



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3894

UCHWAŁA NR 301/757/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁUKOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łukowskiego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2022 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia Powiatu Łukowskiego na dzień 31.12.2022 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za 2022 r. dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, tj.:

- 1) Muzeum Regionalne w Łukowie,
- 2) Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
- 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3, przedstawia się Radzie Powiatu Łukowskiego.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łukowskiemu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

Zarząd Powiatu Łukowskiego:

Przewodniczący

Zarządu Dariusz Szustek

Wicestarosta Janusz Koziol

Członek Zarządu Wojciech Czerniec

Członek Zarządu Władysław Karaś

Członek Zarządu Włodzimierz Wolski

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu w 2022 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2022	wykonanie za rok 2022	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	198 850 974,02	200 680 603,05	100,92
Część III	Dochody bieżące razem	138 532 639,61	140 253 220,36	101,24
<i>Grupa 110</i>	<i>Dochody i dotacje na zadania własne</i>	<i>121 579 909,48</i>	<i>121 849 234,96</i>	<i>100,22</i>
Dział 020	Leśnictwo	198 937,36	199 081,73	100,07
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	198 937,36	199 081,73	100,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,47	
SP	Wpływy z pozostałych odsetek		50,47	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		132,17	
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		132,17	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 937,36	198 899,09	99,98
SP	Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	198 937,36	198 899,09	99,98
Dział 600	Transport i łączność	3 056 889,20	3 056 890,38	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 031 120,20	3 031 120,20	100,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 031 120,20	3 031 120,20	100,00
SP	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 031 120,20	3 031 120,20	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	24 569,00	25 490,18	103,75
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	32,00	27,59
ZDP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	32,00	27,59
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 793,61	111,48
ZDP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 300,00	4 793,61	111,48

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	10 008,38	105,35
ZDP Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym ZDP	9 500,00	10 008,38	105,35
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 053,00	1 052,79	99,98
ZDP Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 053,00	1 052,79	99,98
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00	9 603,40	100,04
ZDP Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 600,00	9 603,40	100,04
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 200,00	280,00	23,33
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	280,00	23,33
SP Wpływy z różnych opłat	1 200,00	280,00	23,33
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	134 499,19	136 518,35	101,50
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 499,19	136 518,35	101,50
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	252,73	252,73	100,00
SP Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	252,73	252,73	100,00
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
SP Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 551,63	11 575,32	100,21
SP Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 551,63	11 575,32	100,21
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		2,33	
SP Wpływy z pozostałych odsetek		2,33	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 019,14	5 019,14	100,00
SP Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 019,14	5 019,14	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 195,69	119 188,83	101,70
SP Wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	117 195,69	119 188,83	101,70
Dział 710 Działalność usługowa	1 144 869,40	1 173 771,28	102,52
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 869,40	1 170 950,10	102,28
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	100,00
SP Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	100,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 100 000,00	1 125 822,40	102,35
SP Wpływy z usług	1 100 000,00	1 125 822,40	102,35
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 075,00	4 075,00	100,00
SP Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 075,00	4 075,00	100,00

§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 244,40	39 502,70	100,66
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 244,40	39 502,70	100,66
Rozdz.71015	Nadzór budowlany		2 821,18	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 821,18	
PINBwL	Pozostałe odsetki		2 821,18	
Dział 720	Informatyka		1 545,55	
Rozdz.72095	Pozostała działalność		1 545,55	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 545,55	
SP	Wpływy z pozostałych odsetek		1 545,55	
Dział 750	Administracja publiczna	448 714,27	489 265,52	109,04
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	300 365,61	332 550,36	110,72
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 477,10	92,53
SP	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 477,10	92,53
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 132,12	15 918,58	105,20
SP	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 132,12	15 918,58	105,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274 142,11	305 298,30	111,37
SP	Odsetki od środków na rachunku bankowym SP	274 142,11	305 298,30	111,37
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 091,38	4 856,38	118,70
SP	Wpływy z różnych dochodów	3 741,38	4 260,38	113,87
ZDP	Wpływy z różnych dochodów	350,00	596,00	170,29
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 345,00	2 350,39	100,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 951,39	97,57
PZOwL	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 951,39	97,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	399,00	115,65
PZOwL	Wpływy z różnych dochodów	345,00	399,00	115,65
Rozdz.75095	Pozostała działalność	146 003,66	154 364,77	105,73
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	44 989,23	99,98
SP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	44 989,23	99,98
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	92 000,00	100 263,95	108,98
SP	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	92 000,00	100 263,95	108,98
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	967,60	979,20	101,20

SP	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	967,60	979,20	101,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 036,06	6 306,39	104,48
SP	Wpływy z pozostałych odsetek	6 036,06	6 306,39	104,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 826,00	91,30
SP	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 826,00	91,30
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 502,37	58 010,25	104,52
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 500,00	58 007,88	104,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	15 005,58	120,04
KPPSP	Odsetki od środków na rachunku bankowym KPPSP	12 500,00	15 005,58	120,04
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,30	
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,30	
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	43 000,00	43 000,00	100,00
SP	Dotacja otrzymana od Komendy Wojewódzkiej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	43 000,00	43 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2,37	2,37	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,37	2,37	100,00
SP	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,37	2,37	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 391 478,20	29 413 416,66	100,07
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 818 550,00	3 840 488,46	100,57
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 982 880,50	99,14
SP	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 982 880,50	99,14
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00	1 066 688,46	100,16
ZDP	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00	1 066 688,46	100,16
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	44 484,50	111,21
SP	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	44 484,50	111,21
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 550,00	3 900,00	109,86
SP	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 550,00	3 900,00	109,86
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	710 000,00	742 535,00	104,58
SP	Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy	710 000,00	742 535,00	104,58

Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 572 928,20	25 572 928,20	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 052 678,20	25 052 678,20	100,00
SP	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 052 678,20	25 052 678,20	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 250,00	520 250,00	100,00
SP	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 250,00	520 250,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	75 213 329,56	75 213 427,32	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 327 835,00	59 327 835,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 327 835,00	59 327 835,00	100,00
SP	Subwencja oświatowa	59 327 835,00	59 327 835,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	403 300,00	403 300,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	403 300,00	403 300,00	100,00
SP	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	403 300,00	403 300,00	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 308 387,00	12 308 387,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 308 387,00	12 308 387,00	100,00
SP	Subwencja wyrównawcza	12 308 387,00	12 308 387,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	134 237,75	134 238,08	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1,75	2,08	118,86
SP	Wpływy z różnych dochodów	1,75	2,08	118,86
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 236,00	134 236,00	100,00
SP	Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	134 236,00	134 236,00	100,00
Rozdz.75816	Wpływy do rozliczenia	34 801,81	34 899,24	100,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 801,81	34 899,24	100,28
SP	Wpływy do rozliczenia	34 801,81	34 899,24	100,28
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 768,00	3 004 768,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 768,00	3 004 768,00	100,00
SP	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 768,00	3 004 768,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	376 841,86	368 538,89	97,80
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 744,56	8 443,09	96,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 801,56	3 500,09	92,07
ZPwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 800,00	3 498,33	92,06
SP	Pozostałe odsetki	1,56	1,76	112,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	1 943,00	100,00
ZPwL	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	1 943,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu pn."Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	3 000,00	3 000,00	100,00

Rozdz.80115 Technika	131 803,10	126 438,30	95,93
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 504,00	1 378,00	91,62
ZS3wL Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	312,00	89,14
ZS1wL Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	754,00	100,00
ZS2wL Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	312,00	78,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	866,00	837,00	96,65
ZS3wL Wpływy z różnych opłat	400,00	414,00	103,50
ZS1wL Wpływy z różnych opłat	216,00	234,00	108,33
ZS2wL Wpływy z różnych opłat	250,00	189,00	75,60
§ 0830 Wpływy z usług	48 220,00	45 091,28	93,51
ZSwS Wpływy z usług	46 000,00	42 704,79	92,84
ZS1wL Wpływy z usług	2 220,00	2 386,49	107,50
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 890,00	10 181,25	93,49
ZSwS Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 848,45	97,29
ZS3wL Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 084,63	83,37
ZS1wL Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	2 699,33	104,22
ZS2wL Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 548,84	94,40
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 016,71	13 016,66	100,00
ZS1wL Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 535,00	10 534,95	100,00
ZS3wL Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 481,71	2 481,71	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	29 282,00	27 909,72	95,31
ZS3wL Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 502,42	90,50
ZSwS Wpływy z różnych dochodów	457,00	449,00	98,25
ZS2wL Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 639,96	97,23
ZS1wL Wpływy z różnych dochodów	5 325,00	5 318,34	99,87
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
SP Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	28 000,00	28 000,00	100,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24,39	24,39	100,00
SP Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24,39	24,39	100,00
Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 171,81	14 170,95	99,99
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 171,81	2 170,95	99,96
ZS1wL Wpływy z różnych dochodów	449,00	448,14	99,81
ZS2wL Wpływy z różnych dochodów	495,60	495,60	100,00

SP	Wpływy z różnych dochodów	1 227,21	1 227,21	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	140 315,43	137 679,59	98,12
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00	1 248,00	84,21
LO	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	494,00	86,36
IVLOWŁ	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00
ZSwRS	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	156,00	75,00
ZSwA	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	390,00	78,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	279,00	70,45
IVLOWŁ	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00
LO	Wpływy z różnych opłat	243,00	198,00	81,48
ZSwRS	wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	37,50
ZSwA	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510,00	508,33	99,67
ZSwRS	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	510,00	508,33	99,67
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 278,03	97,59
LO	Wpływy z usług	30 000,00	29 278,03	97,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 615,00	8 943,80	93,02
LO	Odsetki od środków na rachunku bankowym I LO	3 515,00	3 469,35	98,70
IVLOWŁ	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 600,00	1 386,36	86,65
ZSwRS	Wpływy z odsetek	2 800,00	2 636,08	94,15
ZSwA	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 452,01	85,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	3 570,00	80,04
IVLOWŁ	Wpływy z różnych dochodów	810,00	791,00	97,65
LO	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 555,00	81,84
ZSwRS	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	677,00	67,70
ZSwA	Wpływy z różnych dochodów	750,00	547,00	72,93

§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 728,00	93 728,00	100,00
SP	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025	16 000,00	16 000,00	100,00
SP	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz umundowania ucznia OPW dla Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym	43 936,00	43 936,00	100,00
SP	Dotacja celowa na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia pierwszej klasy OPW w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	33 792,00	33 792,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	124,43	124,43	100,00
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	124,43	124,43	100,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	923,10	923,10	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	923,10	923,10	100,00
ZPwL	Wpływy z różnych dochodów	923,10	923,10	100,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00
SP	Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie	80 000,00	80 000,00	100,00
Rozdz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	883,86	883,86	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	883,86	883,86	100,00
ZSwRS	Wpływy z różnych dochodów	883,86	883,86	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 070 906,00	8 086 192,74	100,19
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 916 000,00	7 932 299,81	100,21
§ 0830	Wpływy z usług	4 185 000,00	4 203 235,46	100,44
DPSwR	Wpływy z usług DPS Ryżki	3 280 000,00	3 296 617,45	100,51
DPSwL	Wpływy z usług DPS Łuków	905 000,00	906 618,01	100,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 864,45	109,61
DPSwL	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków	3 000,00	3 116,23	103,87
DPSwR	Odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Ryżki	6 000,00	6 748,22	112,47
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 722 000,00	3 719 199,90	99,92
SP	DPS Łuków	982 000,00	982 000,00	100,00
SP	DPS Ryżki	2 710 000,00	2 710 000,00	100,00
SP	DPS Wola Gułowska	30 000,00	27 199,90	90,67
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 272,59	89,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 272,59	89,01
POWdOZZP	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 272,59	89,01

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 988,00	3 199,84	107,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 011,84	107,57
PCPR	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 011,84	107,57
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00	188,00	100,00
PCPR	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	188,00	188,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	540,00	442,50	81,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	442,50	81,94
SOPRIK	Pozostałe odsetki	540,00	442,50	81,94
Rozdz.85295	Pozostała działalność	146 578,00	145 978,00	99,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00
DPSwL	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 978,00	145 978,00	100,00
SP	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	145 978,00	145 978,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 368,01	479 958,82	98,89
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	450,00	547,65	121,70
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	547,65	121,70
SP	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	547,65	121,70
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 191,17	100,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 191,17	100,24
SP	2,5 % dochód z realizacji PFRON	80 000,00	80 191,17	100,24
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	404 918,01	399 220,00	98,59
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	3 345,00	47,79
PUP	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	3 345,00	47,79
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 780,00	3 780,00	100,00
PUP	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 780,00	3 780,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	129 275,00	97,94
PUP	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	129 275,00	97,94

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 046,74	3 878,73	127,31
PUP	Pozostałe odsetki	3 020,00	3 848,57	127,44
SP	Pozostałe odsetki	26,74	30,16	112,79
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	380,00	71,70
PUP	Wpływy z różnych dochodów	530,00	380,00	71,70
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 561,27	258 561,27	100,00
SP	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 561,27	258 561,27	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 865,90	680 623,95	107,04
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 400,00	429 670,04	104,70
§ 0830	Wpływy z usług	206 000,00	205 206,38	99,61
SOSWwB	Opłatność wychowanków SOSz-W w Baczkowie	59 000,00	59 136,50	100,23
ZPwL	wpływy z usług	147 000,00	146 069,88	99,37
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00	3 813,73	101,70
SOSWwB	Odsetki od środków na rachunku bankowym SOSz-W Baczków	3 750,00	3 813,73	101,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	652,00	100,31
SOSWwB	Wpływy z różnych dochodów	650,00	652,00	100,31
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	200 000,00	219 997,93	110,00
SP	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	219 997,93	110,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 200,00	1 990,92	90,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 614,92	97,87
PPPwL	Pozostałe odsetki	1 650,00	1 614,92	97,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	376,00	68,36
PPPwL	Wpływy z różnych dochodów	550,00	376,00	68,36
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	765,90	1 668,40	217,84
§ 0830	Wpływy z usług		902,50	
ZSwRS	Wpływy z usług		902,50	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	765,90	765,90	100,00
SP	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	765,90	765,90	100,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	222 500,00	247 294,59	111,14
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	222 500,00	247 294,59	111,14

SP	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 500,00	247 294,59	111,14
Dział 855	Rodzina	2 261 029,16	2 279 719,41	100,83
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	529 073,94	533 932,82	100,92
§ 0830	Wpływy z usług	518 000,00	522 648,05	100,90
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	428 000,00	429 667,60	100,39
PCPR	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	90 000,00	92 980,45	103,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 210,87	105,27
PCPR	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 210,87	105,27
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 073,94	7 073,90	100,00
PCPR	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 073,94	7 073,90	100,00
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 731 955,22	1 745 786,59	100,80
§ 0830	Wpływy z usług	1 726 153,06	1 725 463,05	99,96
PCPR	Wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim	327 453,06	327 772,90	100,10
PCPR	Wpływy z urzędów gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 398 700,00	1 397 690,15	99,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 002,16	4 095,87	204,57
PW	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 688,86	84,44
POwSL	Wpływy z pozostałych odsetek		972,48	
PO-WwA	Wpływy z pozostałych odsetek		1 432,37	
PCPR	Wpływy z pozostałych odsetek	2,16	2,16	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
PW	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
POwSL	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12 627,67	6 313,84
POwSL	Wpływy z różnych dochodów	100,00	143,00	143,00
PO-WwA	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 484,67	12 484,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	69 486,48	69,49
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	69 486,48	69,49
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00		0,00
SP	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	25 000,00		0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	69 486,48	92,65
SP	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	69 486,48	92,65

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 679,00	142 787,63	2 514,31
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 339,00	3 339,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 339,00	3 339,00	100,00
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 339,00	3 339,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	2 340,00	139 448,63	5 959,34
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 340,00	139 448,63	5 959,34
SP	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 340,00	139 448,63	5 959,34
Grupa 120	Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	2 588 367,54	4 123 635,91	159,31
Dział 720	Infomatyka	6 000,00	318 500,00	5 308,33
Rozdz.72095	Pozostała działalność	6 000,00	318 500,00	5 308,33
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	6 000,00	318 500,00	5 308,33
SP	Cyfrowy Powiat	6 000,00	318 500,00	5 308,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 582 367,54	3 805 135,91	147,35
Rozdz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	264 426,79	264 426,79	100,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	249 746,46	249 746,46	100,00
SP	Dobry START na rynku pracy	249 746,46	249 746,46	100,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 680,33	14 680,33	100,00
SP	Dobry START na rynku pracy	14 680,33	14 680,33	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 317 940,75	3 540 709,12	152,75
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 813,48	940 709,12	130,69
SP	Dotacja na realizację projektu "Mobilność kluczem do kariery"	99 687,61	99 687,61	100,00

SP	Dotacja na realizację zadania pn. "Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie"	158 441,83	158 441,83	100,00
SP	Dotacja na realizację projektu pn. "Mobilność Kluczem do kariery II"	260 578,84	260 578,84	100,00
SP	Dotacja na realizację projektu pn. "Mobilność bez barier"	201 105,20	201 105,20	100,00
SP	Dochody na realizację projektu Erasmus+ III „Mobilność kluczem do kariery”		220 895,64	
§ 2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	1 500 915,26	2 455 555,56	163,60
SP	Dotacja na realizację projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim"	1 500 915,26	2 455 555,56	163,60
§ 2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	97 212,01	144 444,44	148,59
SP	Dotacja na realizację projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim"	97 212,01	144 444,44	148,59
Grupa 140	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	12 993 366,59	12 909 353,49	99,35
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 950,00	4 950,00	100,00
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 950,00	4 950,00	100,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 950,00	4 950,00	100,00
SP	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 950,00	4 950,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	425 046,66	380 203,04	89,45
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 046,66	380 203,04	89,45
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	425 046,66	380 203,04	89,45
SP	Dot. cel. otrzym z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm rządowej	425 046,66	380 203,04	89,45
Dział 710	Działalność usługowa	1 225 742,00	1 225 742,00	100,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 480,00	547 480,00	100,00

§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 480,00	547 480,00	100,00
SP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 480,00	547 480,00	100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	678 262,00	678 262,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 262,00	678 262,00	100,00
SP	Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	678 262,00	678 262,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	113 277,63	113 277,63	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	79 500,85	79 500,85	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 500,85	79 500,85	100,00
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. zlecone z zakresu adm. rządowej	79 500,85	79 500,85	100,00
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	33 776,78	33 776,78	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 776,78	33 776,78	100,00
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	33 776,78	33 776,78	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 167 203,00	7 146 614,62	99,71
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 331 533,00	6 331 358,36	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 331 533,00	6 331 358,36	100,00
SP	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	6 331 533,00	6 331 358,36	100,00
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	835 670,00	815 256,26	97,56
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835 670,00	815 256,26	97,56
SP	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	835 670,00	815 256,26	97,56
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00

§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00
SP	Dotacja z budżetu państwa na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej	264 000,00	264 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 081,26	27 081,26	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 081,26	27 081,26	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 081,26	27 081,26	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 081,26	27 081,26	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
SP	Dot.cel.otrym.z budż.pań. zad.bież.z zak.adm. rząd.- ubezpieczenie uczniów	15 500,00	14 731,20	95,04
SP	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież.z zak.adm. rząd.- ubez.p.bezrobotnych	1 672 000,00	1 672 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 139 050,56	1 133 837,83	99,54
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 047 700,56	1 047 690,01	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 700,56	1 047 690,01	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 700,56	1 047 690,01	100,00
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 350,00	86 147,82	94,31
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 350,00	86 147,82	94,31
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 350,00	86 147,82	94,31
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 590,48	692 714,81	99,73

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	694 590,48	692 714,81	99,73
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 895,48	1 862,43	98,26
SP	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 895,48	1 862,43	98,26
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 695,00	690 852,38	99,73
SP	Dot.cel.otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zak. adm. rządowej	692 695,00	690 852,38	99,73
Dział 855	Rodzina	244 925,00	234 201,10	95,62
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	158 065,00	152 949,50	96,76
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 065,00	152 949,50	96,76
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 065,00	152 949,50	96,76
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 860,00	81 251,60	93,54
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 860,00	81 251,60	93,54
SP	Dotacje celowe otrzymane 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	86 860,00	81 251,60	93,54
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	503 869,30	503 869,30	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	23 719,30	23 719,30	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	23 719,30	23 719,30	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 719,30	23 719,30	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 719,30	23 719,30	100,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	480 150,00	480 150,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	480 150,00	480 150,00	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 150,00	480 150,00	100,00
SP	Za życiem	480 150,00	480 150,00	100,00
Grupa 186	Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 386,70	14 386,70	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 386,70	14 386,70	100,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	14 386,70	14 386,70	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 386,70	14 386,70	100,00
SP	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- Powiat Garwolin	14 386,70	14 386,70	100,00
Grupa 187	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 740,00	852 740,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	852 740,00	852 740,00	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	852 740,00	852 740,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	852 740,00	852 740,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Luków na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego	852 740,00	852 740,00	100,00
Część IV	Dochody majątkowe razem	60 318 334,41	60 427 382,69	100,18
Grupa 110	Dochody i dotacje na zadania własne	45 633 721,13	45 755 446,52	100,27
Dział 020	Leśnictwo	6 997,00	6 745,57	96,41
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	6 997,00	6 745,57	96,41
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997,00	6 745,57	96,41
SP	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997,00	6 745,57	96,41
Dział 600	Transport i łączność	42 947 995,99	42 979 218,55	100,07
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	42 947 995,99	42 979 218,55	100,07

§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 910 161,79	26 941 384,35	100,12
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny - Krynka	3 390 688,39	3 391 710,52	100,03
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu - Celiny	5 298 930,76	5 299 952,90	100,02
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków-Krynka	3 260 548,60	3 261 570,73	100,03
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu	4 924 001,03	4 952 157,19	100,57
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	1 039 212,81	1 039 212,81	100,00
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gulowska	5 502 486,25	5 502 486,25	100,00
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gulowska - Dąbrówka	1 097 706,22	1 097 706,22	100,00
SP	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	2 396 587,73	2 396 587,73	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 037 834,20	16 037 834,20	100,00
SP	Remont drogi powiatowej nr 1335L KM 4+350 do 6+850 odcinek Założdzie-Niedźwiadka	1 817 455,72	1 817 455,72	100,00
SP	Środki z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie: Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TFNT-	14 220 378,48	14 220 378,48	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 093 000,00	109,30
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 093 000,00	109,30
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 093 000,00	109,30
SP	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim, oznaczonej jako działka nr 346/2	1 000 000,00	1 093 000,00	109,30
Dział 710	Działalność usługowa	3 414,34	3 414,34	100,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 414,34	3 414,34	100,00

§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 414,34	3 414,34	100,00
SP	„E-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”	3 414,34	3 414,34	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 500,00	400,00	11,43
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 500,00	400,00	11,43
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	400,00	11,43
SP	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	400,00	11,43
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
SP	Dotacja otrzymana od Komendy Wojewódzkiej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 461,80	11 460,06	99,98
Rozdz.80115	Technika	10 926,80	10 926,73	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 926,80	10 926,73	100,00
ZS2wL	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 243,80	10 243,80	100,00
ZS1wL	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	683,00	682,93	99,99
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	535,00	533,33	99,69
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	535,00	533,33	99,69
ZSwRS	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	535,00	533,33	99,69
Dział 852	Pomoc społeczna	2 352,00	3 208,00	136,39
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	3 208,00	136,39
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 352,00	3 208,00	136,39
DPSwR	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 352,00	3 208,00	136,39
Grupa 120	Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	1 882 875,99	1 882 875,99	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 875,99	1 882 875,99	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 882 875,99	1 882 875,99	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 882 875,99	1 882 875,99	100,00
SP	Dotacja na realizację projektu pn. "Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap I podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca"	1 882 875,99	1 882 875,99	100,00

Grupa 140	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 242 887,00	2 241 695,98	99,95
Dział 710	Działalność usługowa	13 000,00	12 988,80	99,91
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	13 000,00	12 988,80	99,91
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 988,80	99,91
SP	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 988,80	99,91
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
SP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
Grupa 187	Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 549 085,73	10 537 599,64	99,89
Dział 600	Transport i łączność	10 449 085,73	10 437 599,64	99,89
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 449 085,73	10 437 599,64	99,89
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 449 085,73	10 437 599,64	99,89
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	200 000,00	200 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	530 000,00	530 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka	180 000,00	180 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Adamów na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	390 000,00	390 000,00	100,00

SP	Pomoc finansowa z Gminy Serokomla na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	384 615,00	384 615,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie - Wierzejki	1 199 868,47	1 199 868,47	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki	418 029,48	418 029,48	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze - Wierzejki	707 450,51	707 450,51	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda-Jamielne	154 273,06	154 273,06	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski-Jamielne	417 380,54	417 380,54	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Stoczek Łukowski na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski-Jamielne	376 992,80	376 992,80	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne-Nowa Prawda	410 389,33	410 389,33	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Krzywda na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat - Radoryż Kościelny	2 161 067,17	2 161 067,17	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Krzywda na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda	108 597,07	108 597,07	100,00
SP	Pomoc finansowa z Miasta Łuków na wykonanie zadań związanych z przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków	500 000,00	500 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950- odcinek Nowy Świat - Radoryż Kościelny"	181 909,78	181 909,78	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stanin na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650, od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska- Jeleniec"	600 000,00	600 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Stoczek Łukowski (ul.Kapitana Ostoi)- Róża Podgórna km 0+000-10+510	20 422,30	20 422,30	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Trzebieszów na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr.woj. Gołowierzchy-Nurzyna- Dębowica km 5+529-16+753	40 000,00	40 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320L Dminin- Rzymy Rzymki- Hanna km 0+000-6+625	90 000,00	79 163,50	87,96

SP	Pomoc finansowa z Gminy Łuków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin- Malcanów- Świdry km 0+000-4+525”	60 000,00	60 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Wola Mysłowska na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206-5+832"	218 090,22	217 440,63	99,70
Dział 851 Ochrona zdrowia		100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6300 <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
SP	Pomoc finansowa z Gminy Stoczek Łukowski na dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim	100 000,00	100 000,00	100,00
Grupa 191 <i>Dotacje na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i>		9 764,56	9 764,56	100,00
Dział 710 Działalność usługowa		9 764,56	9 764,56	100,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		9 764,56	9 764,56	100,00
§ 6257 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>		8 901,63	8 901,63	100,00
SP	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjny województwa lubelskiego	8 901,63	8 901,63	100,00
§ 6259 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>		862,93	862,93	100,00
SP	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezjny województwa lubelskiego	862,93	862,93	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w 2022 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2022	wykonanie za rok 2022	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	214 855 503,32	211 508 975,48	98,44
	Wydatki bieżące	132 152 766,27	128 911 399,02	97,55
	wynagrodzenia i składki	88 367 345,07	87 960 751,39	99,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	31 719 048,44	29 219 515,13	92,12
	dotacje	5 359 664,54	5 332 087,82	99,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 156 708,22	4 043 474,31	97,28
	obsługa długu	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
	Wydatki majątkowe	82 702 737,05	82 597 576,46	99,87
	inwestycje J.S.T.	76 112 539,67	76 014 390,28	99,87
	zakupy inwestycyjne	227 929,01	220 917,81	96,92
	dotacje na inwestycje	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Grupa 110	Wydatki na zadania własne	189 337 296,19	187 197 650,42	98,87
	Wydatki bieżące	111 955 496,50	109 919 820,30	98,18
	wynagrodzenia i składki	78 948 183,69	78 651 489,79	99,62
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 527 922,34	22 056 962,20	93,75
	dotacje	4 014 667,85	4 011 324,87	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 914 722,62	2 844 473,07	97,59
	obsługa długu	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
	Wydatki majątkowe	77 381 799,69	77 277 830,12	99,87
	inwestycje J.S.T.	70 804 602,31	70 707 632,74	99,86
	zakupy inwestycyjne	214 929,01	207 929,01	96,74
	dotacje na inwestycje	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 020	Leśnictwo	674 954,36	674 664,16	99,96
	Wydatki bieżące	648 520,36	648 360,96	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	449 583,00	449 583,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 937,36	198 777,96	99,92
	Wydatki majątkowe	26 434,00	26 303,20	99,51
	inwestycje J.S.T.	26 434,00	26 303,20	99,51
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	225 371,36	225 081,16	99,87
	Wydatki bieżące	198 937,36	198 777,96	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 937,36	198 777,96	99,92
	Wydatki majątkowe	26 434,00	26 303,20	99,51
	inwestycje J.S.T.	26 434,00	26 303,20	99,51
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	449 583,00	449 583,00	100,00
	Wydatki bieżące	449 583,00	449 583,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	449 583,00	449 583,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	73 964 202,78	73 939 632,32	99,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	5 621 155,98	5 610 071,61	99,80
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 621 155,98	5 610 071,61	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	68 343 046,80	68 329 560,71	99,98
	inwestycje J.S.T.	67 343 046,80	67 329 560,71	99,98
	zakupy inwestycyjne			
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 291 456,92	5 291 456,92	100,00
	Wydatki bieżące	4 291 456,92	4 291 456,92	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 291 456,92	4 291 456,92	100,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	68 672 745,86	68 648 175,40	99,96
	Wydatki bieżące	1 329 699,06	1 318 614,69	99,17
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 329 699,06	1 318 614,69	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	67 343 046,80	67 329 560,71	99,98
	inwestycje J.S.T.	67 343 046,80	67 329 560,71	99,98
	zakupy inwestycyjne			
Dział 630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	279 166,44	121 469,98	43,51
	Wydatki bieżące	272 166,44	121 469,98	44,63
	wynagrodzenia i składki	2 402,44	2 402,44	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	269 764,00	119 067,54	44,14
	Wydatki majątkowe	7 000,00		0,00
	zakupy inwestycyjne	7 000,00		0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 166,44	121 469,98	43,51
	Wydatki bieżące	272 166,44	121 469,98	44,63
	wynagrodzenia i składki	2 402,44	2 402,44	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	269 764,00	119 067,54	44,14
	Wydatki majątkowe	7 000,00		0,00
	zakupy inwestycyjne	7 000,00		0,00
Dział 710	Działalność usługowa	499 000,00	369 732,91	74,09
	Wydatki bieżące	490 178,49	360 911,40	73,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	490 178,49	360 911,40	73,63
	Wydatki majątkowe	8 821,51	8 821,51	100,00
	inwestycje J.S.T.	8 821,51	8 821,51	100,00
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 000,00	369 732,91	74,09
	Wydatki bieżące	490 178,49	360 911,40	73,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	490 178,49	360 911,40	73,63
	Wydatki majątkowe	8 821,51	8 821,51	100,00
	inwestycje J.S.T.	8 821,51	8 821,51	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 750	Administracja publiczna	19 388 355,41	18 740 429,92	96,66
	Wydatki bieżące	19 208 355,41	18 581 144,92	96,73
	wynagrodzenia i składki	14 287 869,70	14 132 591,05	98,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 133 685,71	3 715 925,02	89,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 800,00	732 628,85	93,12
	Wydatki majątkowe	180 000,00	159 285,00	88,49
	inwestycje J.S.T.	180 000,00	159 285,00	88,49
Rozdz.75019	Rady powiatów	712 900,00	687 603,44	96,45
	Wydatki bieżące	712 900,00	687 603,44	96,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 300,00	12 798,52	73,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 600,00	674 804,92	97,01
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	15 115 041,44	14 697 572,88	97,24
	Wydatki bieżące	14 935 041,44	14 538 287,88	97,34
	wynagrodzenia i składki	12 908 231,94	12 753 111,20	98,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 940 309,50	1 732 044,23	89,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00	53 132,45	61,42
	Wydatki majątkowe	180 000,00	159 285,00	88,49
	inwestycje J.S.T.	180 000,00	159 285,00	88,49
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 916,40	147 843,56	93,03
	Wydatki bieżące	158 916,40	147 843,56	93,03
	wynagrodzenia i składki			
	wydatki na realizację zadań statutowych	158 916,40	147 843,56	93,03
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 409,57	1 569 848,63	99,96
	Wydatki bieżące	1 570 409,57	1 569 848,63	99,96
	wynagrodzenia i składki	1 379 637,76	1 379 479,85	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	186 071,81	185 677,30	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 691,48	99,82
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 831 088,00	1 637 561,41	89,43
	Wydatki bieżące	1 831 088,00	1 637 561,41	89,43
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 831 088,00	1 637 561,41	89,43
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 969,30	2 137 322,89	98,59
	Wydatki bieżące	155 769,28	145 227,07	93,23
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 769,28	50 769,28	83,54
	dotacje	95 000,00	94 457,79	99,43
	Wydatki majątkowe	2 012 200,02	1 992 095,82	99,00
	inwestycje J.S.T.	1 973 200,00	1 953 095,80	98,98
	zakupy inwestycyjne	39 000,02	39 000,02	100,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 200,00	20 095,80	49,99
	Wydatki majątkowe	40 200,00	20 095,80	49,99
	inwestycje J.S.T.	40 200,00	20 095,80	49,99
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	275 000,00	275 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	275 000,00	275 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 701 000,00	1 701 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	94 457,79	99,43
	Wydatki bieżące	95 000,00	94 457,79	99,43
	dotacje	95 000,00	94 457,79	99,43
Rozdz.75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	53 569,30	43 569,30	81,33
	Wydatki bieżące	14 569,28	4 569,28	31,36
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 569,28	4 569,28	31,36
	Wydatki majątkowe	39 000,02	39 000,02	100,00
	zakupy inwestycyjne	39 000,02	39 000,02	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
	Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
	obsługa długu	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
	Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
	obsługa długu	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
Dział 758	Różne rozliczenia	306 557,39		0,00
	Wydatki bieżące	306 557,39		
	wydatki na realizację zadań statutowych	306 557,39		0,00
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 557,39		0,00
	Wydatki bieżące	306 557,39		
	wydatki na realizację zadań statutowych	306 557,39		0,00
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Dział 801	Oświata i wychowanie	52 099 644,55	51 885 526,66	99,59
	Wydatki bieżące	51 231 544,55	51 018 917,14	99,59
	wynagrodzenia i składki	43 244 470,91	43 201 462,01	99,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 510 700,28	6 345 045,99	97,46
	dotacje	1 037 061,03	1 037 061,03	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 312,33	435 348,11	99,10
	Wydatki majątkowe	868 100,00	866 609,52	99,83
	inwestycje J.S.T.	868 100,00	866 609,52	99,83
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 424 036,68	4 393 212,78	99,30
	Wydatki bieżące	4 412 536,68	4 381 712,78	99,30
	wynagrodzenia i składki	3 952 003,95	3 950 330,38	99,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	403 693,73	374 729,19	92,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 839,00	56 653,21	99,67
	Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	11 500,00	11 500,00	100,00
Rozdz.80115	Technika	21 127 818,31	21 047 773,97	99,62
	Wydatki bieżące	20 527 818,31	20 448 885,45	99,62

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	18 196 292,67	18 166 358,58	99,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 223 270,68	2 177 712,66	97,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 254,96	104 814,21	96,82
	Wydatki majątkowe	600 000,00	598 888,52	99,81
	inwestycje J.S.T.	600 000,00	598 888,52	99,81
Rozdz.80116	Szkoły policealne	108 210,98	108 210,98	100,00
	Wydatki bieżące	108 210,98	108 210,98	100,00
	wynagrodzenia i składki	30 954,43	30 954,43	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 333,96	21 333,96	100,00
	dotacje	54 316,99	54 316,99	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,60	1 605,60	100,00
Rozdz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 588 678,13	5 572 895,07	99,72
	Wydatki bieżące	5 588 678,13	5 572 895,07	99,72
	wynagrodzenia i składki	3 839 360,76	3 835 657,38	99,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	812 129,91	800 114,03	98,52
	dotacje	887 611,46	887 611,46	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 576,00	49 512,20	99,87
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	15 734 687,23	15 698 944,86	99,77
	Wydatki bieżące	15 478 087,23	15 442 723,86	99,77
	wynagrodzenia i składki	12 864 249,79	12 862 190,26	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 378 392,86	2 345 275,18	98,61
	dotacje	95 132,58	95 132,58	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 312,00	140 125,84	99,87
	Wydatki majątkowe	256 600,00	256 221,00	99,85
	inwestycje J.S.T.	256 600,00	256 221,00	99,85
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 793 028,51	2 782 252,62	99,61
	Wydatki bieżące	2 793 028,51	2 782 252,62	99,61
	wynagrodzenia i składki	2 600 009,00	2 599 983,80	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	162 558,51	151 867,65	93,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 461,00	30 401,17	99,80
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 032,00	178 621,59	91,12
	Wydatki bieżące	196 032,00	178 621,59	91,12
	wydatki na realizację zadań statutowych	196 032,00	178 621,59	91,12
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 682,90	692 082,67	99,48
	Wydatki bieżące	695 682,90	692 082,67	99,48
	wynagrodzenia i składki	439 533,57	439 533,57	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	255 099,33	251 499,10	98,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,00
Rozdz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	311 685,31	306 575,00	98,36
	Wydatki bieżące	311 685,31	306 575,00	98,36
	wynagrodzenia i składki	261 823,56	258 719,46	98,81
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 041,75	37 041,75	94,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 820,00	10 813,79	99,94
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychczas. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz	1 075 640,61	1 073 109,90	99,76
	Wydatki bieżące	1 075 640,61	1 073 109,90	99,76

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	1 056 643,18	1 054 134,15	99,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 434,66	6 434,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 562,77	12 541,09	99,83
Rozdz.80195	Pozostała działalność	44 143,89	31 847,22	72,14
	Wydatki bieżące	44 143,89	31 847,22	72,14
	wynagrodzenia i składki	3 600,00	3 600,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 712,89	416,22	3,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 831,00	27 831,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 376 468,37	5 371 337,37	99,90
	Wydatki bieżące	14 200,00	9 069,00	63,87
	wynagrodzenia i składki	7 200,00	3 000,00	41,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	6 069,00	86,70
	Wydatki majątkowe	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
	dotacje na inwestycje	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
	Wydatki majątkowe	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
	dotacje na inwestycje	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	14 200,00	9 069,00	63,87
	Wydatki bieżące	14 200,00	9 069,00	63,87
	wynagrodzenia i składki	7 200,00	3 000,00	41,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	6 069,00	86,70
Dział 852	Pomoc społeczna	9 629 437,07	9 499 179,14	98,65
	Wydatki bieżące	9 629 437,07	9 499 179,14	98,65
	wynagrodzenia i składki	7 410 780,09	7 364 158,71	99,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 127 591,05	2 047 462,76	96,23
	dotacje	56 320,00	53 519,90	95,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 745,93	34 037,77	97,96
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	8 129 108,36	8 002 382,40	98,44
	Wydatki bieżące	8 129 108,36	8 002 382,40	98,44
	wynagrodzenia i składki	6 160 211,34	6 115 674,40	99,28
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 906 751,09	1 827 780,46	95,86
	dotacje	30 000,00	27 199,90	90,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 145,93	31 727,64	98,70
	Wydatki majątkowe			
	inwestycje J.S.T.			
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 230 791,71	1 227 259,74	99,71
	Wydatki bieżące	1 230 791,71	1 227 259,74	99,71
	wynagrodzenia i składki	1 075 776,50	1 073 692,06	99,81
	wydatki na realizację zadań statutowych	152 415,21	151 257,55	99,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 310,13	88,85
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 559,00	123 559,00	100,00
	Wydatki bieżące	123 559,00	123 559,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	114 662,25	114 662,25	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 896,75	8 896,75	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	145 978,00	145 978,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	145 978,00	145 978,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	60 130,00	60 130,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 528,00	59 528,00	100,00
	dotacje	26 320,00	26 320,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 561 514,72	3 541 879,98	99,45
	Wydatki bieżące	3 561 514,72	3 541 879,98	99,45
	wynagrodzenia i składki	2 988 354,85	2 968 727,86	99,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	282 108,15	282 106,15	100,00
	dotacje	279 051,72	279 051,05	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 994,92	99,96
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	279 051,72	279 051,05	100,00
	Wydatki bieżące	279 051,72	279 051,05	100,00
	dotacje	279 051,72	279 051,05	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 282 463,00	3 262 828,93	99,40
	Wydatki bieżące	3 282 463,00	3 262 828,93	99,40
	wynagrodzenia i składki	2 988 354,85	2 968 727,86	99,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	282 108,15	282 106,15	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 994,92	99,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 292 113,88	11 224 548,07	99,40
	Wydatki bieżące	11 123 184,89	11 055 619,08	99,39
	wynagrodzenia i składki	8 110 337,25	8 109 850,95	99,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 386 230,54	1 319 471,32	95,18
	dotacje	1 435 950,10	1 435 950,10	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 667,00	190 346,71	99,83
	Wydatki majątkowe	168 928,99	168 928,99	100,00
	zakupy inwestycyjne	168 928,99	168 928,99	100,00
Rozdz.85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	873 136,17	873 136,17	100,00
	Wydatki bieżące	873 136,17	873 136,17	100,00
	dotacje	873 136,17	873 136,17	100,00
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 384 672,04	2 353 539,01	98,69
	Wydatki bieżące	2 215 743,05	2 184 610,02	98,59
	wynagrodzenia i składki	1 620 654,99	1 620 635,38	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	559 783,06	528 969,64	94,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 305,00	35 005,00	99,15
	Wydatki majątkowe	168 928,99	168 928,99	100,00
	zakupy inwestycyjne	168 928,99	168 928,99	100,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 378 848,85	2 378 847,28	100,00
	Wydatki bieżące	2 378 848,85	2 378 847,28	100,00
	wynagrodzenia i składki	1 645 063,83	1 645 062,55	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	167 071,09	167 071,09	100,00
	dotacje	562 813,93	562 813,93	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 899,71	99,99
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 424 741,28	2 403 753,67	99,13
	Wydatki bieżące	2 424 741,28	2 403 753,67	99,13
	wynagrodzenia i składki	1 999 990,39	1 999 684,76	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	370 008,89	349 326,91	94,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 742,00	54 742,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 700,00	84 700,00	100,00
	Wydatki bieżące	84 700,00	84 700,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 700,00	84 700,00	100,00
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 110 642,54	3 095 687,94	99,52
	Wydatki bieżące	3 110 642,54	3 095 687,94	99,52
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 844 628,04	2 844 468,26	99,99
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	262 994,50	248 219,68	94,38
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 020,00	3 000,00	99,34
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 373,00	25 884,00	98,15
	Wydatki bieżące	26 373,00	25 884,00	98,15
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 373,00	25 884,00	98,15
Dział 855	Rodzina	5 899 466,92	5 755 368,25	97,56
	Wydatki bieżące	5 899 466,92	5 755 368,25	97,56
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 872 668,45	2 847 696,77	99,13
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 774 538,47	1 666 332,73	93,90
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 252 260,00	1 241 338,75	99,13
	Wydatki majątkowe			
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	1 658 247,53	1 641 218,37	98,97
	Wydatki bieżące	1 658 247,53	1 641 218,37	98,97
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	88 247,53	87 998,70	99,72
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	455 000,00	447 266,37	98,30
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 115 000,00	1 105 953,30	99,19
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 241 219,39	4 114 149,88	97,00
	Wydatki bieżące	4 241 219,39	4 114 149,88	97,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 784 420,92	2 759 698,07	99,11
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 319 538,47	1 219 066,36	92,39
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	137 260,00	135 385,45	98,63
	Wydatki majątkowe			
	<i>inwestycje J.S.T.</i>			
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 060,00	19 144,86	59,72
	Wydatki bieżące	32 060,00	19 144,86	59,72
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 060,00	19 144,86	59,72
Rozdz.90095	Pozostała działalność	32 060,00	19 144,86	59,72
	Wydatki bieżące	32 060,00	19 144,86	59,72
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 060,00	19 144,86	59,72
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 785,00	1 395 085,18	96,43
	Wydatki bieżące	1 041 785,00	1 031 128,18	98,98
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 500,00		0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 000,00	24 843,18	75,28

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	1 006 285,00	1 006 285,00	100,00
	Wydatki majątkowe	405 000,00	363 957,00	89,87
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	405 000,00	363 957,00	89,87
	<i>dotacje na inwestycje</i>			
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 500,00	64 843,18	85,89
	Wydatki bieżące	75 500,00	64 843,18	85,89
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 500,00		0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	33 000,00	24 843,18	75,28
	<i>dotacje</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.92118	Muzea	966 285,00	966 285,00	100,00
	Wydatki bieżące	966 285,00	966 285,00	100,00
	<i>dotacje</i>	966 285,00	966 285,00	100,00
	Wydatki majątkowe			
	<i>dotacje na inwestycje</i>			
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	350 203,52	89,80
	Wydatki majątkowe	390 000,00	350 203,52	89,80
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	390 000,00	350 203,52	89,80
Rozdz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	13 753,48	91,69
	Wydatki majątkowe	15 000,00	13 753,48	91,69
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00	13 753,48	91,69
Dział 926	Kultura fizyczna	149 600,00	146 758,36	98,10
	Wydatki bieżące	149 600,00	146 758,36	98,10
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	21 600,00	21 600,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	43 000,00	40 158,36	93,39
	<i>dotacje</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 600,00	146 758,36	98,10
	Wydatki bieżące	149 600,00	146 758,36	98,10
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	21 600,00	21 600,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	43 000,00	40 158,36	93,39
	<i>dotacje</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
Grupa 120	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	9 544 023,79	8 429 564,60	88,32
	Wydatki bieżące	6 465 973,43	5 351 514,24	82,76
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	599 496,39	529 714,60	88,36
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 001 284,74	3 978 986,62	79,56
	<i>dotacje</i>	147 226,24	147 226,24	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	717 966,06	695 586,78	96,88
	Wydatki majątkowe	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
Dział 720	Informatyka	6 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00		
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00		0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	6 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00		
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 000,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 459 973,43	5 351 514,24	82,84
	Wydatki bieżące	6 459 973,43	5 351 514,24	82,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	599 496,39	529 714,60	88,36
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 995 284,74	3 978 986,62	79,65
	dotacje	147 226,24	147 226,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 966,06	695 586,78	96,88
Rozdz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	730 273,36	730 273,36	100,00
	Wydatki bieżące	730 273,36	730 273,36	100,00
	wynagrodzenia i składki	42 661,52	42 661,52	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	529 642,84	529 642,84	100,00
	dotacje	147 226,24	147 226,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 742,76	10 742,76	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	5 729 700,07	4 621 240,88	80,65
	Wydatki bieżące	5 729 700,07	4 621 240,88	80,65
	wynagrodzenia i składki	556 834,87	487 053,08	87,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 465 641,90	3 449 343,78	77,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 223,30	684 844,02	96,84
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
	Wydatki majątkowe	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
	inwestycje J.S.T.	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
	Wydatki majątkowe	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
	inwestycje J.S.T.	3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
Grupa 140	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 236 253,59	15 147 652,47	99,42
	Wydatki bieżące	12 993 366,59	12 905 956,49	99,33
	wynagrodzenia i składki	8 349 964,99	8 309 847,84	99,52
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 155 672,06	3 149 397,93	99,80
	dotacje	963 710,00	943 296,26	97,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 019,54	503 414,46	96,07
	Wydatki majątkowe	2 242 887,00	2 241 695,98	99,95
	inwestycje J.S.T.	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
	zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 988,80	99,91
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 950,00	4 950,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 950,00	4 950,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 950,00	4 950,00	100,00
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 950,00	4 950,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 950,00	4 950,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 950,00	4 950,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	425 046,66	382 171,04	89,91
	Wydatki bieżące	425 046,66	382 171,04	89,91
	wynagrodzenia i składki	289 557,45	251 662,39	86,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	135 489,21	130 508,65	96,32
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 046,66	382 171,04	89,91
	Wydatki bieżące	425 046,66	382 171,04	89,91
	wynagrodzenia i składki	289 557,45	251 662,39	86,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	135 489,21	130 508,65	96,32
Dział 710	Działalność usługowa	1 238 742,00	1 238 730,80	100,00
	Wydatki bieżące	1 225 742,00	1 225 742,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	1 005 272,93	1 005 272,93	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	215 620,07	215 620,07	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849,00	4 849,00	100,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 988,80	99,91
	zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 988,80	99,91
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 480,00	547 480,00	100,00
	Wydatki bieżące	547 480,00	547 480,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	403 688,46	403 688,46	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	143 791,54	143 791,54	100,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	691 262,00	691 250,80	100,00
	Wydatki bieżące	678 262,00	678 262,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	601 584,47	601 584,47	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 828,53	71 828,53	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849,00	4 849,00	100,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	12 988,80	99,91
	zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 988,80	99,91
Dział 750	Administracja publiczna	113 277,63	113 277,63	100,00
	Wydatki bieżące	113 277,63	113 277,63	100,00
	wynagrodzenia i składki	95 054,56	95 054,56	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 223,07	18 223,07	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	79 500,85	79 500,85	100,00
	Wydatki bieżące	79 500,85	79 500,85	100,00
	wynagrodzenia i składki	72 714,66	72 714,66	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 786,19	6 786,19	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	33 776,78	33 776,78	100,00
	Wydatki bieżące	33 776,78	33 776,78	100,00
	wynagrodzenia i składki	22 339,90	22 339,90	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 436,88	11 436,88	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 397 090,00	9 375 321,80	99,77
	Wydatki bieżące	7 167 203,00	7 146 614,62	99,71
	wynagrodzenia i składki	5 632 396,39	5 632 239,70	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	517 518,44	517 500,49	100,00
	dotacje	835 670,00	815 256,26	97,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 618,17	181 618,17	100,00
	Wydatki majątkowe	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
	inwestycje J.S.T.	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 561 420,00	8 560 065,54	99,98
	Wydatki bieżące	6 331 533,00	6 331 358,36	100,00
	wynagrodzenia i składki	5 632 396,39	5 632 239,70	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	517 518,44	517 500,49	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 618,17	181 618,17	100,00
	Wydatki majątkowe	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
	inwestycje J.S.T.	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	835 670,00	815 256,26	97,56
	Wydatki bieżące	835 670,00	815 256,26	97,56
	dotacje	835 670,00	815 256,26	97,56
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	4 101,65	4 101,65	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 858,35	131 858,35	100,00
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00
Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	4 101,65	4 101,65	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 858,35	131 858,35	100,00
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 081,26	27 081,26	100,00
	Wydatki bieżące	27 081,26	27 081,26	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 081,26	27 081,26	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 081,26	27 081,26	100,00
	Wydatki bieżące	27 081,26	27 081,26	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 081,26	27 081,26	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
	Wydatki bieżące	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
	Wydatki bieżące	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 687 500,00	1 686 731,20	99,95
Dział 852	Pomoc społeczna	1 139 050,56	1 128 472,83	99,07
	Wydatki bieżące	1 139 050,56	1 128 472,83	99,07
	wynagrodzenia i składki	808 548,15	808 537,60	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	235 752,41	235 752,41	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 750,00	84 182,82	88,85
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	1 047 700,56	1 047 690,01	100,00
	Wydatki bieżące	1 047 700,56	1 047 690,01	100,00
	wynagrodzenia i składki	808 548,15	808 537,60	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	235 752,41	235 752,41	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00
Rozdz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 350,00	80 782,82	88,43
	Wydatki bieżące	91 350,00	80 782,82	88,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 350,00	80 782,82	88,43
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 590,48	692 714,81	99,73
	Wydatki bieżące	694 590,48	692 714,81	99,73
	wynagrodzenia i składki	512 433,86	510 665,01	99,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	181 279,25	181 172,43	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	877,37	877,37	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	694 590,48	692 714,81	99,73
	Wydatki bieżące	694 590,48	692 714,81	99,73
	wynagrodzenia i składki	512 433,86	510 665,01	99,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	181 279,25	181 172,43	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	877,37	877,37	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 855	Rodzina	244 925,00	234 201,10	95,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>244 925,00</i>	<i>234 201,10</i>	<i>95,62</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 314,00</i>	<i>89,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>241 925,00</i>	<i>231 887,10</i>	<i>95,85</i>
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	158 065,00	152 949,50	96,76
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>158 065,00</i>	<i>152 949,50</i>	<i>96,76</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 514,00</i>	<i>84,11</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>156 065,00</i>	<i>151 435,50</i>	<i>97,03</i>
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 860,00	81 251,60	93,54
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 860,00</i>	<i>81 251,60</i>	<i>93,54</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 860,00</i>	<i>80 451,60</i>	<i>93,70</i>
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	503 869,30	503 867,54	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>503 869,30</i>	<i>503 867,54</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>469 700,00</i>	<i>469 699,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 169,30</i>	<i>34 168,38</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	23 719,30	23 719,30	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 719,30</i>	<i>23 719,30</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 719,30</i>	<i>1 719,30</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	23 719,30	23 719,30	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 719,30</i>	<i>23 719,30</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 719,30</i>	<i>1 719,30</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	480 150,00	480 148,24	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>480 150,00</i>	<i>480 148,24</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>447 700,00</i>	<i>447 699,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>32 450,00</i>	<i>32 449,08</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	480 150,00	480 148,24	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>480 150,00</i>	<i>480 148,24</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>447 700,00</i>	<i>447 699,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>32 450,00</i>	<i>32 449,08</i>	<i>100,00</i>
Grupa 160	Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	14 386,70	14 386,70	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 386,70</i>	<i>14 386,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>14 386,70</i>	<i>14 386,70</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 386,70	14 386,70	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 386,70</i>	<i>14 386,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>14 386,70</i>	<i>14 386,70</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	14 386,70	14 386,70	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 386,70	14 386,70	100,00
	<i>dotacje</i>	14 386,70	14 386,70	100,00
Grupa 161	Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>dotacje</i>	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	<i>dotacje na inwestycje</i>			
Dział 710	Działalność usługowa	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>dotacje</i>	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	<i>dotacje na inwestycje</i>			
Rozdz.71095	Pozostała działalność	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 373,75	17 373,75	100,00
	<i>dotacje</i>	17 373,75	17 373,75	100,00
Grupa 165	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego	201 100,00	197 280,00	98,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	201 100,00	197 280,00	98,10
	<i>dotacje</i>	201 100,00	197 280,00	98,10
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>dotacje</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
Rozdz.75095	Pozostała działalność	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
	<i>dotacje</i>	100 000,00	96 180,00	96,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 100,00	101 100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	101 100,00	101 100,00	100,00
	<i>dotacje</i>	101 100,00	101 100,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	101 100,00	101 100,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	101 100,00	101 100,00	100,00
	<i>dotacje</i>	101 100,00	101 100,00	100,00
Grupa 166	Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			
	<i>dotacje na inwestycje</i>			
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 200,00	1 200,00	100,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu w 2022 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2022	wykonanie za rok 2022
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Przychody razem	22 436 893,58	22 436 893,58
§ 905	<i>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</i>	6 702 627,66	6 702 627,66
SP	<i>Przychody jst 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</i>	6 702 627,66	6 702 627,66
§ 906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	3 679 515,69	3 679 515,69
SP	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	3 679 515,69	3 679 515,69

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	6 154 750,23	6 154 750,23
SP	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 154 750,23	6 154 750,23
§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	5 900 000,00	5 900 000,00
SP	Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	5 900 000,00	5 900 000,00
	Rozchody razem	6 432 364,28	6 432 364,28
§ 963	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	93 772,06	93 772,06
SP	Splata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 454 496,06 zł	51 920,06	51 920,06
SP	Splata kredytu długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego - SIPPL" - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 264 473,62 zł	26 448,00	26 448,00
SP	Splata kredytu inwestycyjnego długoterminowego na pokrycie wkładu własnego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu (...)" - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 154 056,08 zł	15 404,00	15 404,00
§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	6 338 592,22	6 338 592,22
SP	Splata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu - kredyt zaciągnięty w 2011r. w wysokości 10 506 085,72 zł	750 432,00	750 432,00
SP	Splata kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028448 (...) - kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 555	36 340,00	36 340,00
SP	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2014 r. w wysokości 1 820 514 ,41 zł	182 051,44	182 051,44
SP	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredyt zaciągnięty w 2010 r. w wysokości 15 370 942 zł	1 025 000,00	1 025 000,00
SP	Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r.z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 760 485,08	517 832,00	517 832,00
SP	Splata kredytu bankowego konsolidacyjnego zaciągniętego w 2015 r. na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 10 590 015,00 zł	1 295 984,78	1 295 984,78
SP	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 400 000,00 zł	428 572,00	428 572,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
SP	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł	200 000,00	200 000,00
SP	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017r. w kwocie 4 27 000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	575 000,00	575 000,00
SP	Splata kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zaobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek-kredyt zaciągnięty w 2018r. w kwocie 10 980 000,00 zł	900 000,00	900 000,00
SP	Splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termorenowacja budynku oświatowego przy ul.Wyszyńskiego 41 w Łukowie”	77 380,00	77 380,00
SP	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1 990 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00
SP	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł	140 000,00	140 000,00
SP	Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 4 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00
SP	Splata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kredyt w wysokości 4 950 000,00 zł zaciągnięty w 2021 r.	120 000,00	120 000,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu w 2022 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2022	wykonanie za rok 2022	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Wydatki razem		76 016 447,17	75 931 390,78	99,89
<i>Wydatki na zadania własne</i>		<i>70 695 509,81</i>	<i>70 611 644,44</i>	<i>99,88</i>
Dział 020	Leśnictwo	26 434,00	26 303,20	99,51
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	26 434,00	26 303,20	99,51
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26 434,00</i>	<i>26 303,20</i>	<i>99,51</i>
SP	Sporządzanie Uprozczonego Planu Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2023-2032 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego, w obrębach geodezyjnych Gminy Wojcieszków	26 434,00	26 303,20	99,51
Dział 600	Transport i łączność	67 343 046,80	67 329 560,71	99,98
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	67 343 046,80	67 329 560,71	99,98
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>49 879 938,74</i>	<i>49 866 452,65</i>	<i>99,97</i>
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie -Wierzejki	2 399 805,46	2 399 805,46	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki	836 148,06	836 148,06	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze - Wierzejki	1 414 929,33	1 414 929,33	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda - Jamielne	308 592,36	308 592,36	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski - Jamielne	1 588 836,05	1 588 836,05	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne-Nowa Prawda	1 190 962,07	1 190 962,07	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat -Radoryz Kościelny	3 509 312,74	3 509 312,74	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650; od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska - Jeleniec	2 903 038,89	2 903 038,89	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda	217 201,77	217 201,77	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZDP	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Aleje Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie	175 616,21	175 616,21	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358L Adamów-Zakępie-Hordzież km 4+030-5+030	383 620,55	383 620,55	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka	3 392 391,94	3 392 391,94	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu-Celiny	5 300 634,31	5 300 634,31	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L Krzywda - Ruda - Gąska - Jonnik - Wesołówka km 2+940-3+140; km 3+510-3+710	279 603,60	279 603,60	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków-Wola Burzecka - Adamów km 1+500-2+200	410 561,39	410 561,39	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek - Osiny - Krzywda km 9+850-10+250	294 882,35	294 882,35	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków ul. Farfak km 2+200-2+500	88 122,12	88 122,12	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany - Budki - dr.pow. 1345L km 0+005-0+705	208 924,73	208 924,73	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla - Charlejów - Przytoczno km 6+600-7+600	278 779,50	278 779,50	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) - Aleksandrów - Gąsiory - Brzostówiec - Radzyń Podlaski km 1+720-2+020	149 810,62	149 810,62	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin - Malcanów - Świdry km 0+010-1+010	265 249,50	265 249,50	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin - Grudź - Wandów km 0+900-1+900	239 419,50	239 419,50	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003L Obelniki-Dębowierzchy-Strzakły km 0+010-1+010	299 139,08	299 139,08	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków-Krynka	3 262 252,15	3 262 252,15	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi - granica powiatu	6 025 541,03	6 025 541,03	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	1 247 486,71	1 247 486,71	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	7 161 606,99	7 161 606,99	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1 +690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka	1 578 085,64	1 578 085,64	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	3 078 725,59	3 078 725,59	100,00
ZDP	Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT -T	553 818,55	553 818,55	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla - Charlejew - Przytoczno KM 6+740-KM 8+900	40 000,00	40 000,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów - Celiny - Krynka-Kol. Gręzówka - Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) km 0+000-26+100	108 160,80	106 160,80	98,15
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo km 0+000-1+000	42 000,00	42 000,00	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków- Malcanów- Domaszewnica-Sobole km 0+000-4+140	29 092,90	29 092,90	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Stoczek Łukowski (ul. Kapitana Ostoi)- Róża Podgórna km 0+000-10+510	20 422,30	20 422,30	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak)-Dziewule km 0+000-9+867	46 842,30	46 842,30	100,00
ZDP	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr. woj. Gołowierzchy- Nurzyna- Dębowica km 5+529-16+753	119 885,30	119 885,30	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320L Dminin- Rzymy Rzymki- Hanna km 0+000-6+625	90 000,00	79 163,50	87,96
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin- Malcanów- Świdry km 0+000-4+525	78 121,20	78 121,20	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L km 0+000-2+100	7 134,00	7 134,00	100,00
ZDP	Remont drogi powiatowej nr 1335L KM 4+350 do 6+850 odcinek Zagożdzie-Niedźwiadka	37 090,93	37 090,93	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206-5+832	218 090,22	217 440,63	99,70
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 425 273,86	1 425 273,86	100,00
ZDP	Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT-T	248 440,98	248 440,98	100,00
ZDP	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat- Radoryż Kościelny	1 176 832,88	1 176 832,88	100,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 037 834,20	16 037 834,20	100,00
ZDP	Remont drogi powiatowej nr 1335L KM 4+ 350 do 6+850 odcinek Zagożdzie-Niedźwiadka	1 817 455,72	1 817 455,72	100,00
ZDP	Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT-T	14 220 378,48	14 220 378,48	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 000,00		0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00		0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00		0,00
SP	Zakup działki nr 7575/3 położonej przy ul. Jana Pawła II w Łukowie	7 000,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 750 Administracja publiczna		180 000,00	159 285,00	88,49
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe		180 000,00	159 285,00	88,49
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>180 000,00</i>	<i>159 285,00</i>	<i>88,49</i>
SP Zakup, dostawa i instalacja wielkoformatowego tonerowego urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego kopiowanie, skanowanie i drukowanie w kolorze oraz monochromatycznie na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łukowie		180 000,00	159 285,00	88,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 697 000,02	1 697 000,02	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 658 000,00</i>	<i>1 658 000,00</i>	<i>100,00</i>
KPPSP Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierownia oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności		1 658 000,00	1 658 000,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe		39 000,02	39 000,02	100,00
§ 6490 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		<i>39 000,02</i>	<i>39 000,02</i>	<i>100,00</i>
SP Zakup trzech agregatów prądotwórczych		39 000,02	39 000,02	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		868 100,00	866 609,52	99,83
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		11 500,00	11 500,00	100,00
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00</i>
ZPwL Budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie		11 500,00	11 500,00	100,00
Rozdz.80115 Technika		600 000,00	598 888,52	99,81
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>225 000,00</i>	<i>223 888,52</i>	<i>99,51</i>
ZS3wL Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie		225 000,00	223 888,52	99,51
§ 6100 <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>375 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZS3wL Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie		375 000,00	375 000,00	100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		256 600,00	256 221,00	99,85
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>236 855,21</i>	<i>236 476,21</i>	<i>99,84</i>
ZSwA Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów ZS w Adamowie		210 255,21	210 155,21	99,95
ZSwRS Zakup i montaż dmuchawy w oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół im. Władysława Tatkiewicza w Radoryżu Smolanym"		23 000,00	23 000,00	100,00
ZSwRS Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym		3 600,00	3 321,00	92,25
§ 6100 <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>19 744,79</i>	<i>19 744,79</i>	<i>100,00</i>
ZSwA Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów w ZS w Adamowie		19 744,79	19 744,79	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		168 928,99	168 928,99	100,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		168 928,99	168 928,99	100,00
§ 6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>168 928,99</i>	<i>168 928,99</i>	<i>100,00</i>
SOSWwB Zakup minibusa dla SOSzW w Baczkowie"		168 928,99	168 928,99	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		405 000,00	363 957,00	89,87
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		390 000,00	350 203,52	89,80
§ 6580 <i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		<i>390 000,00</i>	<i>350 203,52</i>	<i>89,80</i>
SP Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14		350 000,00	310 283,52	88,65
SP Wykonanie odwodnienia przy budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie		40 000,00	39 920,00	99,80
Rozdz.92195 Pozostała działalność		15 000,00	13 753,48	91,69
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>13 753,48</i>	<i>91,69</i>
SP Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, Zabytkowego parku i kopca"		15 000,00	13 753,48	91,69
<i>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE</i>		<i>3 078 050,36</i>	<i>3 078 050,36</i>	<i>100,00</i>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność		3 078 050,36	3 078 050,36	100,00
§ 6057 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 812 404,28</i>	<i>1 812 404,28</i>	<i>100,00</i>
SP „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap I podniesienie atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca"		1 812 404,28	1 812 404,28	100,00
§ 6059 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 265 646,08</i>	<i>1 265 646,08</i>	<i>100,00</i>
SP „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap I podniesienie atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca"		1 265 646,08	1 265 646,08	100,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>		<i>2 242 887,00</i>	<i>2 241 695,98</i>	<i>99,95</i>
Dział 710 Działalność usługowa		13 000,00	12 988,80	99,91
Rozdz.71015 Nadzór budowlany		13 000,00	12 988,80	99,91
§ 6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>13 000,00</i>	<i>12 988,80</i>	<i>99,91</i>
PINBwL Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie		13 000,00	12 988,80	99,91
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 229 887,00	2 228 707,18	99,95
§ 6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>2 229 887,00</i>	<i>2 228 707,18</i>	<i>99,95</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
KPPSP	Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności	2 229 887,00	2 228 707,18	99,95

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu					
	realizowane przez podmioty należące do				5 731 513,54	5 727 692,87
	sektora finansów publicznych					
1	Miasto Łuków	750	75095	Administracja	100 000,00	96 180,00
		921	92116	Biblioteka	101 100,00	101 100,00
		710	71095	Dotacja bieżąca dla Miasta Łuków w związku z podpisanym porozumieniem gminno - powiatowym w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030"	17 373,75	17 373,75
2	SP ZOZ w Łukowie	851	85111	Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim	5 062 268,37	5 062 268,37
				Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie na zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem	200 000,00	200 000,00
				Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie na dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia do Przychodni Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim w związku z otrzymaną na ten cel pomocą finansową z Gminy Stoczek Łukowski	100 000,00	100 000,00
3	Miasto Stoczek Łukowski	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	129 480,30	129 480,30
4	Powiat Garwoliński	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	17 268,00	17 268,00
5	Powiat Lubartowski	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	2 823,12	2 822,45

6	Powiat Rycki	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym	1 200,00	1 200,00
II. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					966 285,00	966 285,00
1	Muzeum Regionalne w Łukowie	921	92118	Działalność bieżąca	494 285,00	494 285,00
2	Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej	921	92118	Działalność bieżąca	472 000,00	472 000,00
III. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 473 011,13	2 473 011,13
1	Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80116	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	54 316,99	54 316,99
2	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. w Łodzi/	801	80120	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	95 132,58	95 132,58
3	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia w Łukowie /Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie/	801	80117	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	874 600,81	874 600,81
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 010,65	13 010,65
4	Specjalny Ośrodek Wychowawczy /Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo/	854	85402	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	873 136,17	873 136,17
5	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoczku Łukowskim /Teresa Pszkit - Kamola/	854	85406	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	96 150,00	96 150,00
6	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie /Agnieszka Białach/	854	85406	Działalność bieżąca z zakresu oświaty	466 663,93	466 663,93
IV. Dotacje celowe udzielone z budżetu na					715 453,24	712 110,93
zadania własne powiatu realizowane przez						
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1	Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji	853	85311	Zadania własne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	143 867,00	143 867,00
2	Instytut Matki Bożej z Karmelu w Woli Gułowskiej	852	85202	Zadania bieżące	30 000,00	27 199,90
			85295	Przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	26 320,00	26 320,00

3	Lechaa Consulting Sp. Z o.o.	801	80117	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 226,24	147 226,24
4	stowarzyszenia	630	63003	Z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00
	Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej	630	63003	Zadanie w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łukowskiego	6 940,00	6 940,00
	Rowerowy Łuków				4 500,00	4 500,00
	Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa				5 000,00	5 000,00
	Stowarzyszenie "Jesteśmy Sobie Potrzebni"				3 560,00	3 560,00
5	Fundacja MŁODZI LUDZIOM	755	75515	Z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00
6	stowarzyszenia	921	92105	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej	921	92105	Zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	16 000,00	16 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie	921	92105	Zadanie w zakresie oprawy muzycznej z okazji świąt narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych	4 000,00	4 000,00
	Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie				6 000,00	6 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Stoczku Łukowskim				9 000,00	9 000,00
	Stowarzyszenie Twórców Ludowych	921	92105	Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji rzeźbiarskich wśród mieszkańców powiatu łukowskiego	5 000,00	5 000,00
7	stowarzyszenia	926	92605	Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie			7 300,00	7 300,00	
	Stowarzyszenie "Aktywni z Pasją"			4 000,00	4 000,00	
	Klub Sportowy "BIZON" Jeleniec			4 500,00	4 500,00	
	Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa			4 700,00	4 700,00	
	Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju			4 000,00	4 000,00	
	Łukowski Klub Karate Kyokushin "MAWASHI"			8 500,00	8 500,00	
			Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym			

	Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej				12 000,00	12 000,00
	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym	30 000,00	30 000,00
	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Łukovia"	926	92605	Zadanie w zakresie popularyzacji, upowszechniania i podtrzymywania tradycji wybranych dyscyplin sportowych poprzez organizację oraz udział w imprezach piłki ręcznej o zasięgu ponadgminnym	10 000,00	10 000,00
8	stowarzyszenia	754	75412	Z zakresu wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego	95 000,00	94 457,79
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszkowie				3 500,00	3 500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu				3 570,00	3 570,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kopinie				2 925,00	2 925,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Radoryżu Kościelnym				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach				2 500,00	2 499,99
	Ochotnicza Straż Pożarna w Krynce				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Hucie				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szyszkach				4 480,00	4 480,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Jamielnem				4 480,00	4 480,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wylanach				4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szaniawach Poniatkach	754	75412	Zadanie w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego	4 000,00	4 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrach				4 000,00	4 000,00

	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie				3 200,00	3 200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli				2 950,00	2 950,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu				3 000,00	3 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Podosiu				3 300,00	3 300,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach				12 900,00	12 900,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Świątkowej				2 900,00	2 900,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim				3 052,80	3 052,80
	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleńcu				3 500,00	3 500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie				3 200,00	3 200,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych				5 000,00	5 000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Hordzieżce				3 000,00	3 000,00
V.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				835 670,00	815 256,26
1	Gmina Wojcieszków	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	381 855,26	373 926,02
2	Gmina Adamów	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	163 260,00	163 260,00
3	Gmina Stoczek Łukowski	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	8 614,74	8 614,74
4	Gmina Krzywdą	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	185 340,00	172 855,50
5	Miasto Łuków	754	75421	Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	96 600,00	96 600,00
	RAZEM				10 721 932,91	10 694 356,19

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział/Rozdział	Plan wydatków ze środków UE w 2022 r.	Wykonanie wydatków ze środków UE w 2022 r.	Plan wydatków z budżetu państwa w 2022 r.	Wykonanie wydatków z budżetu państwa w 2022 r.	Plan wydatków z budżetu powiatu w 2022 r.	Wykonanie wydatków z budżetu powiatu w 2022 r.	Plan wydatków w roku budżetowym 2022 r.	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków ogółem w 2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem w 2022 r.	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Na zadania inwestycyjne	x	1 812 404,28	1 812 404,28	0,00	0,00	1 265 646,08	1 265 646,08	2 748 700,00	329 350,36	3 078 050,36	3 078 050,36	x
	zadania własne	x	1 812 404,28	1 812 404,28	0,00	0,00	1 265 646,08	1 265 646,08	2 748 700,00	329 350,36	3 078 050,36	3 078 050,36	x
1.	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap I podniesienie atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca	921-92195	1 812 404,28	1 812 404,28	0,00	0,00	1 265 646,08	1 265 646,08	2 748 700,00	329 350,36	3 078 050,36	3 078 050,36	Uaktualnienie budżetu po podpisaniu umowy z wykonawcami i ustalenie harmonogramu robót, po zakończonym projekcie
II.	Na zadania bieżące	x	6 266 214,89	5 192 693,25	173 404,46	132 466,91	26 354,08	26 354,08	6 039 163,48	528 393,95	6 465 973,43	5 351 514,24	x
	zadania własne	x	6 266 214,89	5 192 693,25	173 404,46	132 466,91	26 354,08	26 354,08	6 039 163,48	528 393,95	6 465 973,43	5 351 514,24	x
1.	Zawodowo otwarci na Europę POWERVET-2019-1-PL01-KA 102-063653 (Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie)	801-80195	26 611,74	8 057,13	0,00	0,00	1 681,43	1 681,43	22 437,01	5 856,16	28 293,17	9 738,56	Różnice kursowe powstałe podczas projektu
2.	Zawodowo otwarci na Europę 2.0 w ramach Programu Erasmus+ 2020-1PL01-KA 102-079172 (Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie)	801-80195	208 641,31	208 641,31	0,00	0,00	10 448,01	10 448,01	208 641,31	10 448,21	219 089,32	219 089,32	Zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia nauczycieli w projekcie
3.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie)	801-80195	1 015 127,53	701 144,55	34 486,70	16 017,12	0,00	0,00	1 003 883,00	45 731,23	1 049 614,23	717 161,67	Formularz zmian zaakceptowany w dniu 29.09.2022 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
4.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie)	801-80195	897 864,03	570 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	704 512,67	193 351,36	897 864,03	570 394,50	Formularz zmian zaakceptowany w dniu 29.09.2022 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
5.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie)	801-80195	1 931 329,41	1 596 214,71	66 283,52	44 379,02	0,00	0,00	1 870 543,58	127 069,35	1 997 612,93	1 640 593,73	Formularz zmian zaakceptowany w dniu 29.09.2022 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
6.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)	801-80195	540 799,02	475 253,32	30 128,74	29 572,75	0,00	0,00	619 486,00	48 558,24	570 927,76	504 826,07	Formularz zmian zaakceptowany w dniu 29.09.2022 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
7.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie)	801-80195	167 783,20	167 659,26	1 040,53	1 033,25	0,00	0,00	147 216,00	21 607,73	168 823,73	168 692,51	Wypłata wynagrodzenia zespołu projektowego oraz obsługi finansowo - księgowej, zakup urządzenia ForgiGate

8.	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim (Starostwo Powiatowe w Łukowie)	801-80195	8 202,61	8 180,43	202,63	202,43	0,00	0,00	2 519,80	5 885,44	8 405,24	8 382,86	Wypłata wynagrodzenia zespołu projektowego
9.	Projekt "Mobilność kluczem do kariery II" (Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)	801-80195	325 723,54	319 074,47	0,00	0,00	542,20	542,20	326 696,09	430,35	326 265,74	319 616,67	Przeliczenie w związku ze zmianą kursu euro z dniem wpływu pierwszej dotacji
10.	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (Zespół Szkół w Adamowie)	801-80117	438 952,25	438 952,25	26 582,01	26 582,01	312,31	312,31	465 534,26	312,31	465 846,57	465 846,57	Wystąpienie różnic kursowych
11.	Projekt "Dobry START na rynku pracy" (Zespół Szkół w Adamowie)	801-80117	110 693,85	110 693,85	6 506,70	6 506,70	0,00	0,00	128 305,35	-11 104,80	117 200,55	117 200,55	Dostosowanie planu wydatków do otrzymanych dochodów
12.	Projekt "Dobry START na rynku pracy"(Starostwo Powiatowe w Łukowie)	801-80117	139 052,61	139 052,61	8 173,63	8 173,63	0,00	0,00	75 621,70	71 604,54	147 226,24	147 226,24	Dostosowanie planu wydatków do otrzymanych dochodów
13.	Projekt "Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie"	801-80195	198 052,29	198 052,29	0,00		13 370,13	13 370,13	204 591,90	6 850,52	211 422,42	211 422,42	Przeliczenie wydatków w związku ze zmianą kursu euro (z dnia wpływu pierwszej dotacji) oraz różnice kursowe
14.	Projekt "Mobilność bez barier" w ramach programu Erasmus+ 2021-2-PL-KA122-SCH-000041980 (Zespół Płacówek w Łukowie)	801-80195	251 381,50	251 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	253 174,81	1 793,31	251 381,50	251 322,57	Przeliczenie wydatków w związku ze zmianą kursu euro z dnia wpływu pierwszej dotacji
15.	Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Łukowie)	720-72095	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
RAZEM		x	8 078 619,17	7 005 097,53	173 404,46	132 466,91	1 292 000,16	1 292 000,16	8 787 863,48	857 744,31	9 544 023,79	8 429 564,60	x

*Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych
w 2022 roku*

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
801 80115	Technika	121 564,00 zł	105 997,12 zł	121 588,39 zł	105 766,74 zł
	ZS Nr 1 w Łukowie	9 474,00 zł	8 361,20 zł	9 476,11 zł	8 337,94 zł
	ZS Nr 2 w Łukowie	15 250,00 zł	11 029,35 zł	15 250,89 zł	11 007,71 zł
	ZS Nr 3 w Łukowie	6 430,00 zł	4 857,82 zł	6 431,27 zł	4 842,02 zł
	ZS w Stoczku Łukowskim	90 410,00 zł	81 748,75 zł	90 430,12 zł	81 579,07 zł
801 80120	Licea ogólnokształcące	97 550,00 zł	84 476,42 zł	97 674,43 zł	84 182,00 zł
	LO im. T. Kościuszki w Łukowie	69 050,00 zł	58 525,84 zł	69 066,53 zł	58 376,36 zł
	ZS w Radoryżu Smolanym	28 500,00 zł	25 950,58 zł	28 607,90 zł	25 805,64 zł
854 85410	Internaty i bursy szkolne	588 590,00 zł	548 561,07 zł	589 355,90 zł	548 692,56 zł
	LO im.T.Kościuszki w Łukowie	263 900,00 zł	248 454,00 zł	264 300,00 zł	248 754,00 zł
	ZS w Radoryżu Smolanym	287 690,00 zł	267 201,00 zł	288 050,00 zł	267 131,00 zł
	ZS w Adamowie	37 000,00 zł	32 906,07 zł	37 005,90 zł	32 807,56 zł
Ogółem		807 704,00 zł	739 034,61 zł	808 618,72 zł	738 641,30 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Nazwa programu	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:	Wskaźnik % poz. 7:6	Opis (stan realizacji oraz przyczyny niewykonania zadania w 100%)
							poniesione w 2022 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Projekt "Zawodowo otwarci na Europę 2.0" w ramach Erasmus+ 2020-1PL01-KA 102-079172	801 80195	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2020-2022	219 089,32 zł	219 089,32 zł	219 089,32 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane.
2	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2021-2023	1 778 570,26 zł	1 080 645,44 zł	717 161,67 zł	60,76%	Kontynuacja w 2023 r.
3	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie	2021-2023	2 577 438,50 zł	1 774 414,95 zł	570 394,50 zł	68,84%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. W latach 2021-2022 zostały poniesione wydatki na zajęcia dodatkowe, kursy, staże, catering, dojazd, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.
4	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2021-2023	3 734 091,08 zł	2 322 475,56 zł	1 640 593,73 zł	62,20%	Kontynuacja w 2023 r.
5	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2021-2023	646 999,34 zł	529 075,45 zł	504 826,07 zł	81,77%	Projekt w trakcie realizacji.

6	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Powiatowy Zespół Oświatowy	2021-2023	416 849,90 zł	295 907,78 zł	168 692,51 zł	70,99%	Wynagrodzenia zespołu projektowego oraz obsługi finansowo - księgowej, zakup urządzenie ForgiGate. Kontynuacja w roku 2023.
7	Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim	801 80195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2023	18 436,89 zł	12 414,51 zł	8 382,86 zł	67,34%	Kontynuacja w 2023 r.
8	Dobry START na rynku pracy	801 80117	Zespół Szkół w Adamowie	2021-2022	338 313,86 zł	338 313,86 zł	117 200,55 zł	100,00%	Projekt zakończony.
9	Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie	801 80195	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2021-2022	211 422,42 zł	211 422,42 zł	211 422,42 zł	100,00%	Projekt zakończony.
10	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	801 80117	Zespół Szkół w Adamowie	2021-2022	465 846,57 zł	465 846,57 zł	465 846,57 zł	100,00%	Projekt zakończony.
11	Mobilność kluczem do kariery II	801 80195	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2021-2022	326 265,74 zł	319 616,67 zł	319 616,67 zł	97,96%	Projekt zakończony.
12	Projekt "Zawodowo otwarci na Europę 2.0" POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063653	801 80195	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2019-2022	198 070,99 zł	195 854,57 zł	9 738,56 zł	98,88%	Projekt zakończony.
13	Mobilność bez barier	801 80195	Zespół Placówek w Łukowie	2022-2023	251 381,50 zł	251 322,57 zł	251 322,57 zł	99,98%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, koordynatora, wsparcie organizacyjne i indywidualne uczestników oraz osób towarzyszących, podróż i zakwaterowanie uczestników, wsparcie językowe, zakupy pomocy dydaktycznych, artykułów potrzebnych dzieciom do wyjazdu. Projekt zakończony.
14	Erasmus+ III Mobilność kluczem do kariery	801 80195	Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim	2022-2023	287 640,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Projekt będzie realizowany w 2023 r.

15	Cyfrowy Powiat	720 72095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	318 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Realizacja projektu w 2023 r.
16	Prowadzenie Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2019-2022	10 848,60 zł	10 848,60 zł	904,05 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
17	Świadczenie usługi opieki autorskiej el-Dok System	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2022	23 379,84 zł	23 379,84 zł	7 793,28 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
18	Dzierżawa urządzeń drukujących	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2019-2022	157 508,52 zł	120 424,34 zł	44 402,84 zł	76,46%	Zadanie zrealizowane
19	Usługa dostępu do Interentu 2020-2023	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	10 200,00 zł	8 204,10 zł	3 394,80 zł	80,43%	Zadanie w trakcie realizacji.
20	Dzierżawa włókien światłowodowych - połączenie PODGiK do sieci Lan Starostwa - 2020-2023	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	20 500,00 zł	18 450,00 zł	7 380,00 zł	90,00%	Zadanie zrealizowane
21	Zapasowe łącze internetowe - 2020-2023 -	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	34 200,00 zł	7 380,00 zł	3 690,00 zł	21,58%	Zadanie w trakcie realizacji.
22	Dostęp do publikacji LEX - 2020-2023 -	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2023	44 851,95 zł	44 851,95 zł	14 950,65 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
23	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie, zgodnie z warunkami Umowy	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2029	5 166,00 zł	346,86 zł	147,60 zł	6,71%	Zadanie w trakcie realizacji. Wpłynęły 4 wnioski.
24	Ubezpieczenie mienia Powiatu Łukowskiego 2021-2022	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2020-2022	280 000,00 zł	70 747,00 zł	48 701,00 zł	25,27%	Zadanie zrealizowane
25	Utrzymanie przyłącza światłowodowego na potrzeby przyłączenia PZON do systemu informatycznego 2021-2023	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2023	13 284,00 zł	7 380,00 zł	3 690,00 zł	55,56%	Zadanie w trakcie realizacji.

26	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	159 240,00 zł	159 041,00 zł	139 227,00 zł	99,88%	Zadanie zrealizowane
27	Dostarczenie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz elektronicznych systemów komunikacyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2024	3 000 000,00 zł	1 995 933,17 zł	1 167 456,47 zł	66,53%	Umowa w trakcie realizacji
28	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	322 670,00 zł	231 389,56 zł	231 389,56 zł	71,71%	Umowa zrealizowana
29	Platforma e-Zamawiający	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	17 000,00 zł	15 498,00 zł	8 610,00 zł	91,16%	Umowa zrealizowana
30	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85419	Zespół Placówek w Łukowie	2021-2022	210 000,00 zł	209 567,43 zł	139 794,59 zł	99,79%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, placowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, psychologa, nauczycieli komunikowania sie i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych. Projekt zakończony.

31	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie	2021-2022	220 000,00 zł	219 997,86 zł	139 997,93 zł	100,00%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, placowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji i terapii ręki, psychologa, pedagoga, nauczycieli komunikowania sie i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych, wyżywienia, dowozu i odwozu, materiałów na zajecia dydaktyczno - praktyczne i pomocy dydaktycznych dla absolwentów objętych opieką. Projekt zakończony.
32	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu	750 75019	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	8 280,00 zł	8 280,00 zł	0,00 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
33	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Łukowskiego i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	159 900,00 zł	17 730,00 zł	17 730,00 zł	11,09%	Realizacja usług od 24 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
34	Dotacja celowa dla Miasta Łuków w związku z podpisanym porozumieniem gminno – powiatowym w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Łukowa na lata 2021-2030”	710 71095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	17 373,75 zł	17 373,75 zł	17 373,75 zł	100,00%	Strategia została opracowana zgodnie z Porozumieniem. Miasto Łuków przekazało dokumentację potwierdzającą wykonanie i rozliczanie przekazanej dotacji.
35	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	4 288 009,56 zł	4 288 009,56 zł	4 288 009,56 zł	100,00%	Realizacja usług od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

36	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu	750 75019	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	10 000,00 zł	9 958,08 zł	9 958,08 zł	99,58%	Zadanie zrealizowane
37	Odnowienie licencji oraz wsparcia na urządzenia Fortinet	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	44 000,00 zł	36 026,70 zł	0,00 zł	81,88%	Zadanie zrealizowane
38	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	325 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
39	Odnowienie licencji systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	8 000,00 zł	7 682,58 zł	0,00 zł	96,03%	Zadanie zrealizowane
40	Zakup dwóch urządzeń UTM z licencjami oraz wdrożeniem	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
41	Zawarcie gwarancji na sprzęt serwerowy Starostwa	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2024	99 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie nie zrealizowane
42	Wynajem pomieszczeń dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2024	112 788,00 zł	28 402,02 zł	28 402,02 zł	25,18%	Zadanie w trakcie realizacji.
43	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Zespole Placówek /Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy/	801 80195	Zespół Placówek w Łukowie	2022-2026	2 590 830,00 zł	480 148,24 zł	480 148,24 zł	18,53%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, płacowej, koordynatora, nauczycieli. Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zakupy pomocy dydaktycznych, testów, szkoleń, obsługi administracyjno - technicznej
44	Hosting BIP	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2025	12 000,00 zł	2 712,15 zł	2 712,15 zł	22,60%	Zadanie w trakcie realizacji.

45	Dzierżawa urządzeń drukujących	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2025	152 943,12 zł	16 993,68 zł	16 993,68 zł	11,11%	Zadanie w trakcie realizacji.
46	Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułu elektronicznego przesyłania zawiadomień do gmin	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	98,40 zł	98,40 zł	98,40 zł	100,00%	Zadanie zrealizowane
47	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie	2022-2023	220 000,00 zł	79 999,96 zł	79 999,96 zł	36,36%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, placowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji i terapii ręki, psychologa, pedagoga, nauczycieli komunikowania sie i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych, wyżywienia, dowozu i odwozu, materiałów na zajecia dydaktyczno - praktyczne i pomocy dydaktycznych dla absolwentów objętych opieką. Remont i przystosowanie pomieszczeń na ogród zimowy. Kontynuacja programu w roku 2023.

48	Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"	854 85419	Zespół Placówek w Łukowie	2022-2023	300 000,00 zł	99 998,37 zł	99 998,37 zł	33,33%	Wyplata wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi księgowej, płacowej, koordynatora, referenta d.s kadr i zaopatrzenia, kierowcy, nauczycieli kompetencji społecznych i zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, psychologa, nauczycieli komunikowania się i kompetencji zawodowych, zapewnienie wyjazdów kulturalno - dydaktycznych, remont sali. Kontynuacja programu w 2023 roku.
49	Ubezpieczenie mienia Powiatu Łukowskiego 2023-2024	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
50	Odnowienie licencji oraz wsparcia na urządzenia Fortinet	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
51	Odnowienie licencji systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
52	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu finansowym z Miasta Łuków	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	891 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
53	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy wsparciu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	600 60004	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	3 558 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
54	Świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania modułu elektronicznego przesyłania zawiadomień do gmin	710 71012	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

55	Usługa dostępu do systemu obsługi posiedzeń rady powiatu	750 75019	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	8 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
56	Dostęp do aplikacji LEX Administracja Standard	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2026	50 553,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
57	Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Łukowie tablic rejestracyjnych	750 75095	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2023-2024	280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
58	Świadczenie usługi szkoleniowej i wdrozeniowej oraz wsparcia technicznego w zakresie obsługi Generatora eNGO	750 75020	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	3 198,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
Razem					29 809 429,29 zł	16 253 252,87 zł	12 207 241,98 zł		

II WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej - etap I podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca	921 92195	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2016-2022	4 116 379,38 zł	4 081 221,85 zł	3 078 050,36 zł	99,15%	Zadanie ukończone. Do 31.12.2022 r. wydatki zostały poniesione na zagospodarowanie terenu przy Muzeum, przebudowie istniejącej oficyny południowej oraz rewitalizacji kopca H. Sienkiewicza.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L KM 0+000 do 9+265-PROW	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	5 023 674,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie do realizacji w 2023 r.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie - Wierzejki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	5 999 340,94 zł	5 999 340,94 zł	2 399 805,46 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.

4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	2 090 146,97 zł	2 090 146,97 zł	836 148,06 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze-Wierzejki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	3 537 252,03 zł	3 537 252,03 zł	1 414 929,33 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda - Jamielne	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	771 364,13 zł	771 364,13 zł	308 592,36 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski - Jamielne	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	3 971 866,68 zł	3 971 866,68 zł	1 588 836,05 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od Km 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne - Nowa Prawda	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	3 901 946,66 zł	3 901 946,66 zł	1 190 962,07 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowa Świat - Radoryż Kościelny	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	11 714 883,91 zł	11 714 883,91 zł	3 509 312,74 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650; od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska - Jeleniec	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	7 257 129,14 zł	7 257 129,14 zł	2 903 038,89 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	542 985,14 zł	542 985,14 zł	217 201,77 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
12	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie	801 80115	Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie	2021-2022	2 300 000,00 zł	2 298 888,52 zł	598 888,52 zł	99,95%	Zadanie wykonane w całości.

13	Dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn."Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego - Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim	851 85111	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2021-2022	12 719 864,54 zł	12 719 864,54 zł	5 062 268,37 zł	100,00%	Wykonano przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jednosalowego Bloku Operacyjno - Zabiegowego. Wykonano przebudowę i termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku POZ w Stoczku Łukowskim
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L Krzywda - Ruda - Gąska - Jonnik - Wesołówka km 2+940-3+140; km 3+510-3+710	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	279 603,60 zł	279 603,60 zł	279 603,60 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków - Wola Burzecka - Adamów km 1+500-2+200	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	410 561,39 zł	410 561,39 zł	410 561,39 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek - Osiny - Krzywda km 9+850-10+250	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	294 882,35 zł	294 882,35 zł	294 882,35 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków ul. Farfak km 2+200-2+500	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	88 122,12 zł	88 122,12 zł	88 122,12 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany - Budki - dr.pow. 1345L km 0+005-0+705	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	208 924,73 zł	208 924,73 zł	208 924,73 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla - Charlejew - Przytoczno km 6+600-7+600	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	278 779,50 zł	278 779,50 zł	278 779,50 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1358L Adamów - Zakępie - Hordzież km 4+030-5+030	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	583 620,55 zł	583 620,55 zł	383 620,55 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.

21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul. Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsioro – Brzostówiec – Radzyń Podlaski km 1+720-2+020	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	149 810,62 zł	149 810,62 zł	149 810,62 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin – Malcanów – Świdry km 0+010-1+010	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	265 249,50 zł	265 249,50 zł	265 249,50 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin – Grudź – Wandów km 0+900-1+900	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	239 419,50 zł	239 419,50 zł	239 419,50 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003L Obelniki - Dębówierzchy - Strzakły km 0+010-1+010	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	299 139,08 zł	299 139,08 zł	299 139,08 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
25	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Al.Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	205 616,21 zł	205 616,21 zł	205 616,21 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od km 5+256 do km 9+895 odcinek Celiny-Krynka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2023	5 722 350,87 zł	3 461 891,94 zł	3 392 391,94 zł	60,50%	Zadanie wykonane w całości.
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od km 5+529 do km 12+351 odcinek granica powiatu - Celiny	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2023	8 938 113,82 zł	5 405 493,31 zł	5 300 634,31 zł	60,48%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od km 4+243 do km 7+691 odcinek Łuków-Krynka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	5 435 951,22 zł	3 262 252,15 zł	3 262 252,15 zł	60,01%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od km 4+860 do km 12+740 odcinek Turze Rogi-granica powiatu	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	8 253 596,21 zł	6 025 541,03 zł	6 025 541,03 zł	73,01%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od km 4+945 do km 6+710 odcinek Zarzec Łukowski - Kownatki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	1 732 021,54 zł	1 247 486,71 zł	1 247 486,71 zł	72,02%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.
31	Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 0+010 do km 7+000 odcinek Hordzież - Wola Gułowska	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	10 230 207,13 zł	7 161 606,99 zł	7 161 606,99 zł	70,00%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.

32	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od km 0+010 do km 1+690 odcinek Wola Gułowska - Dąbrówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	2 253 748,06 zł	1 578 085,64 zł	1 578 085,64 zł	70,02%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.
33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od km 10+165 do km 14+080 odcinek Dąbrówka - Krzówka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	4 397 519,41 zł	3 078 725,59 zł	3 078 725,59 zł	70,01%	Koniec zadania przewidziany na 27.02.2023 r.
34	Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT-T	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	15 170 005,71 zł	15 170 005,71 zł	15 022 638,01 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
35	Zakup minibusa dla SOSzW w Baczkowie	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baczkowie	2021-2022	168 928,99 zł	168 928,99 zł	168 928,99 zł	100,00%	Zadanie zakończone.
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo km 0+000-1+000	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2023	1 072 000,00 zł	72 000,00 zł	42 000,00 zł	6,72%	Kontynuacja zadania, w tym wnioskowanie o środki zewnętrzne, w 2023 roku.
37	Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów - Celiny - Krynka Kol. Grzędzka - Łuków (ul. Ziman Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) km 0+000-26+100	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2021-2022	231 888,09 zł	231 888,09 zł	106 160,80 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
38	Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym	801 80120	Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym	2020-2024	18 080 000,00 zł	153 396,00 zł	3 321,00 zł	0,85%	Zadanie w trakcie realizacji.
39	Remont drogi powiatowej nr 1335L km 4+350-6+850 odcinek Zagożdzie - Niedźwiadka	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2022-2023	1 854 546,65 zł	1 854 546,65 zł	1 854 546,65 zł	100,00%	Zadanie wykonane w całości.
40	Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów ZS w Adamowie	801 80120	Zespół Szkół w Adamowie	2022-2023	604 105,00 zł	229 900,00 zł	229 900,00 zł	38,06%	Zadanie w trakcie realizacji.

41	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14	921 92120	Starostwo Powiatowe w Łukowie	2022-2023	520 000,00 zł	310 283,52 zł	310 283,52 zł	59,67%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację techniczną, dokumentację na aktualizację kosztorysu, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.
42	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L KM 2+673 do KM 4+243 odcinek Wólka Świątkowa, KM 7+691 do 867 odcinek Krynka granica powiatu	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	9 021 738,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
43	Przebudowa dróg powiatowych: 1213 KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i Nr 1312L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry - Rzymy - Rzymki	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie	2023-2024	17 211 070,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
44	Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie ślusarstwa, mechaniki i obróbki skrawaniem w Łukowie - prace koncepcyjno - projektowe	801 80115	Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie	2022-2023	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	Projekt będzie realizowany w 2023 r.
Razem					178 298 353,72 zł	111 602 651,98 zł	74 996 266,46 zł		x
OGÓŁEM					208 107 783,01 zł	127 855 904,85 zł	87 203 508,44 zł		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego w 2022 roku

Budżet Powiatu Łukowskiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu Łukowskiego Uchwałą Nr XXXIV/277/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu 2022 r. kształtują się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiany ze znakiem
1.	Dochody budżetu	191 639 299,55	198 850 974,02	7 211 674,47
2.	Wydatki budżetu	204 357 021,38	214 855 503,32	10 498 481,94
3.	Deficyt budżetu	12 717 721,83	16 004 529,30	3 286 807,47
4.	Przychody budżetu	12 926 318,61	22 436 893,58	9 510 574,97
5.	Rozchody budżetu	208 596,78	6 432 364,28	6 223 767,50
6.	Wydatki na zadania majątkowe	83 374 668,90	82 702 737,05	- 671 931,85

Zestawienie wykonania w 2022 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Łukowskiego przedstawiono poniżej:

Wielkości podstawowe charakteryzujące budżet Powiatu Łukowskiego w 2022 roku				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	191 639 299,55	198 850 974,02	200 680 603,05	100,92
w tym:				
a) dochody bieżące	127 464 143,86	138 532 639,61	140 253 220,36	101,24

b) dochody majątkowe	64 175 155,69	60 318 334,41	60 427 382,69	100,18
1	2	3	4	5
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	72 958 845,00	75 044 290,00	75 044 290,00	100,00
w tym:				
a) część oświatowa	57 645 690,00	59 327 835,00	59 327 835,00	100,00
b) część równoważąca	3 004 768,00	3 004 768,00	3 004 768,00	100,00
c) część wyrównawcza	12 308 387,00	12 308 387,00	12 308 387,00	100,00
d) uzupełnienie subwencji ogólnej		403 300,00	403 300,00	100,00
2. Dotacje celowe	86 722 035,80	84 423 397,23	85 467 608,15	101,24
w tym:				
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	12 827 131,00	15 236 253,59	15 151 049,47	99,44
b) na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	7 100 945,33	4 471 243,53	6 006 511,90	134,34
c) na zadania przejęte do realizacji od innych j.s.t.	12 720,00	14 386,70	14 386,70	100,00
d) otrzymane jako pomoc finansowa od innych j.s.t.	16 964 376,00	11 401 825,73	11 390 339,64	99,90
e) na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	29 800,00	503 869,30	503 869,30	100,00
f) dotacje na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	19 294,33	9 764,56	9 764,56	100,00
g) dotacje oraz środki na zadania własne bieżące i inwestycyjne	49 767 769,14	52 786 053,82	52 391 686,58	99,25
3. Pozostałe dochody	31 958 318,75	39 383 286,79	40 168 704,90	101,99
a) wpływy z opłat komunikacyjnych	2 330 000,00	2 000 000,00	1 982 880,50	99,14
b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	710 000,00	742 535,00	104,58
b) udziały w podatkach budżetu państwa	19 496 321,00	25 572 928,20	25 572 928,20	100,00
c) pozostałe dochody	9 831 997,75	11 100 358,59	11 870 361,20	106,94
II. Wydatki ogółem	204 357 021,38	214 855 503,32	211 508 975,48	98,44

w tym:				
1. Wydatki bieżące	120 982 352,48	132 152 766,27	128 911 399,02	97,55
1	2	3	4	5
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki	81 529 131,89	88 367 345,07	87 960 751,39	99,54
1.2 Dotacje	3 715 623,45	5 359 664,54	5 332 087,82	99,49
1.3 Wydatki na obsługę długu	1 350 000,00	2 550 000,00	2 355 570,37	92,38
1.4 Wydatki na realizację zadań statutowych	30 404 453,36	31 719 048,44	29 219 515,13	92,12
1.5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 143,78	4 156 708,22	4 043 474,31	97,28
2. Wydatki majątkowe	83 374 668,90	82 702 737,05	82 597 576,46	99,87
w tym:				
a) inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	76 978 953,48	76 340 468,68	76 235 308,09	99,86
b) dotacje na inwestycje	5 395 715,42	5 362 268,37	5 362 268,37	100,00
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-12 717 721,83	-16 004 529,30	10 828 372,43	
IV. Przychody	12 926 318,61	22 436 893,58	22 436 893,58	100,00
w tym:				
a) kredyty	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
b) wolne środki	1 297 500,00	6 154 750,23	6 154 750,23	100,00
c) niewykorzystane środki pieniężne	5 728 818,61	10 382 143,35	10 382 143,35	100,00
V. Rozchody	208 596,78	6 432 364,28	6 432 364,28	100,00
spłata kredytów i pożyczek	208 596,78	6 432 364,28	6 432 364,28	100,00
VI. Zobowiązania wg RB- 28 S			7 820 599,00 zł	
VII. Zobowiązania wg RB- Z			39 347 894,75zł	

Dochody budżetu Powiatu Łukowskiego

Plan dochodów budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 198 850 974,02 zł. Wykonanie dochodów w 2022 r. stanowi kwotę 200 680 603,05 zł, czyli 100,92 % planowanej kwoty.

Dokładną prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Łukowskiego za 2022 r. przedstawiono w układzie i szczegółowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	4 950,00 zł
Wykonanie	4 950,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 4 950,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	205 934,36 zł
Wykonanie	205 827,30 zł
% wykonania	99,95

Dochody wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim otrzymane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 198 899,09 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 6 745,57 zł to dotacja z funduszu leśnego Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie Uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu na lata 2023-2032 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego w obrębach geodezyjnych Gminy Wojcieszków”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	57 306 710,92 zł
Wykonanie	57 326 448,57 zł
% wykonania	100,03

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan	3 031 120,20 zł
Wykonanie	3 031 120,20 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 3 031 120,20 zł dotyczą dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na sfinansowanie przewozów autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	42 972 564,99 zł
Wykonanie	43 004 708,73 zł
% wykonania	100,07

Dochody bieżące:

Zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie dochody pochodzą z:

- wynajmu lokali mieszkalnych w Stoczku Łukowskim – 4 793,61 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 10 008,38 zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień – 32,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone za uszkodzone mienie – 9 603,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -1 052,79 zł

Dochody majątkowe:

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 42 979 218,55 zł to środki finansowe pochodzące z:

1. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 26 941 384,35 zł, na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka 3 391 710,52 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu- Celiny 5 299 952,90 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków-Krynka 3 261 570,73 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze rogi-granica powiatu 4 952 157,19 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski-Kownatki 1 039 212,81 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież-Wola Gułowska 5 502 486,25 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska- Dąbrówka kwota 1 097 706,22 zł,

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka-Krzówka kwota 2 396 587,73 zł,

2. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 037 834,20 zł na realizację następujących zadań:

– Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT- 14 220 378,48 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 1335L KM 4+350 do 6+850 odcinek Zagoździe – Niedźwiadka – 1 817 455,72 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	1 200,00 zł
Wykonanie	280,00 zł
% wykonania	23,33

Wykonane dochody bieżące w kwocie 280,00 zł pochodzą z wpływów z rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	852 740,00 zł
Wykonanie	852 740,00 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 852 740,00 zł stanowią pomoc finansową z Miasta Łuków na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych powiatowych o charakterze użyteczności publicznej przebiegających przez teren miasta Łuków o następującym przebiegu: Linia Nr 1: Wereszczakówny – Zimna Woda – Ławki Nadleśnictwo o długości 12 km, Linia Nr 2: Świdry Stacja Paliw – Wereszczakówny – PKP Łuków, linia Nr 3: Łapiguz- Rurowa- Wólka Świątkowa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	10 449 085,73 zł
Wykonanie	10 437 599,64 zł
% wykonania	99,89

Dochody majątkowe:

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 10 437 599,64 zł to dotacje z tytułu pomocy finansowej pochodzące z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

– Gmina Trzebieszów – 2 365 348,46 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie- Wierzejki - 1 199 868,47 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki - 418 029,48 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze- Wierzejki - 707 450,51 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr. Woj. Gołowierzchy- Nurzyna- Dębowica km 5+529-16+753 - 40 000,00 zł.

– Gmina Stoczek Łukowski – 1 002 465,23 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda- Jamielne -154 273,06 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski- Jamielne - 417 380,54 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne- Nowa Prawda - 410 389,33 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Stoczek Łukowski (ul. Kapitana Ostoi)- Róża Podgórna km 0+000-10+510 – 20 422,30 zł.

– Gmina Krzywda – 2 269 664,24 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do 11+950 odcinek Nowy Świat- Radoryż Kościelny - 2 161 067,17 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda - 108 597,07 zł.

– Miasta Stoczek Łukowski - 376 992,80 zł na zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1301 od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski-Jamielne,

– Gminy Wola Mysłowska 399 350,41 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950- odcinek Nowy Świat- Radoryż Kościelny – 181 909,78 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206-5+832 – 217 440,63 zł.

– Gmina Stanin – 600 000,00 zł na zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650, od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska- Jeleniec.

– Gmina Łuków – 1 439 163,50 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi- granica powiatu - 1 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łukowski- Kownatki - 200 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1320L Dminin- Rzymy Rzymki- Hanna km 0+000-6+625 – 79 163,50 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin- Malcanów- Świdry km 0+000-4+525 - 60 000,00 zł.
- Gmina Adamów- 1 100 000,00 zł na zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież –Wola Gułowska - 530 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1361 od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska- Dąbrówka - 180 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka- Krzówka - 390 000,00 zł.
- Gmina Serokomla- 384 615,00 zł na zadanie:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież- Wola Gułowska.
- Miasto Łuków - 500 000,00 zł na zadanie:
- Wykonanie zadań związanych przebudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Łuków .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1 559 545,85 zł
Wykonanie	1 609 721,39 zł
% wykonania	103,22

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne:

Plan	1 134 499,19 zł
Wykonanie	1 229 518,35 zł
% wykonania	108,38

Uzyskane dochody bieżące pochodzą przede wszystkim z:

- wpływów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie 119 188,83 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 11 575,32 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 252,73 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 5 019,14 zł.

Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 1 093 000,00 zł to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim, oznaczonej jako działka nr 346/2.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Plan	425 046,66 zł
Wykonanie	380 203,04 zł
% wykonania	89,45

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana w kwocie 380 203,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	2 396 790,30 zł
Wykonanie	2 425 680,98 zł
% wykonania	101,21

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	1 148 283,74 zł
Wykonanie	1 174 364,44 zł
% wykonania	102,27

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 1 125 822,40 zł pochodzą ze sprzedaży map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. Pozostałe dochody w kwocie to wpływy z różnych opłat – 1 550,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 4 075,00 zł oraz 39 502,70 zł jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 3 414,34 zł to jako zwrot dotacji z Powiatu Lubelskiego na prowadzenie biura projektu w części finansowanej z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach programu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2 821,18 zł
% wykonania	0,00

Wykonane dochody w kwocie 2 821,18 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	547 480,00 zł
Wykonanie	547 480,00 zł
% wykonania	100,00

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykonana w kwocie 547 480,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	691 262,00 zł
Wykonanie	691 250,80 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie wykonano w kwocie 678 262,00 zł.

Wykonana kwota dochodów majątkowych w kwocie 12 988,80 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie.

Dochody na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	9 764,56 zł
Wykonanie	9 764,56 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody majątkowe to dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 901,63 zł oraz środki z Budżetu Państwa w kwocie 862,93 zł w ramach programu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Dział 720 Informatyka

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	320 045,55 zł
% wykonania	5 334,09

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1 545,55 zł
% wykonania	

Wykonane dochody bieżące to wpływy z odsetek na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	318 500,00 zł
% wykonania	5 308,33

Wykonane dochody bieżące to dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 318 500,00 zł na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat”.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓLEM:**

Plan	589 211,20 zł
Wykonanie	626 662,45 zł
% wykonania	106,36

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	300 365,61 zł
Wykonanie	332 550,36 zł
% wykonania	110,72

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym - 305 298,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali) - 15 918,58 zł,
- różne opłaty – 6 477,10 zł, obejmujące opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienniki budowy,
- wpływy z różnych dochodów- 4 856,38 zł w tym pozyskane w Starostwie Powiatowym w Łukowie – 4 260,38 zł oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie – 596,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	2 345,00 zł
Wykonanie	2 350,39 zł
% wykonania	100,23

Wykonane dochody bieżące zrealizowane w Powiatowym Zespole Oświatowym w Łukowie to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 951,39 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku) w kwocie 399,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	149 503,66 zł
Wykonanie	154 764,77 zł
% wykonania	103,52

Wykonane dochody bieżące to wpływy z opłat dokonywane przez osoby odbierające pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu strzeżonym w kwocie 44 989,23 zł, wpływy z odsetek – 6 306,39 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 979,20 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1 826,00 zł oraz kary administracyjne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia lub rejestracji pojazdu w kwocie 100 263,95 zł.

Wykonane dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400,00 zł w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	79 500,85 zł
Wykonanie	79 500,85 zł
% wykonania	100,00

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana jest na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	33 776,78 zł
Wykonanie	33 776,78 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody to dotacja celowa z Budżetu Państwa na organizację kwalifikacji wojskowej.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	23 719,30 zł
Wykonanie	23 719,30 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody stanowią dotację celową w kwocie 23 719,30 zł na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	11 110 592,37 zł
Wykonanie	11 091 332,05 zł
% wykonania	99,83

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	1 713 500,00 zł
Wykonanie	1 716 007,88 zł
% wykonania	100,15

Wykonane dochody bieżące to przede wszystkim dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na:

- realizację zadani pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej” w ramach „Programu rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” – kwota 15 000,00 zł,
- zakup mediów – kwota 28 000,00 zł.

oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 15 005,58 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1 658 000,00 zł dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku głównego PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	2,37 zł
Wykonanie	2,37 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywdzie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	8 561 420,00 zł
Wykonanie	8 560 065,54 zł
% wykonania	99,98

Kwota 6 331 358,36 zł to dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 2 228 707,18 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności”

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	835 670,00 zł
Wykonanie	815 256,26 zł
% wykonania	97,56

Wykonane dochody w kwocie 815 256,26 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	264 000,00 zł
Wykonanie	264 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonano dotację w wysokości 264 000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

OGÓŁEM:

Plan	29 391 478,20 zł
Wykonanie	29 413 416,66 zł
% wykonania	100,07

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan	3 818 550,00 zł
Wykonanie	3 840 488,46 zł
% wykonania	100,57

Uzyskane dochody to przede wszystkim:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 982 880,50 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 44 484,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 742 535,00 zł;
- wpływy za wydane zezwolenia na przewozy regularne osób – 3 900,00 zł;

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 1 066 688,46 zł to zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie dochody pochodzące z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz za przejazd pojazdów nienormatywnych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	25 572 928,20 zł
Wykonanie	25 572 928,20 zł
% wykonania	100,00

Z uzyskanej kwoty dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej kwota 25 052 678,20 zł pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została zrealizowana w 100,00% w stosunku do planu, natomiast kwota 520 250,00 zł pochodzi z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, która została zrealizowana w 100,00% w stosunku do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia**OGÓLEM:**

Plan	75 213 329,56 zł
Wykonanie	75 213 427,32 zł
% wykonania	100,00

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	59 327 835,00 zł
Wykonanie	59 327 835,00 zł
% wykonania	100,00

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	403 300,00 zł
Wykonanie	403 300,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w 2022 r. to środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. Środki te zostały podzielone proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12 308 387,00 zł
Wykonanie	12 308 387,00 zł
% wykonania	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	134 237,75 zł
Wykonanie	134 238,08 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 134 238,08 zł to:

- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 134 236,00 zł,
- różnica między podatkiem należnym przekazanym przez jednostki budżetowe, a kwotą podatku należnego wynikającą ze zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Powiatu Łukowskiego – 2,08 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan	34 801,81 zł
Wykonanie	34 899,24 zł
% wykonania	100,28

Wykonane do dochody bieżące to odsetki od środków na rachunku bankowym pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3 004 768,00 zł
Wykonanie	3 004 768,00 zł
% wykonania	100,00

Planowane i zrealizowane kwoty dochodów wymienione w rozdziałach 75801, 75803 i 75832, to należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) różne tytuły subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	3 477 902,46 zł
Wykonanie	4 692 366,12 zł
% wykonania	134,92

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	8 744,56 zł
Wykonanie	8 443,09 zł
% wykonania	96,55

Zrealizowane dochody stanowią:

- w Zespole Placówek w Łukowie wynagrodzenie płatnika podatku (1943,00 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (3 498,33 zł),
- w Starostwie Powiatowym w Łukowie odsetki od środków na rachunku bankowym (1,76 zł), dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (3 000,00 zł).

Rozdział 80115 Technika

Plan	142 729,90 zł
Wykonanie	137 365,03 zł
% wykonania	96,24

Zrealizowane dochody stanowią:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 378,00 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 754,00 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 312,00 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 312,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 837,00 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 234,00 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 189,00zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 414,00 zł.
- Wpływy z usług w kwocie 45 091,28 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 2 386,49 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – 42 704,79 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 909,72 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 5 318,34 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 12 639,96 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 9 502,42 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – 449,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 181,25 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 2 699,33 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 2 548,84 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 3 084,63 zł,
 - ZS w Stoczku Łukowskim – 1 848,45 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 926,73 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 682,93 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 10 243,80 zł (sprzedaż sprzętu AGD)
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 016,66 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 10 534,95 zł,
 - ZS Nr 3 w Łukowie – 2 481,71 zł,

- Pozostałe na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej środki finansowe – 24,39 zł,
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	14 171,81 zł
Wykonanie	14 170,95 zł
% wykonania	99,99

Wykonane dochody w kwocie 14 170,95 zł to:

- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 170,95 zł, w tym:
 - ZS Nr 1 w Łukowie – 448,14 zł,
 - ZS Nr 2 w Łukowie – 495,60 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Łukowie – 1 227,21 zł,
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	140 850,43 zł
Wykonanie	138 212,92 zł
% wykonania	98,13

Zrealizowane dochody stanowią:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 248,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 494,00 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 208,00 zł;
 - ZS w Radoryżu Smolanym – 156,00 zł;
 - ZS w Adamowie- 390,00 zł;
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 279,00 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 198,00 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 54,00 zł;
 - ZS w Radoryżu Smolanym– 27,00 zł;
- Wpływy z usług w kwocie 29 278,03 zł w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 570,00 zł, w tym:
 - ZS w Radoryżu Smolanym – 677,00 zł;
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 1 555,00 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 791,00 zł;
 - ZS w Adamowie – 547,00 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 943,80 zł, w tym:
 - ZS w Radoryżu Smolanym – 2 636,08 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie – 3 469,35 zł;
 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie – 1 386,36 zł;
 - ZS w Adamowie- 1 452,01 zł;
- Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 508,33 zł;
- Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 533,33 zł;
- Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 77 728,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia specjalistycznego w związku z prowadzeniem oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym niezbędnego do realizacji programu oraz na zakup umundurowania ucznia – 43 936,00 zł,
 - zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia pierwszej klasy OPW w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 33 792,00 zł.
- Dotacja celowa Budżetu Państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 16 000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	923,10 zł
Wykonanie	923,10 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 923,10 zł to wpływy z różnych dochodów wykonane przez Zespół Placówek w Łukowie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	80 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody bieżące w kwocie 80 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	883,86 zł
Wykonanie	883,86 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w tym rozdziale to wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 883,86 zł uzyskane przez ZS w Radoryżu Smolanym.

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan	264 426,79 zł
Wykonanie	264 426,79 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej – 249 746,46 zł oraz Budżetu Państwa – 14 680,33 zł w ramach projektu pn. „Dobry START na rynku pracy” (ZS w Adamowie).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2 317 940,75 zł
Wykonanie	3 540 709,12 zł
% wykonania	152,75

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej – 940 709,12 zł na realizację projektów:

- Mobilność kluczem do kariery realizowanym przez Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 99 687,61 zł (refundacja wydatków),
- Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w kwocie 158 441,83 zł,
- Mobilność kluczem do kariery II realizowanym przez Zespół szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 260 578,84 zł,
- Mobilność bez barier w ramach programu Erasmus+ w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 201 105,20 zł,
- Mobilność kluczem do kariery III realizowanym przez Zespół szkół w Stoczku Łukowskim – 220 895,64 zł.

Dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 455 555,56 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 144 444,44 zł to dotacje otrzymane w ramach projektu pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” (ZS Nr 1 w Łukowie, ZS Nr 2 w Łukowie, ZS nr 3 w Łukowie, ZS w Stoczku Łukowskim, PZO w Łukowie, SP w Łukowie).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan	27 081,26 zł
Wykonanie	27 081,26 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody w kwocie 27 081,26 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta została przeznaczona dla Zespołu Placówek w Łukowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baczkowie.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	480 150,00 zł
Wykonanie	480 150,00 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane dochody w kwocie 480 150,00 zł to dotacja z Budżetu Państwa w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Placówek w Łukowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	1 787 500,00 zł
Wykonanie	1 786 731,20 zł
% wykonania	99,96

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

Plan	1 687 500,00 zł
Wykonanie	1 686 731,20 zł
% wykonania	99,95

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku (w kwocie 1 672 000,00 zł) oraz za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów (w kwocie 14 731,20 zł).

Dotacje otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	100 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane dochody majątkowe w tym rozdziale to dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową od Gminy Stoczek Łukowski na dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓŁEM:**

Plan	9 212 308,56 zł
Wykonanie	9 223 238,57 zł
% wykonania	100,12

Dochody i dotacje na zadania własne**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	7 918 352,00 zł
Wykonanie	7 935 507,81 zł
% wykonania	100,22

Dochody w tym rozdziale uzyskano z następujących źródeł:

- odpłatność za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej: w Łukowie – 906 618,01 zł i w Ryżkach – 3 296 617,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy – 3 719 199,90 zł w tym:
 - DPS Łuków – 982 000,00 zł;
 - DPS Ryżki – 2 710 000,00 zł;
 - DPS Wola Gułowska – 27 199,90 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Łuków 3 116,23 zł oraz DPS Ryżki 6 748,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach w kwocie 3 208,00 zł (sprzedaż złomu).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	4 800,00 zł
Wykonanie	4 272,59 zł
% wykonania	89,01

Zrealizowane dochody w kwocie 4 272,59 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	2 988,00 zł
Wykonanie	3 199,84 zł
% wykonania	107,09

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 3 199,84 zł w tym dochody w kwocie 3 011,84 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	540 ,00 zł
Wykonanie	442,50 zł
% wykonania	81,94

Zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	146 578,00 zł
Wykonanie	145 978,00 zł
% wykonania	99,59

Wykonane dochody to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 145 978,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (DPS Łuków – 30 427,00 zł, DPS Ryżki – 89 231,00 zł, DPS Wola Gułowska – 26 320,00 zł).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	1 047 700,56 zł
Wykonanie	1 047 690,01 zł
% wykonania	100,00

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	91 350,00 zł
Wykonanie	86 147,82 zł
% wykonania	94,31

Dochody w postaci dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy dla cudzoziemców zostały zrealizowane w 94,31%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**OGÓLEM:**

Plan	1 194 345,19 zł
Wykonanie	1 187 060,33 zł
% wykonania	99,39

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan	450,00 zł
Wykonanie	547,65 zł
% wykonania	121,70

Wykonano dochody z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 547,65 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	80 191,17 zł
% wykonania	100,24

Dochody stanowiące 2,5% udział powiatu w wartości zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych w powiecie wykonano w kwocie 80 191,17 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	404 918,01 zł
Wykonanie	399 220,00 zł
% wykonania	98,59

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dokonania wpłat za złożony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 3 345,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 3 780,00 zł,
- wpływy z dokonanych wpłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy sezonowej cudzoziemcom – 129 275,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 380,00 zł tj. terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń,
- wpływy z pozostałych odsetek w Starostwie Powiatowym w Łukowie (30,16 zł) oraz Powiatowym Urzędzie Pracy (3 848,57 zł),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 258 561,27 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	694 590,48 zł
Wykonanie	692 714,81 zł
% wykonania	99,73

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 690 852,38 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 1 862,43 zł.

Dotacje na zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	14 386,70 zł
Wykonanie	14 386,70 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową z Powiatu Garwolińskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców tego powiatu w WTZ Stoczek Łukowski wykonano w kwocie 14 386,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓŁEM:**

Plan	635 865,90 zł
Wykonanie	680 623,95 zł
% wykonania	107,04

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan	410 400,00 zł
Wykonanie	429 670,04 zł
% wykonania	104,70

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z odpłatności wychowanków: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baczkowie w kwocie 59 136,50 zł oraz Zespołu Placówek w Łukowie w kwocie 146 069,88 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 652,00 zł w SOSzW w Baczkowie
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3 813,73 zł w SOSzW w Baczkowie
- dotacja ze środków PFRON w kwocie 219 997,93 zł na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baczkowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	2 200,00 zł
Wykonanie	1 990,92 zł
% wykonania	90,50

Uzyskane dochody to wpływy z różnych dochodów (376,00 zł) oraz z tytułu wpływów z odsetek (1 614,92 zł) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkole

Plan	765,90 zł
Wykonanie	1 668,40 zł
% wykonania	217,84

Wykonane dochody w kwocie 1 668,40 zł to wpływy z różnych dochodów w kwocie 902,50 zł w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym oraz pozostałe na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej środki finansowe – 765,90 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	222 500,00 zł
Wykonanie	247 294,59 zł
% wykonania	111,14

Zrealizowane dochody bieżące to dotacja ze środków PFRON w kwocie 247 294,59 zł na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Placówek w Łukowie.

Dział 855 Rodzina**OGÓŁEM:**

Plan	2 505 954,16 zł
Wykonanie	2 513 920,51 zł
% wykonania	100,32

w tym:**Dochody i dotacje na zadania własne****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	529 073,94 zł
Wykonanie	533 932,82 zł
% wykonania	100,92

Wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w kwocie 533 932,82 zł to:

1) wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 522 648,05 zł, w tym:

– wpływy z gmin (Miasto Łuków, Miasto Parczew, Gmina Łuków, Gmina Trzebieszów, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Serokomla, Gmina Adamów, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków)- 429 667,60 zł,

– wpływy z innych powiatów (WCPR Warszawa, Powiat Biała Podlaska, Powiat Radzyń Podlaski, PCPR Kutno, Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki, MOPR Siedlce, Powiat Otwocki)- 92 980,45 zł,

2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 210,87 zł;

3) wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 073,90 zł to zwrot świadczeń z lat ubiegłych przez Powiat Otwocki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	1 731 955,22 zł
Wykonanie	1 745 786,59 zł
% wykonania	100,80

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

1) wpływy z usług za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 1 725 463,05 zł, w tym:

- wpływy z gmin (Miasto Łuków, Gmina Krzywda, Gmina Serokomla, Gmina Łuków, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Stanin, Gmina Trzebieszów) – 1 397 690,15 zł,
- wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim (Powiat Pruszkowski, Powiat Brzeski, Powiat Łosicki) – 327 772,90 zł.
- pozyskane darowizna w kwocie 600,00 zł w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie w kwocie 3 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 627,67 zł, w tym Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim – 143,00 zł oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Adamowie – 12 484,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 095,87 zł, w tym z Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie (1 688,86 zł), Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim (972,48 zł), Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Adamowie (1 432,37 zł), PCPR w Łukowie (2,16 zł).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	158 065,00 zł
Wykonanie	152 949,50 zł
% wykonania	96,76

Dochody na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały wykonane w kwocie 152 949,50 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	86 860,00 zł
Wykonanie	81 251,60 zł
% wykonania	93,54

Dochody na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały wykonane w kwocie 81 251,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	69 486,48 zł
% wykonania	69,49

Wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 69 486,48 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	1 888 554,99 zł
Wykonanie	2 025 663,62 zł
% wykonania	107,26

w tym:

Dochody i dotacje na zadania własne

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	3 339,00 zł
Wykonanie	3 339,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonano dochody w kwocie 3 339,00 zł to dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w ramach zadania „Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14”.

Rozdział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 340,00 zł
Wykonanie	139 448,63 zł
% wykonania	5 959,34

Wykonane ponad plan dochody bieżące w kwocie 139 448,63 zł to wpływy z tytułu dwóch kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. "Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – podniesienie atrakcyjności Muzeum Zabytkowego Parku i Kopca" dochody majątkowe w kwocie 1 882 875,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 882 875,99 zł
Wykonanie	1 882 875,99 zł
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1 882 875,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu pn. "Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – podniesienie atrakcyjności Muzeum Zabytkowego Parku i Kopca".

Wydatki budżetu Powiatu Łukowskiego

Plan wydatków budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 214 855 503,32 zł. Wykonanie wydatków w 2022 r. stanowi kwotę 211 508 975,48 zł czyli 98,44 % planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków za 2022 r. przedstawiamy w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	4 950,00 zł
Wykonanie	4 950,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 4 950,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo**OGÓLEM:**

Plan	674 954,36 zł
Wykonanie	674 664,16 zł
% wykonania	99,96

Wydatki na zadania własne**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	225 371,36 zł
Wykonanie	225 081,16 zł
% wykonania	99,87

Kwotę w wysokości 198 777,96 zł wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów beneficjentom prowadzącym uprawy leśne.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 26 303,20 zł zostały przeznaczone na „Sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2023-2032 dla lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Powiatu Łukowskiego, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łukowskiego”(wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej)

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	449 583,00 zł
Wykonanie	449 583,00 zł
% wykonania	100,00

Na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łukowskiego w 2022 r. wykonano wydatki w kwocie 449 583,00 zł. Zadania te w imieniu Powiatu wykonuje Nadleśnictwo Łuków zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność**OGÓLEM:**

Plan	73 964 202,78 zł
Wykonanie	73 939 632,32 zł
% wykonania	99,97

Wydatki na zadania własne**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan	5 291 456,92 zł
Wykonanie	5 291 456,92 zł
% wykonania	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 4 288 009,56 zł zostały wydatkowane na rzecz operatora publicznego transportu zbiorowego PKS w Łukowie SA na sfinansowanie przewozów autobusowych zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonane wydatki w kwocie 3 447,36 zł to zwrot dotacji do Miasta Łuków niewykorzystanej dotacji udzielonej na wykonanie zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych powiatowych o charakterze użyteczności publicznej przebiegających przez teren miasta Łuków o następującym przebiegu: Linia Nr 1: Wereszczakówny – Zmina Woda – Ławki Nadleśnictwo o długości 12 km, Linia Nr 2: Świdry Stacja Paliw – Wereszczakówny – PKP o długości 8 km.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 1 000 000,00 zł zostały poniesione na zakup i objęcie akcji PKS S.A. w Łukowie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	68 672 745,86 zł
Wykonanie	68 648 175,40 zł
% wykonania	99,96

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 318 614,69 zł, co stanowi 99,17% planu (1 329 699,06 zł).

Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania drogowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 1 318 614,69 zł obejmujące m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia kwocie 506 764,99 zł m.in. paliwa, oleje (215 905,04 zł), materiały do zimowego utrzymania dróg (111 562,23 zł), materiały do robót drogowo-mostowych (105 030,56 zł), materiały do oznakowania i robót drogowych (34 574,81 zł)
- zakup usług remontowych 362 028,92 zł, w tym: remonty chodników, barier ochronnych (251 291,21 zł), remonty dróg (43 182,00 zł)
- zakup usług pozostałych 413 159,60 zł, w tym m.in. usługa zimowego utrzymania dróg (104 535,74 zł), koszenie traw, chwastów, przycinka drzew, utrzymanie rond (125 136,57 zł), oznakowanie poziome (78 902,66 zł)
- różne opłaty i składki 30 897,00 zł, w tym ubezpieczenia komunikacyjne 30 376,00 zł,

Wykonano **wydatki majątkowe** w kwocie **67 329 560,71 zł** w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od K 0+615 do KM 2+300; od KM3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie- Wierzejki w kwocie 2 399 805,46 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki w kwocie 836 148,06 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze- Wierzejki w kwocie 1 414 929,33 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda- Jamielne w kwocie 308 592,36 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski- Jamielne w kwocie 1 588 836,05 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne- nowa Prawda w kwocie 1 190 962,07 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat- Radoryż Kościelny w kwocie 4 686 145,62 zł, (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 176 832,88 zł, wkład własny 3 509 312,74 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650; od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska- Jeleniec 2 903 038,89 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda w kwocie 217 201,77 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Aleje Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie w kwocie 175 616,21 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków ul. Farfak km 2+200-2+500 w kwocie 88 122,12 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi- granica powiatu w kwocie 6 025 541,03 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzecz Łukowski- Kownatki 1 247 486,71 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież- Wola Gułowska w kwocie 7 161 606,99 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska- Dąbrówka kwocie 1 578 085,64 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka- Krzówka kwocie 3 078 725,59 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Stoczek Łukowski (ul. Kapitana Ostoi)- Róża Podgórna km 0+000-10+510 w kwocie 20 422,30 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin- Grudź- Wandów km 0+900-1+900 w kwocie 239 419,50 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1358L Adamów- Zakepie- Hordzież km 4+030-5+030 w kwocie 383 620,55 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny- Krynka w kwocie 3 392 391,94 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu- Celiny w kwocie 5 300 634,31 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L Krzywda- Ruda- Gaska- Jonnik- Wesołówka km 2+940-3+140; 3+510-3+710 w kwocie 279 603,60 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków- Wola- Burzecka- Adamów km 1+500-2+200 w kwocie 410 561,39 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek- Osiny- Krzywda km 9+850-10+250 w kwocie 294 882,35 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej 1344L Radoryż Smolany- Budki- dr.pow. 1345L km 0+005-0+705 w kwocie 208 924,73 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla- Charlejew- Przytoczno km 6+600-7+600 w kwocie 278 779,50 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna)- Aleksandrów- Gąsiory- Brzostówiec- Radzyn Podlaski km 1+720 -2+020 w kwocie 149 810,62 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin- Malcanów- Świdry km 0+010-1+010 w kwocie 265 249,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003L Obelniki- Dębowierzchy- Strzakły km 0+010-1+010 w kwocie 299 139,08 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7 + 691 odcinek Łuków- Krynka w kwocie 3 262 252,15 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo w km 0+000-1+000 w kwocie 42 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów- Celiny- Krynka- Kol.Gręzówka- Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) km 0+000-26+100 w kwocie 106 160,80 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla- Charlejew- Przytoczno KM 6+740- KM 8+900 w kwocie 40 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków- Malcanów- Domaszewnica- Sobole km 0+000-4+140 w kwocie 29 092,90 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) Dziewule km 0+000-9+867 w kwocie 46 842,30 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr.woj, Gołowierzchy- Nurzyna- Dębowica km 5+529-16+753 w kwocie 119 885,30 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1320L Dminin- Rzymy Rzymki- Hanna km 0+000-6+625 w kwocie 79 163,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin- Malcanów- Świdry km 0+000-4+525 w kwocie 78 121,20 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L km 0+000-2+100 w kwocie 7 134,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1335L KM 4+350 do 6+850 odcinek Zagoździe- Niedźwiadka w kwocie 1 854 546,65 zł (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład 1 817 455,72 zł i wkład własny 37 090,93 zł)

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206-5+832 w kwocie 217 440,63 zł
- Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT-T w kwocie 15 022 638,01 zł (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład 14 220 378,48 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 248 440,98 zł, wkład własny 553 818,55 zł).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	20 0000,00 zł
Wykonanie	20 000,00 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży wykonano w kwocie 20 000,00 zł. Dotację otrzymali: Stowarzyszenie Rowerowy Łuków (4 500,00 zł), Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków (6 940,00 zł), Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa (5 000,00 zł), Stowarzyszenie „Jesteśmy sobie potrzebni”(3 560,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	704 213,10 zł
Wykonanie	503 641,02 zł
% wykonania	71,52

w tym:

Wydatki na zadania własne

Plan	279 166,44 zł
Wykonanie	121 469,98 zł
% wykonania	43,51

W ramach zadań własnych w tym rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 121 469,98 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłata odszkodowań za grunty w kwocie 82 859,00 zł
- zakup usług pozostałych 14 982,10 zł tj. wycena nieruchomości, opłaty sądowe
- zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z wydaniem decyzji Starosty Łukowskiego w sprawie zwrotu zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej wypłaconemu odszkodowaniu za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Łukowie w kwocie 1 449,14 zł oraz zwrot kosztów postępowania w związku z wydaniem decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 1 230,00 zł,
- wynagrodzenia i składki 2 402,44 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan	425 046,66 zł
Wykonanie	382 171,04 zł
% wykonania	89,91

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami i są to wydatki z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki- 251 662,39 zł,

– realizację zadań statutowych, m. in. na: zakup usług, wyceny nieruchomości, publikacje zawiadomień i decyzji Starosty Łukowskiego w prasie, opłaty za dokumenty (wyrisy, wypisy), zabezpieczenie nieruchomości „Wesołówka”, opłaty do sądu – 130 508,65 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓLEM:**

Plan	1 755 115,75 zł
Wykonanie	1 625 837,46 zł
% wykonania	92,63

w tym:**Wydatki na zadania własne****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	499 000,00 zł
Wykonanie	369 732,91 zł
% wykonania	74,09

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 360 911,40 zł na realizację zadań statutowych tj. przeklasyfikowanie gruntów 18 180,40 zł, skanowanie zasobu 321 890,00 zł, mapy do celów prawnych 20 100,00 zł oraz odsetki 741,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 821,51 zł to zwrot dotacji w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego i nałożonej korekcie finansowej wraz z naliczonymi odsetkami w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	17 373,75 zł
Wykonanie	17 373,75 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to dotacja dla Miasta Łuków w związku z podpisanym porozumieniem gminno - powiatowym w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. "Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030" w kwocie 17 373,75 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	547 480,00 zł
Wykonanie	547 480,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w kwocie 547 480,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki oraz na wydatki statutowe.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	691 262,00 zł
Wykonanie	691 250,80 zł
% wykonania	100,00

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i poniesiona została na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie, na:

- wynagrodzenia i pochodne – 601 584,47 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 71 828,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 849,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łukowie w kwocie 12 988,80 zł.

Dział 720 Informatyka**OGÓLEM:**

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0

Niewykonane wydatki w kwocie 6 000,00 zł dotyczą projektu „Cyfrowa Polska” . Wydatki te planuje się wykonać w 2023r.

Dział 750 Administracja publiczna
--

OGÓŁEM:

Plan	19 625 352,34 zł
Wykonanie	18 973 606,85 zł
% wykonania	96,68

w tym:**Wydatki na zadania własne****Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	712 900,00 zł
Wykonanie	687 603,44 zł
% wykonania	96,45

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały wypłatę diet radnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, usługa dostępu do systemu eRada, bramka sms zostały wykonane w kwocie 687 603,44 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	15 115 041,44 zł
Wykonanie	14 697 572,88 zł
% wykonania	97,24

Wydatki wykonane w tym rozdziale w kwocie 14 697 572,88 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, w tym:

- wydatki Starostwa Powiatowego w Łukowie 11 792 340,49 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne- 10 275 196,37 zł
 - wydatki na realizacje zadań statutowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 1 336 022,43 zł (w tym 11 409,48 zł wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej) ;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 836,69 zł.

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie 2 905 232,39 zł :
 - wynagrodzenia i pochodne- 2 477 914,83 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 396 021,80 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 295,76 zł

Kwota 343 934,27 zł w powyższym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, stanowiąca wydatki na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 159 285,00 zł zostały przeznaczone na zakup, dostawę i instalację wielkoformatowego tonerowego urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego kopiowanie, skanowanie i drukowanie w kolorze oraz monochromatycznie na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łukowie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	158 916,40 zł
Wykonanie	147 843,56 zł
% wykonania	93,03

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 147 843,56 zł, w tym zakup materiałów (5 916,40 zł), zakup usług (134 371,24 zł), w tym m.in.: opłaty za publikacje artykułów w prasie, audycje radiowe i telewizyjne oraz zakup gadżetów promujących Powiat Łukowski, zakup nagród (3 609,67 zł).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1 570 409,57 zł
Wykonanie	1 569 848,63 zł
% wykonania	99,96

Wykonane wydatki w kwocie 1 569 848,63 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 379 479,85 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 185 677,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 691,48 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	1 831 088,00 zł
Wykonanie	1 637 561,41 zł
% wykonania	89,43

Wykonane wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (koszty zakupu praw jazdy, druków do rejestracji pojazdów oraz tablic rejestracyjnych, materiałów komunikacyjnych) – 1 427 033,55 zł;
- wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów – 157 796,39 zł
- składki członkowskie (m.in. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Związek Powiatów Polskich) – 23 111,88 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	79 500,85 zł
Wykonanie	79 500,85 zł
% wykonania	100,00

Powyższa kwota to wydatki na zadania rządowe realizowane przez administrację samorządową w tym:

- wynagrodzenia i składki – 72 714,66 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6 786,19 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	33 776,78 zł
Wykonanie	33 776,78 zł
% wykonania	100

Wydatki statutowe na organizację i przeprowadzenie poboru kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 33 776,78 zł.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	23 719,30 zł
Wykonanie	23 719,30 zł
% wykonania	100,00

Wykonana kwota wydatków w powyższym rozdziale to wydatki na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	96 180,00 zł
% wykonania	96,18

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa przekazana na dozór części budynku biurowego Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia z Miastem Łuków w kwocie 96 180,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**OGÓLEM:**

Plan	11 565 059,30 zł
Wykonanie	11 512 644,69 zł
% wykonania	99,55

Wydatki na zadania własne**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	40 200,00 zł
Wykonanie	20 095,80 zł
% wykonania	49,99

Wykonane wydatki w kwocie 20 095,80 to środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na zakup dwóch wideodomofonów.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	275 000,00 zł
Wykonanie	275 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 275 000,00 zł to środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na zakup samochodu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	1 701 000,00 zł
Wykonanie	1 701 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- wydatki bieżące 43 000,00 zł na umundurowanie strażaków oraz zakup paliwa, media i bieżące funkcjonowanie PSP
- wydatki majątkowe 1 658 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	95 000,00 zł
Wykonanie	94 457,79 zł
% wykonania	99,43

Wykonane wydatki w kwocie 84 457,79 zł to dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków. Dotacje otrzymali:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszkowie w kwocie 3 500,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu w kwocie 3 570,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kopinie w kwocie 2 925,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Radoryżu Kościelnym w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach w kwocie 2 499,99 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krynicy w kwocie 3 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Hucie w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szyszkach w kwocie 4 480,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jamielnem w kwocie 4 480,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wylanach w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szaniawach Poniatach w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrach w kwocie 4 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie w kwocie 3 200,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli w kwocie 2 950,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu w kwocie 3 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Podosiu w kwocie 3 300,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach w kwocie 2 900,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Świątkowej w kwocie 2 900,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim w kwocie 3 052,80 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych w kwocie 5 000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Hordzieżce w kwocie 3 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie w kwocie 3 200,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleńcu w kwocie 3 500,00 zł,

Dotacje w wysokości 10 000,00 zł na organizację obozu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach.

W ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne 15 000,00 zł są to wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	3 200,00 zł
Wykonanie	3 200,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 3 200,00 zł to środki przeznaczone na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	53 569,30 zł
Wykonanie	43 569,30 zł
% wykonania	81,33

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4 569,28 zł zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 000,02 zł zostały przeznaczone zakup trzech agregatów prądotwórczych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	8 561 420,00 zł
Wykonanie	8 560 065,54 zł
% wykonania	99,98

Wykonano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 632 239,70 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 517 500,49 zł, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, umundurowanie służbowe i wyjściowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 618,17 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 2 228 707,18 zł to zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie z modernizacją stanowiska kierowania oraz dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcjonalności”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	835 670,00 zł
Wykonanie	815 256,26 zł
% wykonania	97,56

Wydatki z tytułu dotacji dla gmin z terenu powiatu łukowskiego w kwocie 815 256,26 zł zostały przeznaczone na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, w tym:

- dla Gminy Wojcieszków 373 926,02 zł,
- dla Gminy Adamów 163 260,00 zł,
- dla Gminy Stoczek Łukowski 8 614,74 zł,
- dla Gminy Krzywda 172 855,50 zł,
- dla Miasta Łuków 96 600,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	264 000,00 zł
Wykonanie	264 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w wysokości 264 000,00 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 4 101,65 zł
- dotacja dla Fundacji Młodzi Ludziom- 128 040,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych- 131 858,35 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	2 550 000,00 zł
Wykonanie	2 355 570,37 zł
% wykonania	92,38

Powyższa kwota dotyczy wydatków na odsetki bankowe od kredytów oraz pożyczek zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	306 557,39 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

Niewykorzystane kwoty rezerw w wysokości 306 557,39 zł:

- 113 457,39 zł – rezerwa ogólna;
- 193 100,00 zł – rezerwa na wydatki na pomoc społeczną

Dział 801 Oświata i wychowanie**OGÓLEM:**

Plan	59 066 849,24 zł
Wykonanie	57 744 270,40 zł
% wykonania	97,76

w tym:**Wydatki na zadania własne****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	4 424 036,68 zł
Wykonanie	4 393 212,78 zł
% wykonania	99,30

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w Powiecie Łukowskim prowadzą: Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie. Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 4 393 212,78 zł (wydatki bieżące), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 950 330,38 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 374 729,19 zł, m.in.: zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 653,21 zł.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano:

- kwotę 3 750,00 zł w SOSzW w Baczkowie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 4 962,70 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 500,00 zł zostały poniesione przez Zespół Placówek w Łukowie na dokumentację projektową zadania „Budowa boiska przy Zespole Placówek w Łukowie”.

Rozdział 80115 Technika

Plan	21 127 818,31 zł
Wykonanie	21 047 773,97 zł
% wykonania	99,62

Na powyższą kwotę wykonania składają się **wydatki bieżące – 20 448 885,45 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 18 166 358,58 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 177 712,66 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 814,21 zł.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano:

- kwotę 35 000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ZS Nr 2 w Łukowie 15 000,00 zł, ZS Nr 3 w Łukowie 15 000,00 zł, ZS Stoczek Łukowski 5 000,00 zł),
- wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 61 167,25 zł (ZS Nr 1 w Łukowie 34 682,13 zł, ZS Nr 2 w Łukowie 19 850,76 zł, ZS Nr 3 4 962,70 zł, ZS w Stoczku Łukowskim 1 671,66 zł)

Wykonane **wydatki majątkowe w wysokości 598 888,52 zł** zostały przeznaczone na zadania Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie (w tym 375 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz 223 888,52 zł środki własne)

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	108 210,98 zł
Wykonanie	108 210,98 zł
% wykonania	100,00

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych **wydatków bieżących** na:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 954,43 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 21 333,96 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 605,60 zł,
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej - Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie/ Instytut Postępowania Twórczego – 54 316,99 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	5 588 678,13 zł
Wykonanie	5 572 895,07 zł
% wykonania	99,72

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanych **wydatków bieżących** na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 878 318,90 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 329 756,87 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 254,96 zł,
- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej Rzemieśniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie – 887 611,46 zł (w tym 13 010,65 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dotacja dla Lechaa Consulting Sp z o.o. w kwocie 147 226,24 zł w związku z realizowanym projektem „Dobry start na rynku pracy” (środki UE 139 052,61 zł oraz środki budżetu Państwa 8 173,63 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano kwotę 15 000,00 zł w ZS Nr 1 w Łukowie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz kwotę 298,56 zł w ZS Nr 2 w Łukowie - z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykonane wydatki statutowe w kwocie 6 146,17 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji przez Zespół Szkół w Adamowie projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Dobry START na rynku pracy”.
W ramach wydatków statutowych kwotę 28 000,00 zł przeznaczono na wymianę oświetlenia w ZS Nr 2 w Łukowie ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	15 754 687,23 zł
Wykonanie	15 698 944,86 zł
% wykonania	99,65

Na powyższą kwotę wykonania składają się **wydatki bieżące – 15 442 723,86 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 12 862 190,26 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 345 275,18 zł, m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 125,84 zł;

– dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej – 95 132,58 zł „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie /Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o w Łodzi/”.

W ramach wydatków statutowych:

- kwota 97 160,00 zł została przeznaczona na zakup umundurowania dla uczniów Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON- 77 728,00 zł i wkład własny 19 432,00 zł).

- zrealizowano kwotę 20 000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (15 000,00 zł IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, 5 000,00 zł ZS w Adamowie)

- zrealizowano wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 54 796,84 zł (I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie 44 485,90 zł i ZS w Adamowie 10 310,94 zł)

Wykonane **wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie 256 221,00 zł na zadania:

- Przebudowa i rozbudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Adamowie w ramach modernizacji obiektów ZS w Adamowie (w tym 210 155,21 zł środki własne i 19 744,79 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- Zakup i montaż dmuchawy w oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym w kwocie 23 000,00 zł,

- Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym w kwocie 3 321,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	2 793 028,51 zł
Wykonanie	2 782 252,62 zł
% wykonania	99,61

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące przez Zespół Placówek w Łukowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baczkowie na:

– wynagrodzenia i pochodne – 2 782 252,62 zł;

– wydatki na realizację zadań statutowych – 151 867,65 zł m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telekomunikacyjnych,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych –30 401,17 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	196 032,00 zł
Wykonanie	178 621,59 zł
% wykonania	91,12

Powyższa kwota dotyczy wydatków bieżących na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 4 962,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie – 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 2 492,00 zł,
- I LO im.T.Kościuszki w Łukowie – 9 555,00 zł,
- IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie – 3 135,00 zł
- Zespół Placówek w Łukowie – 2 473,00 zł,
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 2 214,00 zł,
- Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym – 1 000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- 1 000,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	695 682,90 zł
Wykonanie	692 082,67 zł
% wykonania	99,48

W ramach tego rozdziału finansowano utrzymanie 3 stołówek szkolnych: w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Baczkowie oraz w Zespole Szkół w Adamowie. Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 439 533,57 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 251 499,10 zł m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 050,00 zł.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	311 685,31 zł
Wykonanie	306 575,00 zł
% wykonania	98,36

Na powyższą kwotę wykonania składają się wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim oraz w Radoryżu Smolanym. Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 258 719,46 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37 041,75 zł m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 10 813,79 zł.

Rozdz. 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

Plan	1 075 640,61zł
Wykonanie	1 073 109,90 zł
% wykonania	99,76

Wykonane wydatki w kwocie 1 073 109,90 zł zostały wykonane przez jednostki oświatowe na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:

- wynagrodzenia i składki 1 054 134,15 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych- 6 434,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 12 541,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	44 143,99 zł
Wykonanie	31 847,22 zł
% wykonania	72,14

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 416,22 zł w ramach programu „Za życiem” oraz wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 27 831,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie – 4 962,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie- 1 000,00 zł
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 2 492,00 zł,
- I LO im. T.Kościuszki w Łukowie – 9 555,00 zł
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – 2 214,00 zł,
- Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym- 1 000,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie- 3 135,00 zł
- Zespół Placówek w Łukowie- 2 473,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łukowie- 1 000,00 zł

Wykorzystane wydatki w kwocie 3 600,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	730 273,36 zł
Wykonanie	730 273,36 zł
% wykonania	100,00

Wydatki w kwocie 240 402,51 zł zostały wykonane przez Zespół Szkół w Adamowie na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, w tym:

- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (UE 438 952,25 zł i BP 26 582,01 zł),
- „Dobry START na rynku pracy” (UE 110 693,85 zł i BP 6 506,70 zł)

Wykonane wydatki w kwocie 147 226,24 zł to dotacja dla Lecha Consulting Sp. z o.o. na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Adamowie „Dobry START na rynku pracy”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	5 729 700,07 zł
Wykonanie	4 621 240,88 zł
% wykonania	80,65

Wykonane wydatki w tym rozdziale to realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, w tym:

- Projekt pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” w kwocie 4 621 40,88 zł:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie w kwocie 717 161,67 zł (UE – 701 144,55 zł; BP –16 017,12 zł),
 - Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie w kwocie 570 394,50 zł (UE – 570 394,50 zł)
 - Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie w kwocie 1 640 593,73 zł (UE- 1 596 214,71 zł; BP-44 379,02 zł),
 - Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 504 826,07 zł (UE- 475 253,32 zł; BP- 29 572,75 zł),
 - Powiatowy Zespół Oświatowy w kwocie 168 692,51 zł (UE- 167 659,26 zł; BP- 1 033,25 zł),
 - Starostwo Powiatowe w Łukowie w kwocie 8 382,86 zł (UE- 8 180,43 zł; BP- 202,43 zł),
- Projekt „Mobilność kluczem do kariery II realizowany w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim w kwocie 319 616,67 zł (środki z UE 319 074,47 zł i środki własne 542,20 zł),

- Projekt „Zawodowo otwarcie na Europę 2.0. w ramach Programu Erasmus+ 2020-1PL01-KA 102-079172 w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie w kwocie 219 089,32 zł (208 641,31 środki UE i 10 448,01 zł środki własne),
- Projekt „Zawodowo otwarcie na Europę” POWERVET-2019-1-PL01-KA 102 063653 w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie w kwocie 9 738,56 zł (8 057,13 środki UE i 1 681,43 zł środki własne),
- Projekt „Praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie” w kwocie 211 422,42 zł (198 052,29 środki UE i 13 370,13 zł środki z budżetu powiatu),
- Projekt „Mobilność bez barier” w ramach programu Erasmus+ 2021-2-PL-KA122- SCH-00004198 w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 251 322,57 zł (środki UE)

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	27 081,26 zł
Wykonanie	27 081,26 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 27 081,26 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja ta została przeznaczona dla Zespołu Placówek w Łukowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Baczkowie.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	480 150,00 zł
Wykonanie	480 148,24 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 480 148,24 zł to środki z Budżetu Państwa w związku z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Placówek w Łukowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	7 065 168,37 zł
Wykonanie	7 059 268,57 zł
% wykonania	99,92

w tym:**Wydatki na zadania własne****Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	5 362 268,37 zł
Wykonanie	5 362 268,37 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w powyższym rozdziale to dotacja majątkowa dla SP ZOZ w Łukowie w kwocie 5 362 268,37 zł, w tym:

- dotacja majątkowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego – Zabiegowego w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim” – 5 062 268,37 zł (w tym środki RFIL 4 775 652,64 zł, środki własne Powiatu 286 615,73 zł),
- dotacja majątkowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie na zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem w kwocie 200 000,00 zł,
- dotacja majątkowa dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu mebli i wyposażenia do Przychodni Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim w związku z otrzymaną na ten cel pomocą finansową z Gminy Stoczek Łukowski.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	14 200,00 zł
Wykonanie	9 069,00 zł
% wykonania	63,87

Wykonane wydatki w kwocie 9 069,00 zł stanowią m.in.:

- wynagrodzenia dla lekarzy stwierdzających zgony i wystawiających karty zgonów w przypadku zgonu na terenie Powiatu Łukowskiego w kwocie 7 200,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego IX Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym w kwocie 1 169,00 zł,

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	1 687 500,00 zł
Wykonanie	1 686 731,20 zł
% wykonania	99,95

Wydatki w tym rozdziale to składki zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1 672 000,00 zł - przez Powiatowy Urząd Pracy,
- podopiecznych przebywających w: Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Adamowie – 2 566,80 zł, Placówce Wielofunkcyjnej – 5 859,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Łukowie – 1 450,80 zł, Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim - 4 854,60 zł.

Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	1 200,00 zł
Wykonanie	1 200,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 1 200,00 zł to pomoc finansowej dla Powiatu Ryckiego z przeznaczona na ufundowanie nagród laureatom IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	10 768 487,63 zł
Wykonanie	10 627 651,97 zł
% wykonania	98,69

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	8 129 108,36 zł
Wykonanie	8 002 382,40 zł
% wykonania	98,44

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizują Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach oraz Dom Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej.

Zrealizowane wydatki na zadania własne bieżące w kwocie 8 002 382,40 zł, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 115 674,40 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 827 780,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 727,64 zł;
- przekazana dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej – 27 199,90 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1 230 791,71 zł
Wykonanie	1 227 259,74 zł
% wykonania	99,71

Poniesione wydatki bieżące na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 073 692,06 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 151 257,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 310,13 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	123 559,00 zł
Wykonanie	123 559,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 114 662,25 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8 896,75 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	145 978,00 zł
Wykonanie	145 978,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 145 978,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (DPS Łuków – 30 427,00 zł, DPS Ryżki – 89 231,00 zł, DPS Wola Gułowska – 26 320,00 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1 047 700,56 zł
Wykonanie	1 047 690,01 zł
% wykonania	100,00

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przyłądek” w Łukowie w kwocie 1 047 690,01 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne – 808 537,60 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 235 752,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 400,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	91 350,00 zł
Wykonanie	80 782,82 zł
% wykonania	88,43

Wykonane wydatki w kwocie 80 782,82 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	4 270 491,90 zł
Wykonanie	4 248 981,49 zł
% wykonania	99,50

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	279 051,72 zł
Wykonanie	279 051,05 zł
% wykonania	100,00

W ramach zadań własnych przekazano dotacje w kwocie 279 051,05 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w:

- Stoczku Łukowskim – 115 093,60 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji- 143 867,00 zł,
- Kocku – 2 822,45 zł,
- Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żelechowie – 17 268,00 zł

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	3 282 463,00 zł
Wykonanie	3 262 828,93 zł
% wykonania	99,40

Wydatki wykonane w kwocie 3 262 828,93 zł zostały poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. Na realizację wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 968 727,86 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 281 906,15 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 994,92 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 200,00 zł to zwrot niewykorzystanych środków na podstawie artykułu 31q a ust.6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczącą kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z z e⁴.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	694 590,48 zł
Wykonanie	692 714,81 zł
% wykonania	99,73

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łukowskiego, poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie.

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 510 665,01 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 181 172,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 877,37 zł.

Wydatki na zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	14 386,70 zł
Wykonanie	14 386,70 zł
% wykonania	100,00

Dotację celową w ramach zadań przejętych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim wykonano w kwocie 14 386,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**OGÓLEM:**

Plan	11 292 113,88 zł
Wykonanie	11 224 548,07 zł
% wykonania	99,40

w tym:**Wydatki na zadania własne****Rozdz. 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze**

Plan	873 136,17 zł
Wykonanie	873 136,17 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia *św. Wincentego a Paulo* w Łukowie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	2 384 672,04 zł
Wykonanie	2 353 539,01 zł
% wykonania	98,69

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie oraz Zespołu Placówek w Łukowie. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 620 635,38 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 528 969,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 35 005,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano program „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Baczkowie w kwocie 219 997,89 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 168 928,99 zł zostały przeznaczone na zakup minibusa dla SOSzW w Baczkowie.

Wykonane wydatki w kwocie 0,07 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w 2021 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baczkowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	2 378 848,85 zł
Wykonanie	2 378 847,28 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łukowie to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 645 062,55 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 167 071,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 899,71 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w kwocie 562 813,93 zł, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stoczku Łukowskim/Teresa Pszkit- Kamola/ – 96 150,00 zł,
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krzywdzie/Agnieszka Białach/– 466 663,93 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2 424 741,28 zł
Wykonanie	2 403 753,67 zł
% wykonania	99,13

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Internatu przy I LO im. T. Kościuszki w Łukowie oraz Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym.

Wykonanie wydatków bieżących poniesionych łącznie w w/w placówkach kształtowało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 999 684,76 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 349 326,91 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 742,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	9 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

- I Liceum Ogólnokształcące wykonano w kwocie 2 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie w kwocie 5 000,00 zł,
- Zespół Placówek w kwocie 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Adamowie w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	84 700,00 zł
Wykonanie	84 700,00 zł
% wykonania	100,00

Wydatki na stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przedstawiają się następująco:

- I LO im. T. Kościuszki w Łukowie – 36 700,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie- 21 200,000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie- 1 600,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie – 6 200,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie – 16 600,00 zł,
- Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim- 1 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Adamowie- 1 400,00 zł

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan	3 110 642,54 zł
Wykonanie	3 095 687,94 zł
% wykonania	99,52

Wydatki bieżące w rozdziale ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w Zespole Placówek w Łukowie poniesiono w kwocie 3 095 687,94 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 844 468,26 zł;
- realizację zadań statutowych – 248 219,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano program „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Placówek w Łukowie w kwocie 239 792,96 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 227,16 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w 2021 roku przez Zespół Placówek w Łukowie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	26 373,00 zł
Wykonanie	25 884,00 zł
% wykonania	98,15

Powyższa kwota wykonania przeznaczona została na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Powiecie Łukowskim.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	6 144 391,92 zł
Wykonanie	5 989 569,35 zł
% wykonania	97,48

w tym:

Wydatki na zadania własne**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	1 658 247,53 zł
Wykonanie	1 641 218,37 zł
% wykonania	98,97

W ramach zadań własnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie wypłaciło świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 1 014 972,85 zł oraz świadczenia społeczne zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 90 980,45 zł (dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu). W ramach wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Łukowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano środki w kwocie 437 057,38 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 87 998,70 zł zostały przeznaczone dla koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonano również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 10 208,99 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	4 241 219,39 zł
Wykonanie	4 114 149,88 zł
% wykonania	97,00

Planowana kwota wydatków obejmuje koszty bieżącego utrzymania następujących placówek: Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie, Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie, Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim, jako realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze, w kwocie 3 686 245,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 759 698,07 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 895 388,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 158,60 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych ponosi również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 104 226,85 zł,
- na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Łukowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 323 677,65 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	158 065,00 zł
Wykonanie	152 949,50 zł
% wykonania	96,76

Wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały wykonane w kwocie 152 949,50 zł (realizacja programu „500+” w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	86 860,00 zł
Wykonanie	81 251,60 zł
% wykonania	93,54

Wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały wykonane w kwocie 81 251,60 zł (realizacja programu „500+” w placówkach opiekuńczo- wychowawczych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania własne

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	32 060,00 zł
Wykonanie	19 144,86 zł
% wykonania	59,72

W rozdziale tym sfinansowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 19 144,86 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan	4 625 935,36 zł
Wykonanie	4 574 235,54 zł
% wykonania	98,88

w tym:

Wydatki na zadania własne

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	75 500,00 zł
Wykonanie	64 843,18 zł
% wykonania	85,89

Główne wydatki związane były z dofinansowaniem imprez kulturalnych oraz innych wydarzeń związanych z działalnością kulturalno- oświatową. Wydatki przeznaczono na:

- zakup nagród w konkursach – 8 165,88 zł, (m.in. IV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Turniej Szkół Sienkiewiczowskich, zakup nagród dla najaktywniejszych członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski)
- zakup materiałów i usług pozostałych – 16 677,30 zł.

Dotację celową na zadanie w zakresie kultywowania i popularyzacji tańców, muzyki i zwyczajów ludowych wśród mieszkańców powiatu łukowskiego otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej w kwocie 16 000,00 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego dotację otrzymali:

- Stowarzyszenie Twórców Ludowych – 5 000,00 zł,
 - Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza- 6 000,00 zł,
- oraz w zakresie oprawy muzycznej z okazji świąt narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim- 9 000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie- 4 000,00 zł,

Rozdział 92118 Muzea

Plan	966 285,00 zł
Wykonanie	966 285,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonane w tym rozdziale wydatki to dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Łukowie w wysokości 494 285,00 zł i dla Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej w wysokości 472 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	390 000,00 zł
Wykonanie	350 203,52 zł
% wykonania	89,80

Wydatki majątkowe w kwocie 310 283,52 zł zostały przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Piłsudskiego 14.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 920,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie odwodnienia przy budynku Muzeum Regionalnego w Łukowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	13 753,48 zł
% wykonania	91,69

Wykonane wydatki w kwocie 13 753,48 zł związane są z realizacją zadania „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap I podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	3 078 050,36 zł
Wykonanie	3 078 050,36 zł
% wykonania	100,00

Wykonane wydatki w kwocie 3 078 050,36 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 1 265 646,08 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 812 404,28 zł, związane są z realizacją zadania „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej- etap I podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” (m.in. roboty budowlane Muzeum i kopca, nadzór inwestorski nad Muzeum, nadzór nad robotami budowlanymi na terenie kopca, wykonanie odwiertów w celu zasilania pompy ciepła i centrali wentylacyjnej).

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	101 100,00 zł
Wykonanie	101 100,00 zł
% wykonania	100,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia Miasto Łuków. Na to zadanie Powiat w 2022 roku udzielił dotacji w wysokości 101 100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki na zadania własne

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	149 600,00 zł
Wykonanie	146 758,36 zł
% wykonania	98,10

W ramach tego rozdziału dofinansowane są imprezy sportowe oraz inne wydarzenia związane z działalnością sportowo- rekreacyjną powiatu, przede wszystkim wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów.

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to kwota 146 758,36 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 21 600,00 zł (w ramach umów na realizację programu „Lokalny Animator Sportu”)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 40 158,36 zł (w tym nagrody za udział w konkursach 31 982,36 zł)
- dotacje na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 85 000,00 zł:
 - Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją” Łuków – 4 000,00 zł,
 - Klub Sportowy AR-TIG Huta Dąbrowa- 4 700,00 zł
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łukowie – 7 300,00 zł,
 - Klub Sportowy „Bizon Jeleniec” – 4 500,00 zł,
 - Łukowski Klub Karate Kyokushin MAWASHI- 8 500,00 zł
 - Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej – 12 000,00 zł,
 - Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju- 4 000,00 zł,
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie- 30 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Łukovia” Łuków- 10 000,00 zł,

Imprezy sportowe na które zakupiono nagrody to m.in.:

XIII Memoriał Janusza Kowalczyka w podnoszeniu ciężarów, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Turniej Motoryzacyjny, Bieg i Marsz Dobrych Serc, IV Lokalny Turniej Sportowy w Anielinie, zakup nagród w konkursie na film profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łukowskiego, Turniej Piłki Nożnej pn. „Gramy dla rodaków”, nagrody dla zawodników z najwyższymi osiągnięciami z KSW Łuków.

Wynik finansowy budżetu w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	198 850 974,02	200 680 603,05
2.	Wydatki budżetu	214 855 503,32	211 508 975,48
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-16 004 529,30	- 10 828 372,43

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łukowskiego

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody budżetu	22 436 893,58	22 436 893,58
	w tym:		
1.	- kredyt bankowy	5 900 000,00	5 900 000,00
	- wolne środki	6 154 750,23	6 154 750,23
	- niewykorzystane środki pieniężne	10 382 143,35	10 382 143,35
2.	Rozchody budżetu	6 432 364,28	6 432 364,28
	w tym:		
	- spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	93 772,06	93 772,06
	- spłata kredytów krajowych	6 338 592,22	6 338 592,22

Planowane łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota 39 347 894,75 zł.

Zobowiązania i należności budżetu

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych w kwocie 7 820 599,00 zł wynikają głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od tego wynagrodzenia na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (sprawozdanie RB – Z)– 39 347 894,75 zł

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe- 39 347 036,95 zł:
 - 2 320 000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - 2 045 942,00 zł kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Millennium w Warszawie,
 - 1 500 901,72 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu zaciągnięty w Banku PEKAO S.A.,

- 182 051,45 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w 2014 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A.,
- 600 000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w PEKAO S.A.,
- 26 441,62 zł kredyt inwestycyjny długoterminowy przeznaczony na pokrycie wkładu własnego zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
- 15 420,08 zł kredyt inwestycyjny długoterminowy przeznaczony na pokrycie wkładu własnego zadania „Rozbudowa i modernizacja DPS w Łukowie działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie,
- 1 035 661,08 zł kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2 497 527,00 zł długoterminowy bankowy kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim,
- 1 285 712,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Lublinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 1 890 000,00 zł kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Adamowie.
- 8 580 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A.
- 2 650 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 3 910 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości.
- 4 830 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Warszawskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Warszawie
- 5 900 000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piasecznie.

- 77 380,00 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania: „Termorenowacja budynku oświatowego przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łukowie”,
- 2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 stanowią kwotę 857,80 zł. W sprawozdaniu Rb-Z Powiatowego Urzędu Pracy zostały wykazane zobowiązania wymagalne w kwocie 857,80 zł. Dotyczą one środków Funduszu Pracy. Brak kontaktu z bezrobotnym, nie odbiera korespondencji oraz telefonów. Wysyłane pieniądze przekazem pocztowym niestety zostały zwrócone, ponieważ bezrobotny nie odebrał od listonosza.
- 3. Poręczenia i gwarancje na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występują.

Należności budżetu (sprawozdanie Rb – N) – 8 891 359,66 zł

1. Długoterminowe należności w kwocie 19 705,64 zł. Są to należności z tytułu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (16 815,20 zł) oraz zwrot zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości – rozłożone na raty (2 890,44 zł).
2. Gotówka i depozyty w kwocie 7 382 454,32 zł. Są to środki finansowe na rachunkach bankowych oraz w kasie jednostek budżetowych.
3. Należności wymagalne w kwocie 1 337 743,56 zł stanowią należności z tytułu m.in. dostaw towarów i usług, najmu i dzierżawy w:
 - a) w Starostwie Powiatowym w Łukowie 1 187 735,80 zł, w tym m.in.:
 - z tytułu kosztów usunięcia przechowywania, oszacowania, i sprzedaży pojazdów – 584 131,81 zł,
 - z tytułu kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdów w ustawowym terminie w kwocie 58 032,15 zł,
 - kara umowna z tytułu nienależytego wykonania umowy, tj. za niewywiązywanie się z postanowień umowy w sprawie opieki technicznej na oprogramowanie Ergo, firma Geopolis Sp. z o.o. – 186 234,10 zł,
 - kara umowna za zwłokę w wykonaniu zdjęć lotniczych i ortofotomapy w ramach projektu p. „e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – 295 112,73 zł,
 - kara umowna dotycząca realizacji modernizacji i ewidencji gruntów i budynków obrębu Gołowierzchy – 17 350,84 zł,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należącej jednostce na mocy odrębnych przepisów, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23 928,74 zł,
 - z tytułu postanowienia grzywny w celu przymuszenia za niewykonanie obowiązku o charakterze niepieniężnym polegającym na wykonaniu obmiaru wyrobiska górniczego z rozliczeniem zasobów złoża – 20 136,00 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie – należności z tytułu wpływów z usług – (odpłatność za pobyt w DPS) – 532,74 zł,

- c) w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach – należności z tytułu wpływów z usług – 1 627,64 zł,
 - d) w Zarządzie Dróg Powiatowych m.in. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia), należność z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego – 23 312,58 zł,
 - e) w Powiatowym Urzędzie Pracy- 110 816,67 zł należności dotyczą środków z Funduszu Pracy, powstały z tytułów takich jak: naliczone odsetki od nierozliczonych środków na działalność gospodarczą, nierozliczony bon na zasiedlenie pobrany przez bezrobotnych, nierozliczone środki na działalność gospodarczą, udzielone pożyczki dla bezrobotnych, niesłusznie pobrane świadczenia przez bezrobotnych, zbieg tytułów ubezpieczenia, niesłusznie pobrany zasiłek – zbieg tytułów ubezpieczenia, nierozliczone szkolenia, stypendia szkoleniowe oraz bon zasiedleniowy,
 - f) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 150,00 zł należność z wpływów z różnych dochodów (nawiązka sądowa),
 - g) w Zespole Placówek w Łukowie – 1 935,50 zł należność za wyżywienie uczniów,
 - h) w Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie- 100,20 zł z tytułu najmu w dochodach oświatowych,
 - i) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie - należności z tytułu wyżywienia wychowanków – 7 363,50 zł,
 - j) w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym - należność z tytułu czynszu mieszkaniowego i opłat za media w dochodach oświatowych - 4 168,93 zł,
3. Pozostałe należności w kwocie 151 456,14 zł to m.in. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38 235,86 zł oraz pozostałe należności w kwocie 113 220,28 zł.