.12.2022 roku ma zobowiązanie wobec Powiatu na kwotę: 10 841 189,57 zł.
Pozostaje do wykorzystania kwota pożyczki : 4 336 433,43 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Powiatu za 2022 rok przebiegła zgodnie z przyjętymi zadaniami. Realizacja dochodów bieżących w wysokości 113 756 102,09 zł zabezpieczyła poziom wydatków bieżących w wysokości 104 682 481,74 zł. Osiągnięto nadwyżkę bieżącą na poziomie 9 073 620,35 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiła kwotę 11 546 064,00 zł. Systematycznie wpływające w trakcie roku dotacje i raty subwencji z budżetu państwa zagwarantowały możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie roku 2022.

Ostatecznie Powiat osiągnął deficyt budżetowy w wysokości 903 510,86 zł , który

w znacznym stopniu jest konsekwencją sytuacji gospodarczej, spowodowanej wybuchem wojny między Rosją a Ukrainą.

Wojna na Ukrainie spowodowała ogólny kryzys gospodarki światowej a Polska w szczególności ze względu na uwarunkowania geopolityczne mocno zareagowała gwałtowną inflacją. Hamowanie rosnących cen przez Radę Polityki Pieniężnej skutkowało podwyżką stóp procentowych.

Galopujące ceny produktów ropopochodnych, energii a także wzrost stóp procentowych spowodowały znaczny wzrost wydatków w całej gospodarce jak i również w powiecie Lubartowskim co najlepiej widać na kosztach obsługi długu, które mimo spłaty częściowo zadłużenia i nie zaciągania w roku budżetowym 2022 nowych zobowiązań kredytowych wzrosły rok do roku o 315 % (wydatki na obsługę długu w roku 2021 wynosiły 594 976,17 zł a w roku 2022 wyniosły 2 472 44,02 zł).

Zarząd, mimo że rok 2022 został zamknięty niewielkim deficytem cały czas pracuje z służbami finansowymi powiatu nad eliminacją wzrostu wydatków w roku budżetowym 2023 celem wypracowania nadwyżki budżetowej mimo utrzymującej się nadal inflacji.

Zarząd także nadzoruje gospodarkę finansową SPZOZ - u jest to jedno z najważniejszych zadań wynikających z art. 121 ustawy o działalności leczniczej, odpowiednia organizacja tego procesu jest szczególnie istotna w kontekście obowiązujących przepisów. Wymaga to od podmiotu tworzącego przygotowania merytorycznego i odpowiedniej organizacji procesu sprawowania nadzoru.

Spływające dokumenty finansowe z SPZOZ bardzo mocno niepokoją Zarząd, który pozostaje w stałym kontakcie z Dyrekcją Szpitala i zwraca jego uwagę na konieczność podjęcia stanowczych kroków w celu poprawy sytuacji finansowej oraz zastopowanie utraty płynności finansowej. Optymalizacja kosztów w niektórych obszarach i zaprzestanie ich wzrostu to konieczność, która spoczywa na Dyrektora placówki.

Zarząd wskazuje na konieczność dogłębnej analizy kosztów oraz ich źródeł, gdyż tylko taka analiza wskaże czy ujemny wynik szpitala jest spowodowany nieprawidłową wyceną świadczeń ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarząd zwraca także uwagę podczas spotkań z Dyrektorem na konieczność opracowania skutecznej metody zarządzania kosztami na wszystkich oddziałach Szpitala. Zwiększenie świadomości personelu, związanej z kosztami, jakie ponosi szpital w procesie leczenia pozwoli wspólnie optymalizować koszty. W ocenie Zarządu tylko przekazywane comiesięczne wydruki kosztów i przychodów w rozbiciu na poszczególne oddziały, w perspektywie czasu spowoduje w Ordynatorach poczucie świadomości oraz odpowiedzialności za ich optymalizowanie.

W celu efektywnej realizacji zadań ustawodawca nadał podmiotowi tworzącemu uprawnienia m.in. do wnioskowania o niezbędne informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty od organów

nadzorowanej jednostki, jak również do dokonywania kontroli i oceny jej działalności, określając najważniejsze obszary podlegające tym czynnościom.

W związku z powyższym Zarząd Uchwałą z dnia 16 stycznia 2023 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w zakresie sytuacji finansowej SP ZOZ w Lubartowie z szczególnym uwzględnieniem pożyczek zaciągniętych przez SPZOZ w Lubartowie w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 19.01.2023 roku.

Wyniki kontroli dostarczyły Zarządowi niezbędnych informacji do podjęcia kolejnych działań.

Jednym z nich jest przychylenie się do decyzji dyrektora SPZOZ w Lubartowie do konwersji długu z BFF Polska S.A. na Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie marży oraz rocznej stopy procentowej a tym samym zmniejszenie obsługi zadłużenia.

Oprócz tego Zarząd oczekuje bieżącego raportowania :

- wyniku finansowego,
- poziomu zadłużenia,
- wykonania kontraktów z NFZ.

Zarząd będzie oczekiwał w roku 2023 od Dyrekcji realizacji zaproponowanego i zatwierzonego programu naprawczego SPZOZ w Lubartowie.

W roku budżetowym 2023 Powiat w dalszym ciągu będzie kontynuował na rzecz Szpitala wsparcie finansowe w postaci wypłaty zabudżetowanych dotacji oraz pożyczki na realizację zadań pn.: „Szpital wspólnym dobrem - dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota dotacji - 3 000 000,00 zł, oraz „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj”. Kwota dotacji 4 000 000,00 zł.

Realizacja w/w inwestycji a w szczególności Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR w ocenie Dyrekcji SPZOZ jak Powiatu przyczyni się do poprawy stanu finansów szpitala dzięki pozyskaniu lepszego finansowania z NFZ oraz zapewni lepszą opiekę medyczną dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego i nie tylko.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	1 228 780,00	1 228 778,39	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	702 353,00	702 352,19	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	84 000,00	83 986,00	99,98
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	533 773,17	84 526,09	15,84
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	305 097,48	48 313,91	15,84
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	49 347,63	49 347,63	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	10,42	-
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						2 903 351,28	2 197 314,63	75,68
20	LEŚNICTWO	2001	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	157 020,00	154 764,71	98,56
LEŚNICTWO						157 020,00	154 764,71	98,56
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ	40001	83	Wpływy z usług	0	97 841,00	81 888,09	83,70
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ						97 841,00	81 888,09	83,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	93 356,00	93 356,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 370 691,00	339 433,90	24,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 036 700,00	1 023 774,97	98,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 067 459,00	3 067 459,27	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 694 761,43	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 750 930,00	4 026 698,40	107,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	400 673,97	400 673,97	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	69	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	386,90	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	194 903,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						14 109 474,40	8 951 783,41	63,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	47	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 320,00	9 319,98	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	255,80	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	103 328,00	181 388,81	175,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	212,00	269,49	127,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0	0,00	770,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	97	Wpływy z różnych dochodów	0	211 789,20	211 788,80	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	335 372,10	314 391,58	93,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	148 513,00	157 191,36	105,84
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						808 534,30	875 375,82	108,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	69	Wpływy z różnych opłat	0	800 000,00	1 161 887,94	145,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,94	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	97	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	13 400,01	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	361 215,00	360 805,00	99,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	0,00	40 846,32	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	0,00	3 959,74	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	800,00	675,85	84,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	832 774,00	832 513,18	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210,00	164,41	78,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 000,00	11 577,99	89,06
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						2 007 999,00	2 425 634,38	120,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	190 757,27	190 757,27	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	58	Wpływy z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	645,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	305,00	80,00	26,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	69	Wpływy z różnych opłat	0	200,00	95,55	47,78

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	83	Wpływy z usług	0	63 321,00	111 563,01	176,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 679,00	25 364,00	98,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	76 513,00	645 080,88	843,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	113 305,00	192 467,38	169,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	153 520,00	153 520,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	97	Wpływy z różnych dochodów	0	111 573,00	139 155,20	124,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	236 500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	812	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	504 515,00	526 456,90	104,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	31 275,00	31 252,58	99,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 696,00	18 696,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	83	Wpływy z usług	0	0,00	4 878,05	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	316,62	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 289 659,27	2 276 828,44	176,54
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75411	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 800,00	2 613,10	93,33
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75411	97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 988,00	5 958,00	119,45
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75411	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 283 813,00	6 278 665,99	99,92
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75411	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	36,99	-
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75411	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	17 200,00	17 200,00	100,00
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75421	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	3 827 020,00	3 334 415,04	87,13
750	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75421	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	116 288,02	116 288,02	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						10 252 109,02	9 755 177,14	95,15
750	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	264 000,00	262 487,99	99,43
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						264 000,00	262 487,99	99,43
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 450 000,00	1 242 664,00	85,70
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 557,00	1 575,30	101,18
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	23 950,00	-
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 430,00	5 100,00	209,88
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 110,00	7 675,00	150,20
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	16 490,00	23 550,00	142,81
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200,00	192,00	96,00
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	65	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	250 000,00	280 140,00	112,06
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	69	Wpływy z różnych opłat	0	739 412,00	744 792,60	100,73
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 305,00	6 746,55	156,71
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 000,00	0,00	0,00
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622	1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	19 912 048,20	19 912 048,20	100,00
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622	2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	468 912,00	468 912,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						22 863 464,20	22 717 345,65	99,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	27 043 898,00	27 043 898,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75802	276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	193 575,00	193 575,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75802	618	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 902 714,00	2 902 714,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	17 715 705,00	17 715 705,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	295 493,49	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	585 216,00	585 216,00	100,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75816	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	195 041,02	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75832	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	4 836 172,00	4 836 172,00	100,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA					53 277 280,00	53 767 814,51	100,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 346,00	1 027,00	76,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	69	Wpływy z różnych opłat	0	1 400,00	1 245,00	88,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	14 000,00	14 392,99	102,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	83	Wpływy z usług	0	177 655,00	205 054,00	115,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 300,00	4 227,64	98,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 800,00	8 186,63	104,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	97	Wpływy z różnych dochodów	0	29 022,00	27 538,97	94,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	1 492 344,85	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	145 434,55	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	510 504,28	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	30 019,72	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	226 443,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	27 719,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	17 566,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	1 033,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	756,00	520,00	68,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	69	Wpływy z różnych opłat	0	450,00	414,00	92,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 680,00	19 085,21	121,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 705,00	7 241,08	108,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	700,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	97	Wpływy z różnych dochodów	0	11 195,00	11 654,43	104,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000,00	12 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	50,00	1,25	2,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 447,23	7 298,11	98,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	26 985,00	26 575,00	98,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7	0,00	31 793,33	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1	226 028,00	219 000,00	96,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	988 947,47	1 222 347,14	123,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	91 205,53	55 538,76	60,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	134 000,00	100 850,69	75,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	20 779,00	359 874,68	1 731,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	1 221,00	21 162,32	1 733,20
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					4 230 736,63	2 357 028,23	55,71
851	OCHRONA ZDROWIA	85111	643	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	7 604 800,00	7 604 800,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 642 670,00	3 593 112,27	98,64
851	OCHRONA ZDROWIA	85195	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	900,64	900,64	100,00
	OCHRONA ZDROWIA					11 248 370,64	11 198 812,91	99,56
852	POMOC SPOLECZNA	85202	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 400,00	16 320,00	99,51
852	POMOC SPOLECZNA	85202	83	Wpływy z usług	0	6 858 721,00	6 882 759,85	100,35
852	POMOC SPOLECZNA	85202	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 000,00	5 934,96	98,92
852	POMOC SPOLECZNA	85202	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 200,00	7 244,30	139,31
852	POMOC SPOLECZNA	85202	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	750,00	750,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500,00	2 485,46	55,23
852	POMOC SPOLECZNA	85202	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 606 000,00	1 606 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	224 341,00	224 341,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	104 538,00	104 538,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1,20	1,20	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 266,75	-
852	POMOC SPOLECZNA	85203	97	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	198,00	-
852	POMOC SPOLECZNA	85203	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 557 617,12	1 557 183,69	99,97

852	POMOC SPOLECZNA	85205	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 200,00	7 199,22	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85218	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	600,00	2 188,18	364,70
852	POMOC SPOLECZNA	85218	97	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00	204,00	68,00
POMOC SPOLECZNA						10 392 168,32	10 418 614,61	100,25
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85311	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 418,64	22 963,76	107,21
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85311	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 942 200,00	1 942 198,99	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	3 816,10	3 688,96	96,67
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	340 384,00	334 489,90	98,27
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263,00	324,45	123,37
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	14 500,00	14 430,00	99,52
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	69	Wpływy z różnych opłat	0	22 000,00	19 995,00	90,89
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	44 172,00	44 171,74	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 900,00	2 082,00	109,58
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	97	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	563,91	112,78
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	520 120,00	520 119,79	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	53 360,00	53 360,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85395	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 137,20	14 136,87	100,00
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ						2 978 770,94	2 972 525,37	99,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	52,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 500,00	2 180,49	48,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 400,00	2 499,29	104,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	404,00	403,61	99,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	83	Wpływy z usług	0	3 945,00	3 505,39	88,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 300,00	1 790,99	137,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	97	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	534,32	106,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	195 599,00	203 775,00	104,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	83	Wpływy z usług	0	105 000,00	164 594,68	156,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 244,00	9 243,09	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 065,00	1 414,52	132,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 071,00	1 071,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 626,00	1 671,00	102,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	69	Wpływy z różnych opłat	0	20 000,00	19 540,99	97,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	88 600,00	88 528,54	99,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	83	Wpływy z usług	0	192 204,00	124 307,23	64,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	700,00	520,08	74,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	100,00	6,33	6,33
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						628 310,00	625 638,15	99,57
855	RODZINA	85508	83	Wpływy z usług	0	579 543,00	579 935,08	100,07
855	RODZINA	85508	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3,51	-
855	RODZINA	85508	216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	197 605,00	196 965,83	99,68
855	RODZINA	85508	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 978,00	13 978,00	100,00
855	RODZINA	85510	83	Wpływy z usług	0	521 514,00	519 953,38	99,70
855	RODZINA	85510	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	7,78	-
RODZINA						1 312 640,00	1 310 843,58	99,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019	69	Wpływy z różnych opłat	0	412 256,00	415 880,71	100,88
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						412 256,00	415 880,71	100,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	719,34	719,34	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						719,34	719,34	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	1 200,00	-
KULTURA FIZYCZNA						0,00	1 200,00	-
DOCHODY BUDŻETU						139 234 704,34	132 767 877,67	95,36

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Grupa	Rodzaj wydatku	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	45 135,00	45 135,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	7 759,00	7 759,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 106,00	1 106,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00	29 986,00	99,95
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	430	Zakup usług pozostałych	8	1 228 780,00	1 228 778,39	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	430	Zakup usług pozostałych	9	702 353,00	702 352,19	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i Budżetu Państwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	533 773,17	84 526,09	15,84
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i Budżetu Państwa	606	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	305 097,48	48 313,91	15,84
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	855	Różne rozliczenia finansowe	0	49 347,63	49 347,63	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									2 903 351,28	2 197 304,21	75,68
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	157 020,00	152 893,71	97,37
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	110 000,00	74 805,93	68,01
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000,00	5 467,35	68,34
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	160 620,13	160 216,94	99,75
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	12 552,87	12 529,66	99,82
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	32 249,00	32 171,49	99,76
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 829,00	3 792,40	78,53
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	1 582,03	52,73
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	30 000,00	24 758,59	82,53
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 200,00	6 200,00	100,00
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 868,00	1 868,00	100,00
LEŚNICTWO									526 339,00	476 286,10	90,49
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	9 500,00	7 162,86	75,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	1 810,00	1 080,43	59,69
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	310,00	147,38	47,54
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 900,00	65 895,10	94,27
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	15 141,00	4 088,24	27,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	500,00	492,00	98,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	470,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	160,00	0,00	0,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ									97 841,00	78 866,01	80,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	1100	Bieżąca działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu działalności	0	86 560,00	86 559,96	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	1 507 761,00	415 960,10	27,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	3 388,00	3 387,10	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Wynagrodzenie bezosobowe	0	29 399,00	29 113,20	99,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 045 470,00	2 045 328,43	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	8 650,00	6 871,81	79,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	2 421 428,00	2 221 407,39	91,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	239 325,00	239 146,57	99,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	442	Różne opłaty i składki	0	42 492,00	42 492,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 366,00	15 366,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1100	Bieżąca działalność	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 997 309,40	17 018 389,20	94,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne	631	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 694 761,43	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	27 943,00	27 059,06	96,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	182,76	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	4 725,00	4 515,09	95,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	674,00	643,53	95,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	159 670,00	159 668,80	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	3 457,00	2 674,00	77,35
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									28 289 561,59	22 318 582,24	78,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	150 221,59	150 221,59	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	2 959,73	2 959,73	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	26 332,36	26 332,35	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 752,42	3 752,42	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	23 000,00	9 514,75	41,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	19 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	263 396,80	138 505,43	52,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	436	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	30 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	26 500,00	4 854,00	18,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	450	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	211 788,80	180 486,10	85,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1100	Bieżąca działalność	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	43 000,00	23 120,00	53,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 906,00	1 906,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	850 703,20	623 875,40	73,22
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									1 652 560,90	1 164 527,77	70,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 288 756,53	1 212 055,68	94,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	104 224,00	83 049,64	79,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	230 018,02	183 001,53	79,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 263,71	22 453,14	96,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000,00	9 629,37	13,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	86 250,00	41 584,56	48,21

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	5 000,00	4 203,63	84,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 500,00	2 317,60	92,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	195 166,00	174 417,63	89,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 000,00	2 458,93	49,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	19,00	1,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 000,00	48 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1100	Bieżąca działalność	471	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000,00	849,00	16,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	11 484,00	10 657,14	92,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 147,00	1 146,11	99,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	128 973,00	128 972,68	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	410 275,00	410 274,36	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 013,00	35 012,94	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	104 316,00	104 301,03	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 911,00	13 906,27	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	10 560,00	10 560,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 204,00	43 203,66	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	12 655,00	12 419,63	98,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 010,00	1 010,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	29 854,00	29 852,01	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 577,00	1 576,71	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	440	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 468,00	24 467,10	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	2 586,00	2 586,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 114,00	9 114,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	1 100,00	1 099,68	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	204,00	204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	50,00	50,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	460	Koszty postępowania sądowego i rozprawczego	0	2 597,00	2 597,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1100	Bieżąca działalność	471	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	160,00	160,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000,00	11 577,99	89,06
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								2 921 436,26	2 638 788,04	90,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	159 443,40	159 443,40	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 707,00	7 707,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	27 407,90	27 407,90	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 905,97	3 905,97	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 149,00	4 127,24	67,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	640 484,00	628 727,00	98,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	477,25	47,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	51,81	5,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1200	Dotacje na zadania bieżące	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	17 000,00	16 623,10	97,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	109 000,00	107 128,38	98,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	9 374 342,00	9 008 515,43	96,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	680 447,00	604 643,58	88,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	1 731 125,00	1 622 771,54	93,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	196 845,00	179 712,50	91,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	414	Wpłaty na PFRON	0	184 160,00	90 572,50	49,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	80 800,00	67 048,00	82,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	752 004,00	512 206,10	68,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	587 621,00	416 679,58	70,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	332 870,00	109 212,35	32,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	18 950,00	17 780,40	93,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	895 050,00	611 414,11	68,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	45 000,00	29 002,85	64,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	438	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	0	1 500,00	664,20	44,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	4 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	440	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	37 599,00	36 861,24	98,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	5 200,00	1 248,24	24,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	138 414,00	115 598,63	83,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	267 410,00	239 951,61	89,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	26 800,00	26 263,00	98,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	35 373,00	29 198,00	82,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	180 000,00	135 607,00	75,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	458	Pozostałe odsetki	0	144 211,00	95,05	0,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	460	Koszty postępowania sądowego i rozprawczego	0	455 350,00	350 445,49	76,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	65 458,00	51 216,20	78,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	144 749,00	28 133,97	19,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	Wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	0	302 000,00	172 226,84	57,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	189 776,00	134 611,16	70,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	3 004,80	3 004,80	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	342,60	342,60	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	34 200,00	34 200,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 447,60	3 425,18	99,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	1 976,00	1 976,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75045	Kwalifikacja wojskowa	1100	Bieżąca działalność	440	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000,00	7 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1200	Dotacje na zadania bieżące	230	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	55 000,00	55 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	42 000,00	41 623,44	99,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500,00	5 850,00	78,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 500,00	1 752,00	70,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	400,00	249,71	62,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	38 100,00	33 112,00	86,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	148 000,00	89 539,53	60,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	201 500,00	39 159,46	19,43

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 000,00	425,00	2,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800 000,00	647 279,31	80,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	50 000,00	22 956,35	45,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	220 000,00	201 829,28	91,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	458	Pozostałe odsetki	0	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									19 485 622,27	16 735 753,28	85,89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	175 904,00	175 903,55	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	111 584,00	111 583,77	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 079,00	3 078,72	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	4 149 122,00	4 149 121,74	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	172 146,00	172 145,63	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407	Dotatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	0	306 232,00	306 231,02	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	21 059,00	21 048,86	99,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	672,00	672,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	7 000,00	7 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	889 149,00	884 020,67	99,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197 928,00	197 926,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	900,00	899,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	425	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	589,00	589,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	117 019,00	117 018,96	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	13 819,00	13 818,46	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	16 917,00	16 917,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	63 905,00	63 905,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	432	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 117,00	9 116,89	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	369,00	369,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	12 206,00	12 204,30	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 604,00	3 603,10	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	25 068,00	25 068,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	8 106,00	8 105,30	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	2 474,00	2 474,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1100	Bieżąca działalność	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	257,00	256,56	99,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	7 811,21	7 811,21	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	3 249,23	3 249,23	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	105 227,58	105 227,58	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	723 529,18	613 597,12	84,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 572 397,00	2 424 486,45	94,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	86 581,00	56 880,01	65,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	481	Rezerwy	0	250 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	67 887,50	14 787,35	21,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	62 301,00	13 563,90	21,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	Zarządzenie kryzysowe	1100	Bieżąca działalność	488	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	314 854,50	211 630,39	67,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75495	Pozostała działalność	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 500,00	5 500,00	100,00
								10 508 139,20	9 760 387,23	92,88	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	128 040,00	126 528,00	98,82
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 332,70	14 332,69	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	1 488,30	1 488,30	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	120 139,00	120 139,00	100,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI								264 000,00	262 487,99	99,43	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1810	Obsługa długu	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	2 500 000,00	2 472 444,02	98,90
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								2 500 000,00	2 472 444,02	98,90	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1100	Bieżąca działalność	481	Rezerwy	0	200 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA								200 000,00	0,00	0,00	
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	62 660,00	61 455,05	98,08
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	195 638,00	192 759,72	98,53
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 111,00	19 626,27	97,59
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 600,00	9 988,04	94,23
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	0	3 000,00	1 028,18	34,27
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	5 300,00	4 376,16	82,57
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	2 800,00	1 901,97	67,93
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	900,00	480,00	53,33
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	3 260,00	3 240,00	99,39
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	432	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	623,00	613,60	98,49
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	430,00	396,47	92,20
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	43 546,73	43 546,49	100,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800,00	139,00	17,38
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 257,00	2 820,10	86,59
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 013 614,00	1 005 774,46	99,23
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80102	Skoly podstawowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	73 877,00	73 876,61	100,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	132 222,00	113 758,14	86,04
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	34 566,87	12 961,22	37,50
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE i budżetu państwa	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych i budżetu państwa	9	2 033,13	762,18	37,49
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE	324	Stypendia dla uczniów	7	185 870,03	173 119,74	93,14

801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE i budżetu państwa	324	Stypendia dla uczniów	9	10 929,97	10 180,26	93,14
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 704 272,00	1 662 916,15	97,57
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	401	Wynagrodzenia osobowe	9	19 782,00	19 688,66	99,53
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1404	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	113 138,00	113 136,90	100,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	1 489 813,00	1 452 154,32	97,47
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	411	ZUS	7	8 202,18	4 515,91	55,06
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	411	ZUS	9	8 766,31	8 365,51	95,43
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	184 468,00	168 053,90	91,10
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	1 169,95	581,00	49,66
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	1 235,63	1 129,86	91,44
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	414	Wpłaty na PFRON	0	16 700,00	16 640,00	99,64
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 193,00	12 038,20	98,73
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	28 444,00	27 644,40	97,19
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	419	Nagrody konkursowe	0	3 000,00	2 916,99	97,23
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	452 890,00	372 540,20	82,26
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	15 594,00	14 675,98	95,34
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	906,00	863,02	95,26
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	52 118,00	52 005,21	99,78
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	798 425,13	218 193,21	27,33
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	46 951,47	12 830,79	27,33
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	464 213,00	402 394,27	86,68
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	11 300,00	10 068,40	89,10
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	11 184,00	9 237,19	82,59
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	428	Zakup usług zdrowotnych	7	6 800,12	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	428	Zakup usług zdrowotnych	9	399,88	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	115 047,00	99 454,28	86,43
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	430	Zakup usług pozostałych	7	340 845,99	25 865,80	7,59
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	430	Zakup usług pozostałych	9	20 042,81	1 646,11	8,21
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 686,00	6 738,71	77,58
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 808,00	2 528,22	90,04
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	441	Podróże służbowe krajowe	7	1 406,00	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	441	Podróże służbowe krajowe	9	83,00	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	104 951,00	12 793,38	12,19
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	443	Różne opłaty i składki	7	3 966,38	3 016,59	76,05
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	443	Różne opłaty i składki	9	233,62	177,39	75,93
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	339 884,00	338 753,90	99,67
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	2 025,00	1 765,92	87,21
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	66,00	30,00	45,45
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 957,00	3 964,99	36,19
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	460	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500,00	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1100	Bieżąca działalność	476	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 493,00	10 871,93	94,60
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	476	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	56 891,03	10 691,30	18,79
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	476	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	3 344,97	628,70	18,80
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	22 147,00	15 652,89	70,68
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	6 452 749,00	6 414 265,39	99,40
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	47 711,99	26 424,01	55,31
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	2 808,94	1 553,88	55,32
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	481 807,00	481 804,83	100,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 315,00	51 315,00	17,03
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	301 884,28	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i budżetu państwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	22 751,72	5 000,00	21,98
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i budżetu państwa	605	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	208 620,00	10 803,69	5,18
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i budżetu państwa	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	12 268,00	635,31	5,18
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1200	Dotacje na zadania bieżące	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	114 615,00	114 614,24	100,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1200	Dotacje na zadania bieżące	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 172 826,00	1 162 335,81	99,11
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 594,00	23 838,43	97,72
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	1 133,00	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE i budżetu państwa	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9	67,00	0,00	0,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE	324	Stypendia dla uczniów	7	13 600,00	13 316,90	97,92
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE i budżetu państwa	324	Stypendia dla uczniów	9	800,00	783,10	97,89
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	426 177,00	408 961,48	95,96
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 444,00	27 443,32	100,00
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	411	ZUS	0	415 696,00	410 546,32	98,76
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	411	ZUS	7	989,00	848,07	85,75
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	411	ZUS	9	2 119,00	1 421,97	67,11
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	54 127,00	51 164,28	94,53
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	142,00	121,49	85,56

801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	304,00	203,77	67,03
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	982,00	982,00	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	12 045,00	12 036,00	99,93
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 162,00	39 158,25	99,99
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	1 096,00	292,22	26,66
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	64,00	17,18	26,84
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 775,00	24 770,52	99,98
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	165 838,00	1 190,02	0,72
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	9 752,00	69,98	0,72
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	141 547,00	127 958,61	90,40
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	1 992,74	99,64
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup usług zdrowotnych	0	3 975,00	3 880,24	97,62
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	213 955,00	210 344,84	98,31
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	430	Zakup usług pozostałych	7	18 923,00	16 244,73	85,85
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	430	Zakup usług pozostałych	9	1 113,00	955,27	85,83
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	431	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 592,00	1 158,84	72,79
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	417,00	238,60	57,22
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	441	Podróże służbowe krajowe	7	997,00	0,00	0,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	441	Podróże służbowe krajowe	9	59,00	0,00	0,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	3 192,00	2 445,58	76,62
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	443	Różne opłaty i składki	7	283,00	267,30	94,45
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	443	Różne opłaty i składki	9	17,00	15,72	92,47
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	104 231,00	103 719,09	99,51
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	351,00	351,00	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	34,00	0,00	0,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1109	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 162,00	2 161,89	99,99
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 776,00	2 694,00	97,05
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	17 652,00	8 311,26	47,08
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	1 038,00	488,74	47,08
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	4 791,00	4 274,33	89,22
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 900 994,00	1 891 724,68	99,51
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	5 790,00	4 959,33	85,65
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	341,00	291,65	85,53
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	144 737,00	144 736,34	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1601	Wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	17 566,00	0,00	0,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1601	Wydatki na zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i budżetu państwa	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	1 033,00	0,00	0,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	67 572,00	58 238,35	86,19
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wynagrodzeń	0	7 500,00	7 500,00	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	974 497,00	922 008,60	94,61
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 173,00	62 170,97	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	945 669,00	924 677,47	97,78
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	115 204,00	93 593,67	81,24
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 852,00	12 201,10	94,94
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	419	Nagrody konkursowe	0	2 364,00	2 358,04	99,74
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106 547,92	105 745,58	99,23
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	273,00	272,89	99,96
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	33 857,00	33 855,69	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	409 110,00	402 048,62	98,27
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	184 432,00	171 010,92	92,72
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	8 557,00	6 440,33	75,26
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	146 775,00	126 178,35	85,97
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	431	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 709,00	4 775,52	83,65
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	5 998,00	4 382,37	73,06
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	9 857,00	9 760,97	99,03
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	232 212,00	232 176,93	99,98
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	546,00	546,00	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	228,00	227,45	99,76
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	12 700,00	12 699,51	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 266,00	11 157,28	84,10
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	23 287,00	20 631,88	88,60
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 259 192,00	4 179 515,50	98,13
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	306 615,00	306 613,92	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	68 693,00	68 090,58	99,12
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	213 704,00	210 052,13	98,29
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 568,00	23 004,20	97,61
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 320,00	13 397,35	69,31
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 200,00	3 952,73	94,11
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	8 590,00	6 674,38	77,70
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	3 800,00	2 108,07	55,48
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 350,00	840,00	62,22
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	5 510,00	4 357,79	79,09
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	431	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	624,00	624,00	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	570,00	439,46	77,10
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	49 687,84	47 454,50	95,51
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	150,00	50,00	33,33
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	5 164,00	5 009,35	97,01
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 097 669,00	1 093 497,56	99,62
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	87 561,00	87 560,58	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	32 320,00	13 342,00	41,28
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	88 090,00	55 484,78	62,99
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 249,00	1 249,00	100,00
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	89 881,00	88 139,00	98,06
801	ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 685,00	3 684,27	99,98

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	16 726,00	15 724,02	94,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 386,00	2 249,70	94,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	2 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	30 006,00	30 006,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	3 343,00	3 343,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 326,00	3 326,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 785,00	10 567,52	89,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	92 000,00	86 572,68	94,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 902,00	3 901,62	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	50 203,00	47 618,77	94,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 970,00	4 449,52	74,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	414	Wpłaty na PFRON	0	2 550,00	2 550,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 500,00	1 260,76	84,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 760,00	28 170,88	83,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	24 000,00	5 639,97	23,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	920,00	634,24	68,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	190,00	149,05	78,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	4 716,67	78,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,00	389,58	64,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	900,00	618,89	68,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 013,00	10 994,62	99,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200,00	1 187,23	98,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	215,36	71,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000,00	451,54	45,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	164 107,00	143 317,17	87,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	10 569,00	10 568,33	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1200	Dotacje na zadania bieżące	250	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	25 623,00	25 622,88	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	546,00	515,93	94,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	10 086,00	8 715,06	86,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 473,00	1 074,83	72,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 857,00	6 842,23	87,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 416,00	5 309,18	82,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	53 552,00	49 063,50	91,62

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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, klasach oprofilowanych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	4 330,00	4 328,55	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73,71	73,71	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 373,52	7 224,40	97,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1201	Dotacje na zadania bieżące ze środków UE	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjentów w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	1	136 682,00	133 264,86	97,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	33 000,00	32 496,82	98,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	38 516,00	1 658,94	4,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE i budżetu państwa	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9	2 264,00	97,56	4,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE	324	Stypendia dla uczniów	7	158 008,00	150 924,64	95,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane środkami UE i budżetu państwa	324	Stypendia dla uczniów	9	9 292,00	8 875,36	95,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami UE	401	Wynagrodzenia osobowe	7	5 800,00	5 347,14	92,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	401	Wynagrodzenia osobowe	9	60 583,00	43 285,36	71,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	411	ZUS	7	10 924,00	5 864,30	53,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	411	ZUS	9	13 166,00	7 568,64	57,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	1 562,00	678,33	43,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	1 880,00	1 079,00	57,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 000,00	1 200,00	40,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	417	Wynagrodzenie bezosobowe	7	17 400,00	13 992,62	80,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	18 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	9 388,00	7 147,96	76,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1102	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	253,00	195,59	77,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	422	Zakup środków żywności	7	1 834,00	1 833,58	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	228 371,00	33 675,71	14,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1102	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	13 429,00	1 980,29	14,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	73 657,00	71 455,96	97,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	430	Zakup usług pozostałych	7	340 621,47	87 987,87	25,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1102	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	430	Zakup usług pozostałych	9	168 715,53	60 834,82	36,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	432	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	221 715,00	115 549,00	52,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	441	Podróże służbowe krajowe	7	600,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1102	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	442	Podróże służbowe zagraniczne	7	33 267,00	21 653,30	65,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	828,00	418,00	50,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	443	Różne opłaty i składki	7	4 448,00	3 718,93	83,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1102	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	443	Różne opłaty i składki	9	197,00	154,30	78,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	286 687,00	284 645,10	99,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1101	Bieżąca działalność finansowana środkami UE	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	100 660,00	22 401,43	22,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1102	Bieżąca działalność finansowana środkami UE i Budżetu Państwa	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	5 920,00	1 317,32	22,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	101 345,00	94 704,64	93,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	37 548,00	15 760,30	41,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami z UE i budżetu państwa	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	2 208,00	926,78	41,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	35 726,00	17 772,07	49,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	52 064,00	15 583,38	29,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	9 445,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1602	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i budżetu państwa	600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	555,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE	600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	11 334,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	1602	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami UE i budżetu państwa	600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	666,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE								33 836 605,20	29 900 349,01	88,37	
851	OCHRONA ZDROWIA	85111	Szpital ogólny	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 144 800,00	10 144 800,00	59,17

851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000,00	15 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	1200	Dotacje na zadania bieżące	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 200,00	1 200,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800,00	2 595,31	92,69
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1100	Bieżąca działalność	413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3 642 670,00	3 593 112,27	98,64
851	OCHRONA ZDROWIA	85195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 546,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	454,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0	370,46	370,46	100,00
OCHRONA ZDROWIA								20 811 840,46	13 757 078,04	66,10	
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	200 236,00	200 236,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 640,00	13 613,53	99,81
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	6 038 635,00	6 034 435,46	99,93
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	394 013,00	393 882,22	99,97
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	1 051 413,00	1 045 672,79	99,45
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	110 170,00	108 066,59	98,09
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	17 400,00	17 400,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	255 540,00	250 594,95	98,06
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	370 000,00	355 665,73	96,13
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	0	61 500,00	57 419,11	93,36
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	655 000,00	579 846,59	88,53
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	36 728,00	23 180,04	63,11
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	10 000,00	8 627,70	86,23
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	766 598,00	733 423,51	95,67
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 200,00	7 731,86	94,29
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	2 000,00	1 364,75	68,24
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	206,20	41,24
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	442	Różne opłaty i składki	0	25 400,00	18 870,91	74,28
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	243 946,00	243 946,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	4 441,00	4 441,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	435,00	435,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	600,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34 464,00	31 350,26	90,97
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 150,00	4 073,00	66,23
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000,00	1 461,74	48,72
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	37 430,00	34 650,35	92,57
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	1600	Wydatki i zakupy inwestycyjne	600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	199 000,00	198 482,20	99,74
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	961,00	961,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	943 102,00	943 092,53	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	64 579,00	64 578,11	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	167 830,00	167 584,40	99,85
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 465,00	21 426,30	99,82
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	163 897,12	163 897,41	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	43 000,00	42 999,98	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	0	500,00	499,76	99,95
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	48 500,00	48 496,79	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	14 654,00	14 649,00	99,97
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 326,00	1 326,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	25 200,00	25 150,67	99,80
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 127,00	2 126,31	99,97
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	249,07	99,63
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	442	Różne opłaty i składki	0	8 725,00	8 725,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 851,00	29 850,31	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 717,00	5 716,11	99,98
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 700,00	3 700,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000,00	1 925,94	96,30
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	835,00	835,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	144,00	143,80	99,86
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	21,00	20,45	97,38
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1400	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	6 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	199,97	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	296	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6,00	5,08	84,67
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500,00	4 223,59	93,86
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	895 379,00	879 270,41	98,20
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	54 510,00	54 509,16	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	168 625,00	158 317,11	93,89
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	22 463,00	19 787,88	88,25
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	49 843,00	49 542,40	99,40
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 000,00	57 279,85	98,76
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	28 000,00	26 268,34	93,82
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	1 753,00	1 262,30	72,01
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 800,00	2 175,00	77,68
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	59 050,00	57 720,41	97,75
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 000,00	3 827,78	63,80
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	443,75	88,75
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	442	Różne opłaty i składki	0	4 000,00	2 833,00	70,83
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 181,00	31 180,59	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	2 500,00	2 321,64	92,87
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700,00	1 632,00	96,00

852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	461	Koszty postępowania sądowego i rozpraw sądowych	0	200,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1100	Bieżąca działalność	472	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 750,00	4 728,59	99,55
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500,00	1 240,25	82,68
POMOC SPOLECZNA									13 509 516,12	13 292 004,38	98,39
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1200	Dotacje na zadania bieżące	233	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 677,33	2 677,33	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1200	Dotacje na zadania bieżące	258	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 158 000,00	2 157 998,99	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	330,00	285,41	86,49
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	105 971,00	105 819,08	99,86
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 775,00	6 774,78	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	32 256,00	30 347,59	94,08
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 860,00	579,90	31,18
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	71 055,00	70 190,00	98,78
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 777,00	16 251,99	96,87
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	7 000,00	6 950,14	99,29
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	120,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	91 190,00	91 189,78	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 243,90	1 243,90	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 841,00	2 188,78	77,04
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	608,20	608,00	99,97
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	58,51	29,26
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	442	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 601,00	3 325,94	92,36
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468	Honoraria, wynagrodzenia agencji-pro-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 030,00	1 030,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	183,00	176,86	96,64
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1100	Bieżąca działalność	488	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	751,00	630,20	83,91
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	1100	Bieżąca działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	23,00	22,96	99,83
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	750,00	750,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 738,00	9 737,51	99,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 342 416,00	2 342 416,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	172 720,00	172 719,13	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	437 300,00	436 988,15	99,93
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	55 900,00	55 827,96	99,87
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	414	Wpłaty na PRON	0	71 141,00	71 141,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 100,00	2 100,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	67 802,00	67 802,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	39 700,00	39 248,94	98,86
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	1 659,00	1 658,49	99,97
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 330,00	2 330,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	47 457,00	47 357,07	99,79
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	432	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 915,00	2 911,55	99,88
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	442	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 400,00	2 400,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	120,00	114,00	95,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	4 722,00	4 722,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	74 895,00	74 895,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	8 407,00	8 406,20	99,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 836,00	7 835,16	99,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700,00	2 700,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	960,00	959,64	99,96
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	1600	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	430 000,00	430 000,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85395	Pozostała działalność	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	Świadczenia społeczne	0	13 860,00	13 860,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85395	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	236,20	236,20	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85395	Pozostała działalność	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	41,00	40,67	99,20
POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ									6 305 005,63	6 298 034,83	99,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	53 159,00	51 786,49	97,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	739 104,00	737 827,54	99,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 985,00	48 984,11	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	274 027,00	265 016,51	96,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 368,00	20 966,67	98,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 000,00	3 510,00	58,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	125 400,00	119 456,69	95,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	90 000,00	81 834,94	90,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 450,00	122,00	8,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	17 300,00	37 802,74	99,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	34 000,00	10 987,60	76,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 800,00	1 790,00	99,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	36 800,00	33 424,22	90,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	432	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 700,00	4 572,27	97,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	5 300,00	3 924,77	74,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	59 424,74	59 423,79	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500,00	2 305,00	65,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 030,00	2 926,28	96,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	724 198,00	707 984,72	97,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	56 969,00	56 968,67	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1200	Dotacje na zadania bieżące	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	169 060,00	169 059,84	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300					

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800,00	2 800,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	11 500,00	8 178,85	71,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	700,00	530,00	75,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	300,00	25,50	8,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 661,00	18 660,46	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 581,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	131 541,00	120 280,58	91,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 448,00	9 441,50	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 884,00	3 757,30	96,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	185 851,00	185 445,38	99,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 644,00	13 353,48	97,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	247 368,00	231 644,89	93,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 757,00	20 955,95	88,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	19 000,00	18 950,00	99,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 672,00	23 066,29	93,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 500,00	5 496,73	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	40 297,00	37 785,48	93,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	1 760,00	1 755,21	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 540,00	1 180,00	33,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	16 250,00	16 068,42	98,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 600,00	3 061,16	85,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 200,00	1 150,24	52,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	1 800,00	1 586,00	88,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	66 929,00	66 568,16	99,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 800,00	816,00	45,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 020,00	507,00	49,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 256,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 199 574,00	1 119 762,41	93,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	86 272,00	86 248,02	99,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 300,00	4 291,63	99,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	410 531,00	378 048,15	92,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 562,00	25 561,63	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	151 885,00	149 521,82	98,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 731,00	12 219,94	89,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 100,00	5 100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 796,00	35 795,88	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 500,00	4 384,49	97,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	324 900,00	321 307,57	98,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	7 547,00	7 531,01	99,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 380,00	1 203,00	87,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	68 190,00	67 970,57	99,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 983,00	3 971,63	99,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	457,00	302,15	66,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	12 668,00	12 664,40	99,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	38 240,00	38 239,07	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	2 768,00	2 768,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 872,00	1 872,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 269,00	1 269,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	484 368,00	481 311,98	99,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	38 474,00	38 473,94	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	55 350,00	92,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1200	Dotacje na zadania bieżące	230	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	59 751,00	59 748,92	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1200	Dotacje na zadania bieżące	250	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	613 213,00	601 420,05	98,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	32 619,00	26 650,68	81,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	445 393,00	387 475,58	87,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	34 449,00	34 448,35	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	230 416,00	209 466,80	87,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	24 134,00	18 750,90	77,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	414	Wpłaty na PFRON	0	8 100,00	8 100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 000,00	4 907,31	98,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	109 130,00	87 886,51	80,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	422	Zakup środków żywności	0	166 664,00	83 303,62	49,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000,00	970,09	97,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	426	Zakup energii	0	219 200,00	169 050,88	77,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	427	Zakup usług remontowych	0	2 930,00	2 835,22	96,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 685,00	1 633,99	96,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	33 444,00	27 073,53	80,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000,00	1 460,94	73,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	110,00	67,00	60,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	443	Różne opłaty i składki	0	6 534,00	5 646,40	86,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	61 654,00	61 647,88	99,99

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	448	Podatek od nieruchomości	0	126,00	104,08	82,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 296,00	5 988,77	95,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 920,00	1 132,26	58,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 435,00	2 827,46	82,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	797 529,00	755 049,62	94,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Podatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	54 311,00	54 309,87	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	Stypendia dla uczniów	0	75 000,00	54 000,00	72,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	6 287,00	4 500,00	71,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1100	Bieżąca działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 752,00	16 061,00	90,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	6 659,53	95,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	7 400,00	7 100,18	95,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 971,00	39 968,44	99,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								9 498 044,74	8 881 448,51	93,51	
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	Świadczenia społeczne	0	1 813 718,00	1 560 530,60	86,04
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	Wynagrodzenia osobowe	0	1 634,00	1 628,00	99,63
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	1 143,00	798,66	69,87
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	164,00	113,63	69,29
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 000,00	3 010,00	60,20
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	1100	Bieżąca działalność	433	Zakup usług od innych JST	0	222 599,00	215 778,59	96,94
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	Świadczenia społeczne	0	71 155,00	34 176,00	48,03
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1100	Bieżąca działalność	433	Zakup usług od innych JST	0	1 634 101,00	1 458 976,96	89,28
RODZINA								3 749 514,00	3 275 012,44	87,34	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000,00	5 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 663,00	12 662,12	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	2 237,00	2 214,38	98,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1100	Bieżąca działalność	441	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	86,93	86,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	Biblioteki	1200	Dotacje na zadania bieżące	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	97 071,00	97 071,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	7 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								136 071,00	124 034,43	91,15	
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1200	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	32 000,00	32 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 000,00	6 000,00	30,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 951,80	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	1100	Bieżąca działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	7 000,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA								91 951,80	38 000,00	41,33	
								157 287 400,45	133 671 388,53	84,99	

Załącznik Nr 3
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2022 rok

**Wykonanie planu
przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Lubartowskiego
w 2022 roku**

I PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
	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	16 750 399,40	16 750 399,40	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 045 340,11	21 814 898,74	135,96
RAZEM			32 795 739,51	38 565 298,14	117,59

II ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	623 000,00	623 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	11 633 299,40	10 841 189,57	100,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 486 744,00	2 486 744,00	100,00
RAZEM			14 743 043,40	13 950 933,57	94,63

WYKONANIE
planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w 2022 roku

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

1.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
1.	92116 - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	Wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.), zakup książek	97 071,00	97 071,00	100,00
OGÓŁEM			97 071,00	97 071,00	100,00

1.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadanie bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
1.	75075-Gmina organizująca dożynki powiatowe	Realizacja dożynek powiatowych w roku 2022	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	85311-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu - Gmina Lublin	2 677,33	2 677,33	100,00
3.	85149-Powiat Rycki	Pomoc finansowa na przeprowadzenie IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym	1 200,00	1 200,00	100,00
OGÓŁEM			58 877,33	58 877,33	100,00

1.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
1.	75020 - Związek Powiatów Polskich	Dotacja na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich	17 000,00	16 623,10	97,78
2.	85111-SP ZOZ w Lubartowie	Szpital wspólnym dobrem - dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. Oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	3 000 000,00	0,00	0,00
3.	85111-SP ZOZ w Lubartowie	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj.	4 000 000,00	0,00	0,00
4.	85111-SP ZOZ w Lubartowie	Modernizacja instalacji technicznej	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00
5.	85111-SP ZOZ w Lubartowie	Zakup RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	734 800,00	734 800,00	100,00
6.	85111-SP ZOZ w Lubartowie	Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
7.	85111-SP ZOZ w Lubartowie	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z budową pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	5 780 000,00	5 780 000,00	100,00
OGÓŁEM			17 161 800,00	10 161 423,10	59,21

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

2.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
I. W zakresie promocji powiatu					
1.	75075 - Miejski Klub Sportowy "LEWART" Lubartów	Rozgrywki Piłkarskie MKS Lewart Lubartów	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	75075 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	XXI Memoriału Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	75075 - Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne	X Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kameralnej "SEMPRE"	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	75075 - Uczniowski Klub Sportowy TOP przy ZS Nr 2	Święto Badmintona	500,00	500,00	100,00
5.	75075 - Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie	Wędrówki z wędką w powiecie Lubartowskim	1 500,00	1 500,00	100,00
6.	75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzielu Promocji Młodzieży i Rodziny	Kapucynalia - Piknik Rodzinny 2022	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	75075 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzielu Promocji Młodzieży i Rodziny	Kapucyński Piknik Motocyklowy	8 000,00	8 000,00	100,00
8.	75075 - Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację	Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wykolejonych	2 000,00	1 623,44	81,17
9.	75075 - Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację	XXVI biegi Lewarta	2 000,00	2 000,00	100,00
10.	75075 - Miejskie Koło Turystyki Rowerowej RELAKS w Lubartowie	Na sportowo z Relaksem	2 000,00	2 000,00	100,00
11.	75075 - Miejski Klub Sportowy Lubartów	GRAND PRIX Starosty Lub.w Tenisie Stołowym MKS Lubartów	1 000,00	1 000,00	100,00
12.	75075 - Miejski Klub Sportowy LEWART AGS Lubartów	XVIII Święta Roweru-MKS Lewart AGS	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			42 000,00	41 623,44	99,10
II. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego					
1.	75495 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego	Przeprowadzenie imprezy "Mały Strażak"	5 500,00	5 500,00	100,00
RAZEM			5 500,00	5 500,00	100,00
III. W zakresie wymiaru sprawiedliwości					
1.	75515 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego	128 040,00	126 528,00	98,82
RAZEM			128 040,00	126 528,00	98,82
IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia					
1.	85149 - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Nadzieja" w Lubartowie	Prowadzenie działań w zakresie Profilaktyki Uzależnień	7 500,00	7 500,00	100,00
2.	85149 - Stowarzyszenie "ODNOWA" przy kościele O.O. Kapucynów w Lubartowie	Piknik Trzeźwości 2022	7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM			15 000,00	15 000,00	100,00
V. W zakresie pomocy społecznej					
1.	85202 - Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet	200 236,00	200 236,00	100,00
RAZEM			200 236,00	200 236,00	100,00

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej					
1.	85311 - Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób	1 007 067,00	1 007 066,67	100,00
2.	85311 - Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób	1 150 933,00	1 150 932,32	100,00
RAZEM			2 158 000,00	2 157 998,99	100,00
VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami					
1.	92105 - Fundacja RZEKA EN	II Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			5 000,00	5 000,00	100,00
VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki					
1.	92605 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie	Przeprowadzenie finałów powiatowych w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	92605 - Uczniowski Klub Sportowy TOP w Lubartowie	Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej "Siatkarski Top" UKS TOP Lubartów	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	92605 - Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie	Przeprowadzenie imprezy "Młodzi łowcy wędkują"	2 500,00	2 500,00	100,00
4.	92605 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	Przeprowadzenie imprezy "IX Bieg Pokój i Dobro"	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	92605 - Stowarzyszenie "ALWERNIA" Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny	Organizację IX Półmaratonu Lubartowskiego "Bieg bez Granic"	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	92605 - Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację	Aktywna i Sportowa Rodzina	2 500,00	2 500,00	100,00
7.	92605 - Miejski Klub Sportowy LEWART AGS Lubartów	Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			32 000,00	32 000,00	100,00
OGÓLEM			2 585 776,00	2 583 886,43	99,93

2.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
1.	80117 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych	1 015 603,00	1 010 534,37	99,50
2.	80117 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla dorosłych	157 223,00	151 801,44	96,55
4.	80152 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych (niepełnosprawność)	25 623,00	25 622,88	100,00
	85410 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności	613 213,00	601 420,05	98,08
	80117 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych (Młodzież Ukraina - FP)	114 615,00	114 614,24	100,00
	85410 - Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności (Młodzież Ukraina - FP)	59 751,00	59 748,92	100,00

Lp.	Rozdział - jednostka	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych		Wsk.%
			Plan	Wykonanie	
5.	85404 - Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	Prowadzenie zajęć z dziećmi	169 060,00	169 059,84	100,00
6.	80195 - Clara -Schumann- Gymnasium Dulken Niemcy Uluslararasi Samsun Genclik Girisimcilik Węgry	Projekt Erasmus Waste - Partnerzy Zagraniczni Programu	136 682,00	133 264,86	97,50
RAZEM			2 291 770,00	2 266 066,60	98,88
DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2022 OGÓŁEM			22 195 294,33	15 167 324,46	68,34

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2022**

Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej i nazwa zadania	Nakłady inwestycyjne		Wsk.%
		Planowane	Wykonane	
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie</i>				
60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1570L w miejscowości Ostrów Lubelski i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1570L i 1574L na odcinku Głębokie -Stary Uścimów	3 339 951,00	3 339 275,47	99,98
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin - Rudzienko Kolonia - dokumentacja projektowa dla decyzji ZRID	138 602,00	138 602,00	100,00
	„Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wieprz w m. Chlewiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1551 L na odcinku od ulicy Księcia Sanguszki do mostu – dokumentacja projektowa”	150 000,00	150 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L - ul. Lubelska w m. Ostrów Lubelski - dokumentacja projektowa	21 800,00	21 800,00	100,00
	„Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1577 L – ulica Kolejowa i nr 1578 L – ulica Powstańców Warszawy w Lubartowie” – dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	100,00
	Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów	5 738 293,40	5 737 755,47	99,99
	Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn - Żurawiniec)	4 250 816,00	4 244 733,89	99,86
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L w miejscowości Michałówka - dokumentacja projektowa	46 250,00	45 900,00	99,24
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 L (Wola Osińska - Bronisławka) - Wolica - do dr.pow. nr 1521 L) w miejscowości Wolica - dokumentacja projektowa	82 500,00	76 800,00	93,09
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L o długości około 500 m na odcinku od Brzeźnicy Książęcej	300 000,00	299 971,05	99,99
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554 L o długości około 465 m pomiędzy m. Zabiele a m. Brzeźnica Bychawska	250 000,00	249 788,39	99,92
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L pomiędzy m. Ciotcza a granicą gmin Abramów i Michów	371 250,00	304 825,69	82,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1521 L Abramów - Michałówka na odcinku dł. około 600 m	300 000,00	298 950,69	99,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L na terenie Gminy Michów	700 000,00	699 837,70	99,98
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L na długości około 1 km	500 000,00	497 878,08	99,58
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L pomiędzy m. Blizocin a m. Jeziorzany na długości około 400 m	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka - Kaznów) - etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)	14 497,00	14 497,00	100,00

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyż. z DK 19 – Kamionka) – dokumentacja projektowa	179 580,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)” – dokumentacja projektowa	139 236,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)” – opracowanie geodezyjne	65 000,00	37 207,50	57,24
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno - Walentynów - dokumentacja projektowa	43 050,00	43 050,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w miejscowości Lubartów - etap II	850 000,00	405 310,80	47,68
	Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba - Talczyn	29 000,00	29 000,00	100,00
70005	Dopłaty w związku ze zwiększeniem powierzchni gruntów Powiatu Lubartowskiego (w trwałym Zarządzie ZDP) w związku ze scaleniem Tarkaica , Żurawiniec	48 803,20	48 803,20	100,00
Starostwo Powiatowe w Lubartowie				
01005	Scalenie gruntów rolnych na obrębach Tarawica, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	838 870,65	132 840,00	15,84
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 L ((Żyrzyn) - Baranów) - Michów	3 932 245,43	233 205,47	5,93
70005	Wykup gruntów pod drogami powiatowymi Nr 1532L i 1537L	10 598,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod drogą powiatową Nr 1551L	472 795,00	374 805,84	79,27
	Wykup gruntów pod drogami powiatowymi Nr 1570L i 1574L	118 710,00	110 683,00	93,24
	Wykup gruntów pod drogą powiatową Nr 1536L	164 495,00	53 282,00	32,39
	Zakup nieruchomości na ul. Jana Pawła II (budynek po PSP)	35 302,00	35 301,36	100,00
75020	Zakup 9 sztuk komputerów	44 000,00	43 995,17	99,99
	Zakup antywirusa i UTM (licencje dwuletnie)	24 000,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki i traktorek	18 000,00	17 799,99	98,89
	Ploter do wydruku GEO	50 000,00	48 831,00	97,66
	Zakup kserokopiarek (3szt.) i urządzenia wielofunkcyjnego	40 000,00	10 209,00	25,52
	Wymiana okien w baszcie	102 000,00	41 390,20	40,58
	Wymiana drzwi głównych 1 szt.+ 2 drzwi bocznych	131 304,00	112 140,64	85,41
	Wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych	18 696,00	18 696,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej na budowę dźwigu osobowego w budynku CMR w Kocku	50 000,00	0,00	0,00
	Agregat prądotwórczy EP6000 IP54	13 776,00	13 776,00	100,00
80115	"Zielony Ostrów Lubelski" -termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1.	51 315,00	51 315,00	100,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie				
71015	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawu składającego się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych	13 000,00	11 577,99	89,06
Zespół Szkół N r 2 w Lubartowie				
	Zakup stacji roboczych i monitorów do ZS Nr 2 w Lubartowie	195 200,00	0,00	0,00

80115	Zakup serwera danych i monitora dla Zs Nr 2 w Lubartowie	10 688,00	0,00	0,00
	Zakup drona dla ZS Nr 2 w Lubartowie	15 000,00	11 439,00	76,26
	Adaptacja pracowni w ZS Nr 2 w Lubartowie	12 000,00	0,00	0,00
<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie</i>				
85111	" Szpital wspólnym dobrem" - dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	3 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na zadanie "Modernizacja instalacji technicznej".	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00
	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj.	4 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na "Zakup RTG kostno-płucnego z pełną automatyką i dwoma mobilnymi detektorami FPD wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie"	734 800,00	734 800,00	100,00
	Dotacja na "Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie"	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
	Dotacja na zakup rezonansu magnetycznego wraz z budową pomieszczenia w SP ZOZ w Lubartowie	5 780 000,00	5 780 000,00	100,00
<i>Dom Pomocy Społecznej w Kocku</i>				
85202	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	20 000,00	19 483,20	97,42
<i>Zespół Szkół w Kocku</i>				
80117	Zakup drukarki 3D dla ZS w Kocku	18 599,00	0,00	0,00
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie</i>				
85333	Wykonanie parkingu na placu przy budynku ul. Szaniawskiego 64	430 000,00	430 000,00	100,00
<i>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie</i>				
80115	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	250 000,00	0,00	0,00
80195	Zakup kopiarki dla RCEZ w Lubartowie	12 000,00	0,00	0,00
	Montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej RCEZ w Lubartowie	10 000,00	0,00	0,00
<i>Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim</i>				
80115	Adaptacja pracowni w ZS w Ostrowie Lubelskim	112 550,00	5 000,00	4,44
	Pompa ciepła do zajęć praktycznych w ZS Ostrów Lubelski	14 266,00	0,00	0,00
	Stanowisko obróbki mechanicznej - profesjonalne narzędzia ZS Ostrów Lubelski	185 820,00	0,00	0,00
<i>Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim</i>				
85202	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Ostrowie Lubelskim	179 000,00	178 999,00	100,00
<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie</i>				
85407	Przygotowanie projektu osuszenia i odgrzybiania zawilgoconego budynku przy ul. Słowackiego 7 w Lubartowie oraz zabezpieczenie w zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego dla etapu projektowania inwestycji	60 000,00	55 350,00	92,25
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		42 607 658,68	28 988 906,79	68,04

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2022

- bieżące

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Plan łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne nakłady finansowe	Wsk. % wykonania łączne nakłady	w tym			Wykonanie Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	Rozdział, w którym program był realizowany
						Plan Środki Budżet Państwa (9)	Wykonanie Środki Budżet Państwa (9)	Plan Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)		
1	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wiek, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrowek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	524 856,00	524 855,58	100,00	190 890,00	190 889,97	333 966,00	333 965,61	01005
2	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Laszawa, Las Laszawa, Tyniec w gminie Ostrowek, powiat lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 406 277,00	1 406 275,00	100,00	511 463,00	511 462,22	894 814,00	894 812,78	01005
3	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	204 702,00	69 810,19	34,10	204 702,00	69 810,19	0,00	0,00	80195
4	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	948 315,00	283 318,89	29,88	91 205,53	15 735,45	857 109,47	267 583,44	80195
5	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	690 968,00	313 616,92	45,39	68 971,00	17 417,94	621 997,00	296 198,98	80115
6	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	956 303,40	205 244,87	21,46	76 990,73	11 399,09	879 312,67	193 845,78	80115
7	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	254 162,00	48 229,98	18,98	27 719,00	2 678,66	226 443,00	45 551,32	80117
8	Realizacja projektu "ERASMUS ECHOSET" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	53 114,00	51 946,89	97,80	0,00	0,00	53 114,00	51 946,89	80195
9	Realizacja projektu "ERASMUS PACV" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	78 724,00	53 114,72	67,47	0,00	0,00	78 724,00	53 114,72	80195
10	Realizacja projektu "ERASMUS WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	136 682,00	133 264,86	97,50	0,00	0,00	136 682,00	133 264,86	80195
Razem:			5 254 103,40	3 089 677,90	58,81	1 171 941,26	819 393,52	4 082 162,14	2 270 284,38	

-majątkowe

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Plan łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne nakłady finansowe	Wsk. %	w tym			Wykonanie Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	Rozdział, w którym program jest realizowany
						Plan Środki Budżet Państwa (9)	Wykonanie Środki Budżet Państwa (9)	Plan Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)		
1	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wiek, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrowek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	838 870,65	132 840,00	15,84	305 097,48	48 313,91	533 773,17	84 526,09	01005
2	Wydatki majątkowe w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	22 000,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	20 779,00	0,00	80195
3	Wydatki majątkowe w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	232 888,00	11 439,00	4,91	12 934,00	635,31	219 954,00	10 803,69	80115
4	Wydatki majątkowe w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	312 636,00	0,00	0,00	22 085,72	0,00	290 550,28	0,00	80115
5	Wydatki majątkowe w ramach projektu "Profesjonalisci z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	18 599,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	17 566,00	0,00	80117
Razem			1 424 993,65	144 279,00	10,12	342 371,20	48 949,22	1 082 622,45	95 329,78	
Wydatki bieżące i majątkowe razem:			6 679 097,05	3 233 956,90	48,42	1 514 312,46	868 342,74	5 164 784,59	2 365 614,16	

Załącznik Nr 7
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022

LP	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe		Rozdział, w którym program jest realizowany
			Plan	Wykonanie	
1.	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	82 000,00	46 811,13	02001
2.	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (50 działek) zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	28 000,00	27 994,80	02001
3.	"Zielony Ostrów Lubelski" -termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1.	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	51 315,00	51 315,00	85410
4	Przebudowa mostu na terenie zalewowym rzeki Wieprz wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1502 L w miejscowości Poizdów	Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie	0,00	3 032 965,90	60014
Razem			161 315,00	3 159 086,83	

Załącznik Nr 8
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2022 rok

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek Powiatu Lubartowskiego na koniec roku

w złotych

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wsk.%	Wydatki		Wsk.%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801-80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00
801-80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	95 700,00	87 017,06	90,93	95 700,00	87 002,79	90,91
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	97 400,00	97 046,91	99,64	97 400,00	92 242,39	94,70
854-85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	283 000,00	218 723,89	77,29	283 000,00	218 707,75	77,28
854-85410	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	220 300,00	208 723,57	94,75	220 300,00	208 707,43	94,74
	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	62 700,00	10 000,32	15,95	62 700,00	10 000,32	15,95
OGÓŁEM		540 600,00	402 787,86	74,51	540 600,00	397 952,93	73,61

Załącznik Nr 8a
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

WYKAZ

jednostek budżetowych Powiatu Lubartowskiego
posiadających wydzielony rachunek dochodów

Lp.	Nazwa jednostki gromadzącej dochody	Rozdział	Źródła dochodów
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80120	wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80148	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	85403	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
4.	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
5.	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny

Załącznik Nr 9
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

**Plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych
oraz wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii
na rok 2022**

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota			
			Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
DOCHODY						
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	1 161 887,94		
WYDATKI						
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 095 397,26	1 018 696,41
71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			88 443,00	67 268,66
71012	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			194 067,00	147 050,51
71012	4120	Składki na FP oraz F. Solidarnościowy			18 140,00	17 329,43
71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00	9 629,37
71012	4260	Zakup energii			86 250,00	41 584,56
71012	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	4 203,63
71012	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	2 317,60
71012	4300	Zakup usług pozostałych			84 166,00	63 827,63
71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	2 458,93
71012	4410	Podróże służbowe			1 000,00	19,00
71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 000,00	48 000,00
71012	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	849,00
71012	4710	Wpłaty na PPK			11 484,00	10 657,14
WYDATKI RAZEM					1 714 447,26	1 433 891,87
OGÓLEM			800 000,00	1 161 887,94	1 714 447,26	1 433 891,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 912/23
Zarządu Powiatu w Lubartowie
z dnia 30 marca 2023 roku.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku 2022

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wsk. %
754	75421	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego.	3 827 020,00	3 827 020,00	100
758	75814	210		Dodatkowe zadania oswiatowe	585 216,00	585 216,00	100
851	85195	210		Zapewnienie leków obywatelom Ukrainy	900,64	900,64	100
853	85321	210		Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 816,10	3 816,10	100
					4 416 952,74	4 416 952,74	100

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wsk. %
754	75421	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego i leki	722 999,00	613 066,94	84,79
754	75421	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego.	2 572 397,00	2 424 486,45	94,25
754	75421	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego.	86 581,00	56 880,01	65,70
754	75421	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego.	67 887,50	14 787,35	21,78
754	75421	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego.	62 301,00	13 563,90	21,77
754	75421	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania i całodzielnego wyżywienia zbiorowego.	314 854,50	211 630,39	67,22
801	80195	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oswiatowe	221 715,00	115 549,00	52,12
801	80195	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oswiatowe	101 345,00	94 704,64	93,45
801	80195	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oswiatowe	35 726,00	17 772,07	49,75
801	80195	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oswiatowe	52 064,00	15 583,38	29,93
801	80117	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oswiatowe	114 615,00	114 614,24	100,00
854	85410	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oswiatowe	59 751,00	59 748,92	100,00
851	85195	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie leków obywatelom Ukrainy	370,46	370,46	100,00
754	75421	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie leków obywatelom Ukrainy	530,18	530,18	100,00
853	85321	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 243,90	1 243,90	100,00
853	85321	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	608,20	608,00	99,97
853	85321	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 030,00	1 030,00	100,00
853	85321	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183,00	176,86	96,64
853	85321	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	751,00	630,20	83,91
					4 416 952,74	3 756 976,89	85,06