



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 2867

UCHWAŁA NR 1121/24 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2023 r. i informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku budżetowym 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2023 r.

2. Sporządza informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku 2023.

3. Sprawozdanie i informacja o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać Radzie Powiatu w Lubartowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Lubartowie

Tomasz Marzęda

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jacek Pożarowski

.....

Ryszard Wójcik

.....

Jan Zaworski

.....

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2023

I. Wstęp.

W budżecie Powiatu na rok 2023 przyjętym uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 28 grudnia 2022 roku:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 150 331 836,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 99 021 519,63 zł,
 - dochody majątkowe - 51 310 316,37 zł,
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 175 512 123,13 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 105 767 716,33 zł,
 - wydatki majątkowe - 69 744 306,80 zł.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom 22 razy i na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalono go w wysokości:

- dochody - 163 243 103,29 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 117 986 856,94 zł,
 - dochody majątkowe - 45 256 246,35 zł,
- wydatki - 187 348 464,41 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 120 611 874,16 zł,
 - wydatki majątkowe - 66 736 590,25 zł.

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

II. Dochody

Realizacja planu dochodów została przedstawiona w załączniku Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku został ustalony w wysokości **163 243 103,29** zł, a realizacja dochodów wyniosła **163 116 530,97** zł, to jest **99,92** %.

Struktura wg kategorii dochodów bieżących w stosunku do ogółu wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Kategoria dochodów bieżących	Suma z Plan	Suma z Dochody wykonane	% Udział w dochodach bieżących
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	268 610,00	0,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 200 236,00	13 200 236,00	11,33
Wpływy z usług - pozostałe w tym refaktury	663 605,00	597 371,66	0,51
Dotacje	22 492 618,00	21 806 188,17	18,72
Odsetki	936 614,09	1 009 481,79	0,87
Opłata geodezyjna	1 150 000,00	1 270 097,56	1,09
Opłata za holowanie i parking	793 988,00	804 711,12	0,69
Pozostałe dochody	1 200 762,86	552 389,54	0,47
Różne wpływy w tym, kary odszkodowania, zwroty lat poprzednich itp..	909 410,47	995 636,36	0,85
Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 531 869,00	52 531 869,00	45,11
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - RFRD na remonty dróg	1 475 175,00	1 435 780,93	1,23
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 767 620,30	4 767 620,30	4,09
Środki z Funduszu Pomocy	3 747 931,04	3 607 845,34	3,10
Środki z Funduszu Pracy	569 400,00	582 690,95	0,50
Wpływy z różnych opłat w tym trwały Zarząd , grzywny, kary, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne itp.	803 255,00	355 051,59	0,30
Wpływy z usług - Placówki opiekuńczo wychowawcze	611 000,00	675 730,63	0,58
Wpływy z usług - Rodziny zastępcze	650 000,00	737 930,20	0,63
Wpływy z usług - DPS	8 584 839,00	8 642 016,33	7,42
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	742 238,18	712 409,77	0,61
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 106 000,00	1 108 308,35	0,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 295,00	800 295,00	0,69
Suma końcowa	117 986 856,94	116 462 270,59	100,00

- . Stopień realizacji dochodów ogółem w stosunku do planu wg. działów

Nazwa działu	Suma z Plan	Suma z Dochody wykonane	Wsk. %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 658 976,82	1 334 081,52	80,42
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 047 032,36	8 904 637,27	98,43
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 231 218,00	16 267 372,69	100,22
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 633 523,61	2 716 350,51	103,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	872 557,00	841 391,29	96,43
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 198 393,60	1 215 144,56	101,40
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 262,00	151 520,84	100,17
KULTURA FIZYCZNA	0,00	381,30	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	53,89	0,00
LEŚNICTWO	98 540,95	97 067,76	98,50
OBRONA NARODOWA	64 777,67	64 777,67	100,00

OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	43 529,36	98,93
OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 554 538,17	20 473 876,78	99,61
POMOC SPOŁECZNA	13 591 777,44	13 430 133,15	98,81
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 382 330,98	3 383 071,76	100,02
RODZINA	1 276 582,00	1 442 663,89	113,01
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 854 886,18	1 854 887,99	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	59 668 665,39	59 684 292,64	100,03
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	299 662,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 332 889,12	30 954 774,01	102,05
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 459,89	99,22
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	83 490,00	60 062,20	71,94
DOCHODY BUDŻETU	163 243 103,29	163 116 530,97	99,92

III. Wykonanie dochodów według działów gospodarki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 854 886,18 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100 % tj. 1 854 887,99 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	1 037 982,22	1 037 982,22	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	593 296,78	593 296,78	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	75 843,00	75 843,00	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	56 350,73	56 350,73	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	32 209,27	32 209,27	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	59 204,18	59 204,18	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,81	0,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 98 540,95 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,50 % tj. 97 067,76 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
020	LEŚNICTWO	2001	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2 997,00	0,00
020	LEŚNICTWO	2001	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	12 322,92	0,00
020	LEŚNICTWO	2001	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	98 540,95	81 747,84	82,96

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 299 662,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 0,00 % .

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	104 432,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	18 430,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	150 280,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	26 520,00	0,00	0,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 83 490,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 71,94 % tj. 60 062,20 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	83	Wpływy z usług	0	83 490,00	60 062,20	71,94

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 30 332 889,12 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 102,05 % tj. 30 954 774,01 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29 234,00	29 232,67	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	217	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	866 944,19	631 798,48	72,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	455 268,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 298,00	16 298,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 843,00	1 842,21	99,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 500,00	10 500,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	97	Wpływy z różnych dochodów	0	16 958,00	16 957,07	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 475 175,00	1 435 780,93	97,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	330 000,00	330 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 410 926,92	8 568 951,20	115,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 365 485,87	18 365 485,87	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300 102,89	1 492 209,47	114,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 229,00	2 229,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	69	Wpływy z różnych opłat	0	9 000,00	10 545,00	117,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	19,86	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	42 924,25	42 924,25	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 198 393,60 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 101,40 % tj. 1 215 144,56 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	47	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 589,00	15 088,51	157,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	326,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	69	Wpływy z różnych opłat	0	3 847,00	3 847,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	223 733,00	183 550,80	82,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	264 180,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	91	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 000,00	1 948,00	97,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	111,86	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 600,00	6 755,60	78,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	589 658,69	533 537,99	90,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	360 965,91	205 798,80	57,01

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 633 523,61 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 103,15 % tj. 2 716 350,51 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	69	Wpływy z różnych opłat	0	1 150 000,00	1 270 097,56	110,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	4,43	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	97	Wpływy z różnych dochodów	0	7 740,00	13 990,00	180,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	396 345,00	396 345,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	28 453,43	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	14 876,18	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	900,00	919,62	102,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 034 999,00	1 034 756,43	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210,00	237,47	113,08

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 658 976,82 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 80,42 % tj. 1 334 081,52 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	220 538,97	220 538,97	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	700,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	144,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	69	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	812,60	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	83	Wpływy z usług	0	106 365,00	141 117,41	132,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50 946,00	54 808,78	107,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	352 695,00	391 041,74	110,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	233 254,85	299 580,44	128,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	70 295,00	70 295,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	97	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	6 854,15	114,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	217	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	18 400,00	18 400,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	812	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	600 482,00	124 910,38	20,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	83	Wpływy z usług	0	0,00	4 878,05	0,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 64 777,67 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % tj. 64 777,67 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
752	OBRONA NARODOWA	75212	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000,00	5 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	23 879,67	23 879,67	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 898,00	35 898,00	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 9 047 032,36 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,43 % tj. 8 904 637,27 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 175,00	6 972,38	97,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 113,00	4 113,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 116 759,00	7 114 526,95	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	231,90	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 500,00	7 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	402,00	295,38	73,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120,00	120,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	97	Wpływy z różnych dochodów	0	900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75421	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	1 910 063,36	1 769 977,66	92,67

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 198 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,22 % tj. 196 459,89 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	198 000,00	196 459,89	99,22

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 16 231 218,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,22 % tj. 16 267 372,69 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 106 000,00	1 108 308,35	100,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 557,00	1 519,50	97,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	30 600,00	33 250,00	108,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 972,00	6 082,20	101,85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	10 000,00	10 895,00	108,95
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	30 970,00	31 850,00	102,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	16,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	65	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	250 000,00	268 610,00	107,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	69	Wpływy z różnych opłat	0	793 988,00	804 711,12	101,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75618	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 600,00	1 599,52	99,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75622	1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	13 200 236,00	13 200 236,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	75622	2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	800 295,00	800 295,00	100,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 59 668 665,39 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,03 % tj. 59 684 292,64 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	29 986 651,00	29 986 651,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75802	276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	4 767 620,30	4 767 620,30	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	19 400 222,00	19 400 222,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	273 371,02	279 630,20	102,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	1 835 374,00	1 835 374,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75816	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	260 431,07	269 799,14	103,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75832	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3 144 996,00	3 144 996,00	100,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 20 554 538,17 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,61 % tj. 20 473 876,78 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 406,00	1 226,00	87,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	69	Wpływy z różnych opłat	0	1 300,00	279,00	21,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	20 500,00	26 464,77	129,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	83	Wpływy z usług	0	95 000,00	52 913,14	55,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 800,00	12 938,79	223,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	38 990,00	38 989,66	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 275,00	2 274,97	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	97	Wpływy z różnych dochodów	0	152 820,26	153 433,97	100,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 831,00	82 163,37	95,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	17 385 000,00	17 385 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	643	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	300 000,00	300 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	756,00	910,00	120,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	69	Wpływy z różnych opłat	0	650,00	445,99	68,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	24 118,00	20 066,44	83,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 100,00	1 100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 500,00	14 591,36	126,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	93 605,00	92 443,75	98,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	980,00	980,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	97	Wpływy z różnych dochodów	0	5 100,00	5 688,69	111,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	626	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	41 160,06	41 160,06	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	50,00	44,59	89,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0	9 938,23	9 901,69	99,63

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 200,00	7 200,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1	213 603,00	211 137,69	98,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	1 657 059,74	1 710 028,72	103,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	212 226,88	115 292,89	54,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 400,00	112 914,84	98,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 111,00	51 228,40	104,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 058,00	23 058,00	100,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 44 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,93 % tj. 43 529,36 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0	44 000,00	43 529,36	98,93

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 13 591 777,44 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,81 % tj. 13 430 133,15 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 400,00	16 320,00	99,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	83	Wpływy z usług	0	8 584 839,00	8 642 016,33	100,67
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8 000,00	11 156,11	139,45
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	59 898,00	59 898,21	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500,00	3 225,55	71,68
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 100 143,00	2 878 764,65	92,86
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2 133,22	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 626,36	6 626,36	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	97	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	317,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 782 432,08	1 780 827,40	99,91
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 000,00	17 998,94	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 350,00	3 256,65	97,21
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 959,00	5 958,10	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	97	Wpływy z różnych dochodów	0	350,00	391,00	111,71
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 280,00	1 243,63	97,16

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 3 382 330,98 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,02 % tj. 3 383 071,76 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 618,64	27 875,51	113,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 212 200,00	2 212 150,51	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	51 000,00	51 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 762,00	1 761,28	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	2 493,68	2 493,68	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	404 282,00	403 760,41	99,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263,00	390,30	148,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	15 500,00	15 135,00	97,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	69	Wpływy z różnych opłat	0	25 000,00	23 500,00	94,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	52 230,00	52 230,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 300,00	3 193,04	96,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 150,00	9 149,92	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	909,50	90,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	569 400,00	569 390,95	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 131,66	10 131,66	100,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 872 557,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 96,43 % tj. 841 391,29 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 500,00	3 286,18	73,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	250,00	220,00	88,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 180,00	2 448,97	112,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 449,00	4 448,69	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5 209,00	5 208,13	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 600,00	1 776,12	111,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	97	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	774,85	193,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 526,00	20 525,16	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	238 038,00	238 362,60	100,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	83	Wpływy z usług	0	126 000,00	133 272,47	105,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500,00	1 736,64	115,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	74 438,00	78 788,44	105,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 100,00	5 100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	97	Wpływy z różnych dochodów	0	250,00	284,00	113,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	69	Wpływy z różnych opłat	0	30 000,00	26 433,79	88,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	103 515,00	112 924,80	109,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	83	Wpływy z usług	0	252 750,00	205 128,39	81,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	700,00	649,89	92,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	100,00	22,17	22,17

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 276 582,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 113,01 % tj. 1 442 663,89 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
855	RODZINA	85504	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0,00	13 300,00	0,00
855	RODZINA	85508	83	Wpływy z usług	0	650 000,00	737 930,20	113,53
855	RODZINA	85508	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	228,26	228,26
855	RODZINA	85508	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 472,00	15 472,00	100,00
855	RODZINA	85510	83	Wpływy z usług	0	611 000,00	675 730,63	110,59
855	RODZINA	85510	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,00	2,80	28,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 151 262,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,17 % tj. 151 520,84 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019	69	Wpływy z różnych opłat	0	151 262,00	151 520,84	100,17

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale nie został zarejestrowany a wg. poniższych paragrafów został zrealizowany w wysokości 53,89 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	53,89	0,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale nie został zarejestrowany a wg. poniższych paragrafów został zrealizowany w wysokości 381,30 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	29,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	352,30	0,00

III. Wydatki

Realizacja planu wydatków została przedstawiona w załączniku Nr 2 WYKONANIE

WYDATKÓW W 2023 ROKU.

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 rok został ustalony w wysokości 187 348 464,41 zł, a realizacja wydatków wyniosła 181 591 687,17 zł, to jest 96,93 %.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem zadań. Zasadnicze grupy wydatków to wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią największą część wydatków ogółem i wyniosły: 115 295 390,89 zł co stanowiło 63,49 % ogółu wydatków.

Struktura wg kategorii wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Kategorie wydatków bieżących	Suma z Plan	Suma z Wydatki wykonane	Udział w wydatkach bieżących
Dotacje	6 779 607,57	6 433 007,59	5,58
Działalność statutowa	31 740 248,95	28 502 616,90	24,72
Obsługa długu	3 290 000,00	3 271 146,41	2,84
Różne rozliczenia	153 530,37	149 058,61	0,13
Świadczenia na rzecz os. Fizycznych	3 767 681,60	3 669 751,35	3,18
Wynagrodzenia i pochodne	74 880 805,67	73 269 810,03	63,55
Suma końcowa	120 611 874,16	115 295 390,89	100,00

Wydatki majątkowe prezentowane są poniżej, wyniosły : 66 296 296,28 zł co stanowiło 36,51 % ogółu wydatków.

- Udział poszczególnych działów w zrealizowanych wydatkach ogółem dla roku 2023.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	Udział % działów w wydatkach ogółem
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 859 907,97	18 622 811,21	10,26
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 302 532,36	8 908 819,99	4,91
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 262 338,51	3 129 179,05	1,72
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 787 934,35	10 287 111,25	5,66
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 252 010,69	1 159 730,92	0,64
KULTURA FIZYCZNA	50 500,00	50 500,00	0,03
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 380,00	154 305,67	0,08
LEŚNICTWO	258 005,95	252 906,87	0,14
OBRONA NARODOWA	64 777,67	64 777,67	0,04
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 290 000,00	3 271 146,41	1,80
OCHRONA ZDROWIA	7 059 000,00	7 058 953,71	3,89
OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 986 401,14	53 374 317,07	29,39
POMOC SPOŁECZNA	16 686 067,44	16 319 271,05	8,99
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 884 052,55	6 876 994,17	3,79
RODZINA	3 867 652,00	3 807 931,43	2,10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874 886,18	1 869 911,86	1,03
RÓŻNE ROZLICZENIA	2 334 990,00	1 786 156,09	0,98
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	352 707,00	326 638,98	0,18
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 733 830,60	44 004 256,28	24,23
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 459,89	0,11
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	83 490,00	69 507,60	0,04
WYDATKI BUDŻETU	187 348 464,41	181 591 687,17	100,00

- Stopień realizacji wydatków ogółem w stosunku do planu wg. działów

Dział	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 859 907,97	18 622 811,21	93,77
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 302 532,36	8 908 819,99	95,77
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 262 338,51	3 129 179,05	95,92
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 787 934,35	10 287 111,25	95,36
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 252 010,69	1 159 730,92	92,63
KULTURA FIZYCZNA	50 500,00	50 500,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 380,00	154 305,67	96,82
LEŚNICTWO	258 005,95	252 906,87	98,02
OBRONA NARODOWA	64 777,67	64 777,67	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 290 000,00	3 271 146,41	99,43
OCHRONA ZDROWIA	7 059 000,00	7 058 953,71	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 986 401,14	53 374 317,07	97,07
POMOC SPOŁECZNA	16 686 067,44	16 319 271,05	97,80
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 884 052,55	6 876 994,17	99,90
RODZINA	3 867 652,00	3 807 931,43	98,46
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874 886,18	1 869 911,86	99,73
RÓŻNE ROZLICZENIA	2 334 990,00	1 786 156,09	76,50
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	352 707,00	326 638,98	92,61
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 733 830,60	44 004 256,28	98,37
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 459,89	99,22
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	83 490,00	69 507,60	83,25
WYDATKI BUDŻETU	187 348 464,41	181 591 687,17	96,93

IV. Wykonanie wydatków według działów gospodarki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 1 874 886,18 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,73 % tj. 1 869 911,86 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	401	Wynagrodzenia osobowe	0	52 569,00	52 569,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	411	ZUS	0	9 035,00	9 035,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 289,00	1 289,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	0	12 950,00	12 950,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	8	1 037 982,22	1 037 982,22	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	9	613 296,78	608 322,46	99,19
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	56 350,73	56 350,73	100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	32 209,27	32 209,27	100,00
Pozostała działalność	855	Różne rozliczenia finansowe	0	59 204,18	59 204,18	100,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 258 005,95 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,02 % tj. 252 906,87 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Gospodarka leśna	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	98 540,95	98 537,13	100,00
Gospodarka leśna	430	Zakup usług pozostałych	0	102 000,00	98 600,23	96,67
Nadzór nad gospodarką leśną	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 828,00	10 827,69	100,00
Nadzór nad gospodarką leśną	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 572,00	2 117,10	82,31
Nadzór nad gospodarką leśną	430	Zakup usług pozostałych	0	100,00	85,85	85,85
Nadzór nad gospodarką leśną	441	Podróże służbowe krajowe	0	37 765,00	36 538,87	96,75
Nadzór nad gospodarką leśną	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 200,00	6 200,00	100,00

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 352 707,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 92,61 % tj. 326 638,98 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	104 432,00	92 608,95	88,68
Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	40 113,00	35 569,53	88,67
Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	150 280,00	143 271,03	95,34
Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	57 882,00	55 189,47	95,35

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 83 490,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 83,25 % tj. 69 507,60 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Dostarczanie ciepła	401	Wynagrodzenia osobowe	0	11 000,00	7 500,11	68,18
Dostarczanie ciepła	411	ZUS	0	1 900,00	1 680,47	88,45
Dostarczanie ciepła	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	310,00	71,71	23,13
Dostarczanie ciepła	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000,00	54 991,60	99,98
Dostarczanie ciepła	426	Zakup energii	0	11 500,00	3 234,22	28,12
Dostarczanie ciepła	427	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	1 968,00	98,40
Dostarczanie ciepła	430	Zakup usług pozostałych	0	500,00	61,49	12,30
Dostarczanie ciepła	443	Różne opłaty i składki	0	1 100,00	0,00	0,00
Dostarczanie ciepła	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	180,00	0,00	0,00

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 44 733 830,60 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,37 % tj. 44 004 256,28 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Lokalny transport zbiorowy	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 244,77	26 244,77	100,00
Lokalny transport zbiorowy	430	Zakup usług pozostałych	0	978 842,19	743 694,38	75,98
Lokalny transport zbiorowy	458	Pozostałe odsetki	0	300,00	98,00	32,67
Drogi publiczne powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	14 350,00	6 350,00	44,25
Drogi publiczne powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	996 477,00	995 680,41	99,92
Drogi publiczne powiatowe	426	Zakup energii	0	11 000,00	7 207,49	65,52
Drogi publiczne powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	3 769 677,00	3 684 482,64	97,74
Drogi publiczne powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	267 664,00	267 121,53	99,80
Drogi publiczne powiatowe	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	2 732,00	2 724,70	99,73
Drogi publiczne powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	39 422,00	38 113,30	96,68
Drogi publiczne powiatowe	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 366,00	15 366,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23 800,00	22 764,00	95,65
Drogi publiczne powiatowe	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 348 784,74	12 022 450,16	97,36
Drogi publiczne powiatowe	610	Dofinansowane ze środków RFIL	0	6 213 536,26	6 167 998,54	99,27
Drogi publiczne powiatowe	637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 365 485,87	18 365 485,87	100,00
Drogi publiczne powiatowe	661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 416 095,87	1 416 095,87	100,00
Pozostała działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	651,90	651,90	100,00
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	0	30 706,16	30 698,82	99,98
Pozostała działalność	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	2 203,84	2 203,84	100,00
Pozostała działalność	411	ZUS	0	5 467,00	5 466,85	100,00
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	783,00	782,02	99,87
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	201 669,00	180 003,19	89,26
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	2 572,00	2 572,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wyniósł: 1 252 010,69 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 92,63 % tj. 1 159 730,92 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 951,00	8 950,60	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401	Wynagrodzenia osobowe	0	232 955,39	232 955,39	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	18 637,51	18 637,51	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411	ZUS	0	8 554,26	8 554,26	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 872,38	5 872,38	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 892,87	13 613,67	68,43
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	Zakup usług pozostałych	0	337 996,00	289 523,50	85,66
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	10 000,00	6 599,00	65,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	Podatek od nieruchomości	0	8 500,00	4 887,00	57,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000,00	298,00	29,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	52 675,00	52 674,70	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	85 000,00	73 490,00	86,46
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 378,28	1 378,28	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460 598,00	442 296,63	96,03

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 262 338,51 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,92 % tj. 3 129 179,05 zł.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki wykonane: 2 094 422,62 zł

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	Fin.	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 434 819,80	1 417 376,09	98,78
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	98 021,20	98 021,20	100,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411	ZUS	0	203 127,00	167 401,67	82,41
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 766,00	27 196,89	94,55
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000,00	40 772,59	40,77
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426	Zakup energii	0	56 250,00	52 001,08	92,45
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427	Zakup usług remontowych	0	15 000,00	8 404,47	56,03
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428	Zakup usług zdrowotnych	0	4 000,00	2 554,00	63,85
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	Zakup usług pozostałych	0	175 381,00	174 612,81	99,56
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 550,00	2 469,58	96,85
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 950,00	474,10	24,31
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 386,00	39 386,00	100,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000,00	6 975,70	87,20
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 738,00	11 335,26	96,57
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	4 478,94	3 704,38	82,71
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	3 132,06	2 590,22	82,70
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7	23 974,50	23 037,06	96,09
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9	16 765,01	16 109,52	96,09

- Nadzór budowlany wydatki wykonane – 1 034 756,43 zł

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Nadzór budowlany	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 674,00	2 673,23	99,97
Nadzór budowlany	401	Wynagrodzenia osobowe	0	165 466,00	165 465,90	100,00
Nadzór budowlany	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	527 058,00	527 057,07	100,00
Nadzór budowlany	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	35 293,00	35 292,63	100,00
Nadzór budowlany	411	ZUS	0	130 680,00	130 578,64	99,92
Nadzór budowlany	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17 638,00	17 638,00	100,00
Nadzór budowlany	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	11 260,00	11 260,00	100,00
Nadzór budowlany	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 452,00	58 447,74	99,99
Nadzór budowlany	426	Zakup energii	0	16 514,00	16 386,45	99,23
Nadzór budowlany	430	Zakup usług pozostałych	0	25 694,00	25 687,29	99,97
Nadzór budowlany	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 576,00	1 576,00	100,00
Nadzór budowlany	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	29 063,00	29 062,80	100,00
Nadzór budowlany	443	Różne opłaty i składki	0	2 613,00	2 613,00	100,00
Nadzór budowlany	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 659,00	9 659,00	100,00
Nadzór budowlany	448	Podatek od nieruchomości	0	1 100,00	1 099,68	99,97
Nadzór budowlany	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	204,00	204,00	100,00
Nadzór budowlany	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	55,00	55,00	100,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 19 859 907,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 93,77 % tj. 18 622 811,21zł.

- Urzędy Wojewódzkie wydatki wykonane – 220 538,97 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Urzędy wojewódzkie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	174 234,16	174 234,16	100,00
Urzędy wojewódzkie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	10 139,27	10 139,27	100,00
Urzędy wojewódzkie	411	ZUS	0	31 647,36	31 647,36	100,00
Urzędy wojewódzkie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 518,18	4 518,18	100,00
Urzędy wojewódzkie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	0,00	0,00

- Rady powiatów wydatki wykonane – 625 286,10 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Rady powiatów	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	628 592,00	623 896,10	99,25
Rady powiatów	430	Zakup usług pozostałych	0	1 390,00	1 390,00	100,00

- Starostwa powiatowe wydatki wykonane – 16 503 561,36 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Starostwa powiatowe	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	38 523,00	38 522,34	100,00
Starostwa powiatowe	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 968,16	5 497,52	55,15
Starostwa powiatowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	111 514,00	106 121,57	95,16
Starostwa powiatowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	10 596 407,00	10 184 346,84	96,11
Starostwa powiatowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	670 826,00	670 824,76	100,00
Starostwa powiatowe	411	ZUS	0	1 915 387,00	1 899 445,55	99,17
Starostwa powiatowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	212 272,00	205 646,30	96,88
Starostwa powiatowe	414	Wpłaty na PFRON	0	113 500,00	100 852,00	88,86
Starostwa powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	43 400,00	39 880,00	91,89
Starostwa powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	568 792,00	404 102,85	71,05
Starostwa powiatowe	426	Zakup energii	0	630 933,00	528 955,04	83,84
Starostwa powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	86 115,00	72 399,14	84,07
Starostwa powiatowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	27 928,00	24 218,00	86,72
Starostwa powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	850 898,84	759 695,45	89,28
Starostwa powiatowe	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	35 500,00	31 813,90	89,62
Starostwa powiatowe	438	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	0	738,00	738,00	100,00
Starostwa powiatowe	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 632,00	39 894,84	98,19
Starostwa powiatowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	10 200,00	6 120,40	60,00
Starostwa powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	118 446,00	116 522,27	98,38
Starostwa powiatowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	284 288,00	282 642,58	99,42
Starostwa powiatowe	448	Podatek od nieruchomości	0	28 150,00	27 858,00	98,96
Starostwa powiatowe	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	29 181,00	28 674,00	98,26
Starostwa powiatowe	453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	170 000,00	160 581,00	94,46
Starostwa powiatowe	458	Pozostałe odsetki	0	1 500,00	780,47	52,03
Starostwa powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	165 350,00	73 343,62	44,36
Starostwa powiatowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	91 988,00	65 645,40	71,36
Starostwa powiatowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	36 100,00	34 707,68	96,14
Starostwa powiatowe	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	359 200,00	359 200,00	100,00
Starostwa powiatowe	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	236 500,00	234 531,84	99,17

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki wykonane – 352 829,55 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000,00	50 000,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	42 000,00	41 000,00	97,62
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 150,00	7 150,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	225 000,00	196 376,82	87,28
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430	Zakup usług pozostałych	0	120 000,00	58 302,73	48,59

- Pozostała działalność wydatki wykonane – 920 595,23 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750 000,00	672 533,95	89,67
Pozostała działalność	426	Zakup energii	0	25 000,00	11 218,70	44,87
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	300 000,00	236 842,58	78,95

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 64 777,67 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % tj. 64 777,67 zł

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostałe wydatki obronne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 221,96	4 221,96	100,00
Pozostałe wydatki obronne	430	Zakup usług pozostałych	0	470,99	470,99	100,00
Pozostałe wydatki obronne	441	Podróże służbowe krajowe	0	307,05	307,05	100,00
Kwalifikacja wojskowa	411	ZUS	0	2 599,20	2 599,20	100,00
Kwalifikacja wojskowa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	279,30	279,30	100,00
Kwalifikacja wojskowa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	46 550,00	46 550,00	100,00
Kwalifikacja wojskowa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 801,17	5 801,17	100,00
Kwalifikacja wojskowa	430	Zakup usług pozostałych	0	4 548,00	4 548,00	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 9 302 532,36 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,77 % tj. 8 908 819,99 zł.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki wykonane – 7 132 026,95 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	225 020,00	223 460,04	99,31
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	122 210,00	122 210,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	6 748,00	6 747,47	99,99
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	4 554 892,00	4 554 892,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	257 344,00	257 344,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	0	347 639,00	347 638,93	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	411	ZUS	0	24 115,00	24 115,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 119,00	1 119,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 000,00	12 000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	941 971,00	941 352,94	99,93
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282 899,00	281 811,00	99,62
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422	Zakup środków żywności	0	1 491,00	1 490,76	99,98
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	426	Zakup energii	0	181 246,00	181 245,99	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	427	Zakup usług remontowych	0	10 000,00	9 956,49	99,56
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	20 275,00	20 275,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430	Zakup usług pozostałych	0	75 395,00	75 395,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 252,00	9 044,06	97,75
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	443	Różne opłaty i składki	0	12 923,00	12 922,56	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 876,00	3 875,43	99,99
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448	Podatek od nieruchomości	0	34 306,00	34 306,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	576,00	575,48	99,91
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 997,00	7 996,80	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 753,00	1 753,00	100,00

- Zarządzanie kryzysowe wydatki wykonane –1 771 293,04 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zarządzanie kryzysowe	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	562 543,36	463 477,07	82,39
Zarządzanie kryzysowe	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	122,00	122,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	456 049,00	417 218,55	91,49
Zarządzanie kryzysowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	582 900,00	580 605,75	99,61
Zarządzanie kryzysowe	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	113 763,00	113 762,13	100,00
Zarządzanie kryzysowe	481	Rezerwy	0	250 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	30 520,00	30 520,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	27 628,00	27 627,54	100,00
Zarządzanie kryzysowe	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	137 960,00	137 960,00	100,00

- Pozostała działalność

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 198 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,22 % tj. 196 459,89 zł.

- Nieodpłatna pomoc prawna

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Nieodpłatna pomoc prawna	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	126 060,00	124 544,00	98,80
Nieodpłatna pomoc prawna	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 780,00	11 780,00	100,00
Nieodpłatna pomoc prawna	430	Zakup usług pozostałych	0	60 160,00	60 135,89	99,96

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 290 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,43 % tj. 3 271 146,41 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	3 290 000,00	3 271 146,41	99,43

Dział 758 - Różne rozliczenia – Rezerwa ogólna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 334 990,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 76,50 % tj. 1 786 156,09 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Różne rozliczenia finansowe	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	638 530,00	592 120,00	92,73
Różne rozliczenia finansowe	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	99 559,95	99 558,95	100,00
Różne rozliczenia finansowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 140,00	5 140,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	211 178,00	211 178,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	632 920,19	630 443,19	99,61
Różne rozliczenia finansowe	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	180,00	180,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	161 098,86	161 098,86	100,00
Różne rozliczenia finansowe	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	86 767,00	86 437,09	99,62
Rezerwy ogólne i celowe	481	Rezerwy	0	499 616,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 54 986 401,14 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 97,07 % tj. 53 374 317,07 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne wydatki wykonane – 1 922 856,86 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Szkoły podstawowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	83 613,00	82 332,10	98,47
Szkoły podstawowe specjalne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	19 050,00	19 050,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	411	ZUS	0	265 341,00	256 823,55	96,79
Szkoły podstawowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	27 184,00	26 075,71	95,92
Szkoły podstawowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 050,00	12 786,42	84,96
Szkoły podstawowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000,00	2 775,77	92,53
Szkoły podstawowe specjalne	426	Zakup energii	0	5 500,00	5 499,51	99,99
Szkoły podstawowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 450,00	2 693,13	78,06
Szkoły podstawowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	920,00	870,00	94,57
Szkoły podstawowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	3 450,00	3 449,21	99,98
Szkoły podstawowe specjalne	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	623,00	596,34	95,72
Szkoły podstawowe specjalne	441	Podróże służbowe krajowe	0	300,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	430,00	429,18	99,81
Szkoły podstawowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	49 109,00	49 108,58	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800,00	800,00	100,00
Szkoły podstawowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 305,00	5 858,11	92,91
Szkoły podstawowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 360 749,00	1 360 679,21	99,99
Szkoły podstawowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	93 031,00	93 030,04	100,00

- Technika wydatki wykonane – 33 194 925,20 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Technika	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	130 833,00	118 242,03	90,38
Technika	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	189,00	188,89	99,94
Technika	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9	12,00	11,11	92,58
Technika	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	104 689,99	104 689,99	100,00
Technika	324	Stypendia dla uczniów	7	13 317,00	13 316,90	100,00
Technika	324	Stypendia dla uczniów	9	783,00	783,10	100,01
Technika	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 028 650,00	1 969 978,96	97,11
Technika	401	Wynagrodzenia osobowe	9	19 810,00	18 793,34	94,87
Technika	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	130 631,00	130 628,91	100,00
Technika	411	ZUS	0	1 709 335,40	1 638 328,21	95,85
Technika	411	ZUS	7	4 808,44	4 694,11	97,62
Technika	411	ZUS	9	8 869,36	8 579,90	96,74
Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	203 797,00	184 266,18	90,42
Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	713,62	637,44	89,32
Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	1 284,79	1 227,27	95,52
Technika	414	Wpłaty na PFRON	0	20 370,00	20 109,62	98,72
Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	14 963,00	14 037,34	93,81
Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	29 770,00	29 767,76	99,99
Technika	419	Nagrody konkursowe	0	3 250,00	3 250,00	100,00
Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	283 736,00	283 534,64	99,93
Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	361,00	360,12	99,76
Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	22,00	21,18	96,27
Technika	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0	122 090,00	121 092,99	99,18
Technika	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	7	362 052,94	362 052,43	100,00
Technika	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	9	21 290,54	21 290,39	100,00
Technika	426	Zakup energii	0	646 861,00	542 590,02	83,88
Technika	427	Zakup usług remontowych	0	12 101,00	9 438,07	77,99
Technika	428	Zakup usług zdrowotnych	0	16 958,00	13 878,19	81,84
Technika	430	Zakup usług pozostałych	0	111 657,00	99 471,75	89,09
Technika	430	Zakup usług pozostałych	7	257 701,08	257 700,18	100,00
Technika	430	Zakup usług pozostałych	9	15 154,92	15 153,97	99,99
Technika	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 236,00	6 088,27	73,92
Technika	441	Podróże służbowe krajowe	0	3 000,00	2 885,04	96,17
Technika	441	Podróże służbowe krajowe	7	1 406,00	0,00	0,00
Technika	441	Podróże służbowe krajowe	9	83,00	0,00	0,00
Technika	443	Różne opłaty i składki	0	13 759,00	13 118,90	95,35
Technika	443	Różne opłaty i składki	7	279,00	278,45	99,80
Technika	443	Różne opłaty i składki	9	17,00	16,37	96,29
Technika	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	380 878,00	380 336,27	99,86
Technika	448	Podatek od nieruchomości	0	1 766,00	1 765,92	100,00
Technika	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	66,00	30,00	45,45
Technika	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 445,00	7 395,47	99,33
Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 493,00	8 799,50	83,86
Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	56 521,91	20 848,86	36,89
Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	3 324,09	1 226,01	36,88
Technika	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24 601,00	20 560,88	83,58
Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	7 300 216,00	7 142 987,62	97,85
Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	28 060,69	27 450,13	97,82
Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	1 650,18	1 614,19	97,82
Technika	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	522 543,00	522 541,35	100,00
Technika	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 528 170,00	1 528 170,00	100,00
Technika	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	157 292,00	128 160,54	81,48
Technika	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	9 250,00	7 536,44	81,48
Technika	637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	17 385 000,00	17 385 000,00	100,00

- Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki wykonane –5 204 571,75 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Branżowe szkoły I i II stopnia	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 260 812,00	1 237 415,58	98,14
Branżowe szkoły I i II stopnia	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 768,00	10 711,18	99,47
Branżowe szkoły I i II stopnia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 916,00	27 813,93	92,97
Branżowe szkoły I i II stopnia	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 608,00	29 607,15	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	534 834,00	526 308,43	98,41
Branżowe szkoły I i II stopnia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	31 813,00	31 811,88	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	0	456 523,00	448 447,76	98,23
Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	7	487,00	394,68	81,04
Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	9	28,00	23,20	82,86
Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	58 269,00	52 205,74	89,59
Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	71,00	56,56	79,66
Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	4,00	3,31	82,75
Branżowe szkoły I i II stopnia	414	Wpłaty na PFRON	0	396,00	395,42	99,85
Branżowe szkoły I i II stopnia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	606,00	606,00	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	10 030,00	8 024,00	80,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 619,00	32 619,00	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	803,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	47,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0	23 286,00	23 285,93	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	7	23 902,00	20 805,82	87,05
Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	9	1 405,00	1 223,48	87,08
Branżowe szkoły I i II stopnia	426	Zakup energii	0	222 195,00	170 052,81	76,53
Branżowe szkoły I i II stopnia	427	Zakup usług remontowych	0	434,00	433,42	99,87
Branżowe szkoły I i II stopnia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	6 665,00	5 090,99	76,38
Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	0	269 470,00	263 410,97	97,75
Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	7	6 834,00	4 155,63	60,81
Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	9	402,00	244,37	60,79
Branżowe szkoły I i II stopnia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 669,00	1 162,07	69,63
Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 061,00	1 041,00	98,11
Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	7	997,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	9	59,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	0	3 975,00	3 332,36	83,83
Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	7	16,00	0,00	0,00

Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	9	1,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	109 847,00	109 796,61	99,95
Branżowe szkoły I i II stopnia	448	Podatek od nieruchomości	0	394,00	313,24	79,50
Branżowe szkoły I i II stopnia	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	30,00	30,00	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 198,00	2 015,44	91,69
Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 776,00	2 620,35	94,39
Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	7 335,00	6 885,12	93,87
Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	549,00	404,88	73,75
Branżowe szkoły I i II stopnia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 076,00	4 604,93	75,79
Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 060 568,00	2 016 573,94	97,86
Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	2 853,00	2 308,15	80,90
Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	168,00	135,74	80,80
Branżowe szkoły I i II stopnia	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	139 875,00	139 873,68	100,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	17 566,00	17 309,14	98,54
Branżowe szkoły I i II stopnia	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	1 033,00	1 017,86	98,53

- Licea ogólnokształcące wydatki wykonane –8 810 119,72 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Licea ogólnokształcące	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	67 155,00	54 161,13	80,65
Licea ogólnokształcące	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	62 848,00	62 846,85	100,00
Licea ogólnokształcące	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 103 868,00	1 091 694,00	98,90
Licea ogólnokształcące	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	74 215,00	74 214,62	100,00
Licea ogólnokształcące	411	ZUS	0	1 082 937,00	1 064 397,31	98,29
Licea ogólnokształcące	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	122 250,00	103 627,24	84,77
Licea ogólnokształcące	414	Wpłaty na PFRON	0	40,00	39,68	99,20
Licea ogólnokształcące	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 111,00	3 111,00	100,00
Licea ogólnokształcące	419	Nagrody konkursowe	0	3 614,00	3 613,02	99,97
Licea ogólnokształcące	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	124 889,00	123 958,40	99,25
Licea ogólnokształcące	422	Zakup środków żywności	0	657,00	655,69	99,80
Licea ogólnokształcące	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26 442,00	26 396,48	99,83
Licea ogólnokształcące	426	Zakup energii	0	452 564,00	443 616,06	98,02
Licea ogólnokształcące	427	Zakup usług remontowych	0	35 753,00	35 430,58	99,10
Licea ogólnokształcące	428	Zakup usług zdrowotnych	0	8 845,00	6 474,66	73,20
Licea ogólnokształcące	430	Zakup usług pozostałych	0	116 303,00	113 481,21	97,57
Licea ogólnokształcące	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 865,00	4 886,72	83,32
Licea ogólnokształcące	441	Podróże służbowe krajowe	0	8 074,00	7 006,38	86,78
Licea ogólnokształcące	443	Różne opłaty i składki	0	12 330,00	11 486,10	93,16
Licea ogólnokształcące	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	241 560,00	241 559,30	100,00
Licea ogólnokształcące	448	Podatek od nieruchomości	0	562,00	561,84	99,97
Licea ogólnokształcące	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	521,00	520,86	99,97
Licea ogólnokształcące	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 137,00	12 702,15	96,69
Licea ogólnokształcące	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 278,00	8 245,19	73,11
Licea ogólnokształcące	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 686,95	24 870,22	89,83
Licea ogólnokształcące	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 935 292,00	4 867 327,45	98,62
Licea ogólnokształcące	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	342 468,00	342 466,88	100,00
Licea ogólnokształcące	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 771,00	80 768,70	100,00

- Szkoły zawodowe specjalne wydatki wykonane –1 662 658,04 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Szkoły zawodowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	66 333,00	66 322,00	99,98
Szkoły zawodowe specjalne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 415,00	13 415,00	100,00
Szkoły zawodowe specjalne	411	ZUS	0	223 983,00	220 859,72	98,61
Szkoły zawodowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	27 133,00	26 622,90	98,12
Szkoły zawodowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 450,00	13 142,91	97,72
Szkoły zawodowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 900,00	2 396,85	61,46
Szkoły zawodowe specjalne	426	Zakup energii	0	7 750,00	7 682,87	99,13
Szkoły zawodowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 344,47	78,15
Szkoły zawodowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 170,00	1 170,00	100,00
Szkoły zawodowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	5 550,00	5 549,79	100,00
Szkoły zawodowe specjalne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	624,00	527,17	84,48
Szkoły zawodowe specjalne	441	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	415,00	414,79	99,95
Szkoły zawodowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53 707,00	53 706,46	100,00
Szkoły zawodowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	105,00	105,00	100,00
Szkoły zawodowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 269,00	5 712,72	91,13
Szkoły zawodowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 173 507,00	1 161 312,12	98,96
Szkoły zawodowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	81 374,00	81 373,27	100,00

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki wykonane – 114 036,69 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	35 500,00	22 704,00	63,95
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	99 599,00	69 650,69	69,93

- Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki wykonane –189 796,86 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Stołówki szkolne i przedszkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 249,00	1 249,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	117 572,00	117 572,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	7 365,00	7 364,32	99,99
Stołówki szkolne i przedszkolne	411	ZUS	0	21 372,00	19 434,10	90,93
Stołówki szkolne i przedszkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 033,00	2 784,44	91,80
Stołówki szkolne i przedszkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 196,00	2 196,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	426	Zakup energii	0	33 006,00	33 006,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	200,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	2 413,00	2 413,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 578,00	3 578,00	100,00

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki wykonane – 417 623,48 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 000,00	11 185,68	86,04
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 106,01	4 106,01	100,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	91 100,00	79 223,07	86,96
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	6 457,00	6 456,87	100,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	411	ZUS	0	55 200,00	49 295,29	89,30
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 300,00	4 826,67	76,61
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	414	Wpłaty na PFRON	0	2 950,00	2 884,51	97,78
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 650,00	924,12	56,01
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 376,00	19 375,70	100,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	426	Zakup energii	0	21 376,00	16 556,52	77,45
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	427	Zakup usług remontowych	0	920,00	793,93	86,30
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	190,00	131,68	69,31
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	430	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	4 586,29	76,44
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,00	340,42	56,74
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	220,00	0,00	0,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443	Różne opłaty i składki	0	900,00	900,00	100,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 400,00	12 258,77	98,86
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800,00	515,55	64,44
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	299,31	99,77
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 100,00	532,47	48,41
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	195 600,00	187 186,14	95,70
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	15 245,00	15 244,48	100,00

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki wykonane –141 267,89 zł.:

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	57 576,00	37 785,54	65,63
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	546,00	372,26	68,18
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	411	ZUS	0	14 861,00	12 812,08	86,21
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 881,00	1 136,91	60,44
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 857,00	7 797,97	99,25
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 416,00	6 316,37	98,45
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	637,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	72 871,00	70 779,04	97,13
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	4 269,00	4 267,72	99,97

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki wykonane – 9 901,69 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	98,38	98,38	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 839,85	9 803,31	99,63

- Pozostała działalność wydatki wykonane – 1 728 240,89 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Pozostała działalność	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	1	5 974,00	5 973,43	99,99
Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	32 190,00	31 179,00	96,86
Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnie wyróżnionych do wynagrodzeń	0	7 500,00	7 500,00	100,00
Pozostała działalność	324	Stypendia dla uczniów	7	62 146,00	62 145,44	100,00
Pozostała działalność	324	Stypendia dla uczniów	9	3 655,00	3 654,56	99,99
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	1	4 000,00	4 000,00	100,00
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	7	277,00	277,00	100,00
Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	9	110 335,00	101 473,18	91,97
Pozostała działalność	411	ZUS	0	1 290,00	1 289,25	99,94
Pozostała działalność	411	ZUS	1	2 326,00	2 325,60	99,98
Pozostała działalność	411	ZUS	7	15 337,00	2 913,37	19,00
Pozostała działalność	411	ZUS	9	22 321,00	17 425,30	78,07
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	184,00	183,75	99,86
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	297,00	296,45	99,81
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	903,00	340,45	37,70
Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	3 777,00	2 491,18	65,96
Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 810,00	4 810,00	100,00
Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	1	9 600,00	9 600,00	100,00
Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	7	1 090,00	1 090,00	100,00
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 302,00	35 300,41	100,00
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1	3 045,00	2 048,43	67,27
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	5 679,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	422	Zakup środków żywności	1	999,00	164,95	16,51
Pozostała działalność	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0	17 875,00	17 874,68	100,00
Pozostała działalność	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	7	818 245,00	630 310,43	77,03
Pozostała działalność	424	Zakup srodków dydaktycznych i książek	9	47 614,00	37 065,22	77,85
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	44 108,00	42 152,19	95,57
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	1	34 839,00	31 763,56	91,17
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	7	293 255,00	66 383,74	22,64
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	9	13 526,00	3 286,01	24,29
Pozostała działalność	441	Podróże służbowe krajowe	1	1 200,00	1 092,20	91,02
Pozostała działalność	442	Podróże służbowe zagraniczne	1	21 722,00	20 023,39	92,18
Pozostała działalność	442	Podróże służbowe zagraniczne	7	6 990,00	6 989,93	100,00
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	86,00	86,00	100,00
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	1	834,00	566,00	67,87
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	7	1 393,00	1 392,26	99,95
Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	9	82,00	81,87	99,84
Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	320 042,00	319 945,74	99,97
Pozostała działalność	458	Pozostałe odsetki	0	750,00	742,43	98,99
Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	213 603,00	180 716,36	84,60
Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	78 259,00	12 545,98	16,03
Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	4 603,00	737,77	16,03
Pozostała działalność	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	1 036,00	102,00	9,85
Pozostała działalność	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	1 375,00	6,01	0,44
Pozostała działalność	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	49 837,00	14 583,95	29,26
Pozostała działalność	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	2 930,00	857,61	29,27
Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 558,00	29 846,31	97,67
Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	11 908,00	11 907,30	99,99
Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	701,00	700,20	99,89

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 7 059 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % tj. 7 058 953,71 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Szpital ogólny	622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
Programy polityki zdrowotnej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000,00	15 000,00	100,00
Programy polityki zdrowotnej	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 300,00	1 300,00	100,00
Programy polityki zdrowotnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 660,00	2 653,71	99,76
Programy polityki zdrowotnej	430	Zakup usług pozostałych	0	40,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 16 686 067,44 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 97,80 % tj. 16 319 271,05 zł.

- Domy pomocy społecznej wydatki wykonane – 12 942 354,37 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Domy pomocy społecznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	530 075,00	434 890,40	82,04
Domy pomocy społecznej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 100,00	23 077,32	99,90
Domy pomocy społecznej	401	Wynagrodzenia osobowe	0	7 843 713,00	7 702 516,10	98,20
Domy pomocy społecznej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	446 303,00	446 302,20	100,00
Domy pomocy społecznej	411	ZUS	0	1 380 073,00	1 363 818,42	98,82
Domy pomocy społecznej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	148 976,00	136 841,21	91,85
Domy pomocy społecznej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	19 000,00	18 980,43	99,90
Domy pomocy społecznej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	253 914,00	253 426,29	99,81
Domy pomocy społecznej	422	Zakup środków żywności	0	422 000,00	421 955,82	99,99
Domy pomocy społecznej	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	70 989,00	70 433,44	99,22
Domy pomocy społecznej	426	Zakup energii	0	728 592,00	693 978,66	95,25
Domy pomocy społecznej	427	Zakup usług remontowych	0	24 000,00	22 915,67	95,48
Domy pomocy społecznej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	10 000,00	10 000,00	100,00
Domy pomocy społecznej	430	Zakup usług pozostałych	0	950 088,00	943 880,86	99,35
Domy pomocy społecznej	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 700,00	7 096,61	92,16
Domy pomocy społecznej	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	1 100,00	1 082,40	98,40
Domy pomocy społecznej	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	371,80	74,36

Domy pomocy społecznej	443	Różne opłaty i składki	0	18 300,00	17 578,80	96,06
Domy pomocy społecznej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	261 676,00	260 262,18	99,46
Domy pomocy społecznej	448	Podatek od nieruchomości	0	4 441,00	4 441,00	100,00
Domy pomocy społecznej	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	478,00	478,00	100,00
Domy pomocy społecznej	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	600,00	308,00	51,33
Domy pomocy społecznej	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34 664,00	34 500,39	99,53
Domy pomocy społecznej	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500,00	1 200,00	48,00
Domy pomocy społecznej	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 300,00	4 076,00	76,91
Domy pomocy społecznej	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 300,00	2 750,33	83,34
Domy pomocy społecznej	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	46 080,00	44 195,20	95,91
Domy pomocy społecznej	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000,00	20 996,84	99,98

- Ośrodki wsparcia wydatki wykonane – 1 787 748,96 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Ośrodki wsparcia	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 626,36	6 626,36	100,00
Ośrodki wsparcia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	762,00	761,20	99,90
Ośrodki wsparcia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 059 233,91	1 058 856,31	99,96
Ośrodki wsparcia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	72 874,09	72 874,09	100,00
Ośrodki wsparcia	411	ZUS	0	189 987,00	189 743,39	99,87
Ośrodki wsparcia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25 564,00	25 233,14	98,71
Ośrodki wsparcia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 000,00	3 000,00	100,00
Ośrodki wsparcia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	174 391,08	174 389,14	100,00
Ośrodki wsparcia	422	Zakup środków żywności	0	54 600,00	54 592,67	99,99
Ośrodki wsparcia	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500,00	500,00	100,00
Ośrodki wsparcia	426	Zakup energii	0	31 413,00	30 787,13	98,01
Ośrodki wsparcia	427	Zakup usług remontowych	0	53 473,00	53 472,69	100,00
Ośrodki wsparcia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	650,00	650,00	100,00
Ośrodki wsparcia	430	Zakup usług pozostałych	0	47 759,00	47 754,48	99,99
Ośrodki wsparcia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 429,00	2 428,44	99,98
Ośrodki wsparcia	441	Podróże służbowe krajowe	0	123,00	122,82	99,85
Ośrodki wsparcia	443	Różne opłaty i składki	0	9 043,00	9 042,50	99,99
Ośrodki wsparcia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 803,00	31 802,29	100,00
Ośrodki wsparcia	448	Podatek od nieruchomości	0	7 933,00	7 933,00	100,00
Ośrodki wsparcia	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300,00	2 300,00	100,00
Ośrodki wsparcia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 675,00	5 674,11	99,98
Ośrodki wsparcia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000,00	6 993,00	99,90
Ośrodki wsparcia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 919,00	1 917,00	99,90
Ośrodki wsparcia	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	295,20	7,38

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wykonane – 17 998,94 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 506,00	2 506,00	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411	ZUS	0	432,00	431,54	99,89
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	62,00	61,40	99,03
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	14 000,00	14 000,00	100,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1 000,00	100,00

- Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki wykonane – 1 571 168,78 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Powiatowe centra pomocy rodzinie	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500,00	3 407,37	75,72
Powiatowe centra pomocy rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 061 069,00	1 051 184,65	99,07
Powiatowe centra pomocy rodzinie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	63 681,00	63 680,95	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	411	ZUS	0	206 506,00	191 544,97	92,76
Powiatowe centra pomocy rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 810,00	24 205,91	84,02
Powiatowe centra pomocy rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	63 077,00	55 170,00	87,46
Powiatowe centra pomocy rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 000,00	31 928,67	99,78
Powiatowe centra pomocy rodzinie	426	Zakup energii	0	33 000,00	29 289,33	88,76
Powiatowe centra pomocy rodzinie	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 525,89	84,20
Powiatowe centra pomocy rodzinie	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 800,00	2 121,90	75,78
Powiatowe centra pomocy rodzinie	430	Zakup usług pozostałych	0	65 000,00	64 903,47	99,85
Powiatowe centra pomocy rodzinie	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 200,00	3 756,50	89,44
Powiatowe centra pomocy rodzinie	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	319,98	64,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	443	Różne opłaty i składki	0	2 875,00	2 875,00	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	34 879,00	34 878,78	100,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	448	Podatek od nieruchomości	0	2 500,00	2 321,64	92,87
Powiatowe centra pomocy rodzinie	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700,00	1 632,00	96,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 750,00	4 517,79	95,11
Powiatowe centra pomocy rodzinie	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500,00	903,98	60,27

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 6 884 052,55 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,90 % tj. 6 876 994,17 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki wykonane – 2 515 231,84 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 282,21	6 281,33	99,99
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 458 000,00	2 457 950,51	100,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 000,00	51 000,00	100,00

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki wykonane –408 015,37zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 762,00	1 761,28	99,96
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	560,00	557,73	99,59
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401	Wynagrodzenia osobowe	0	134 096,00	134 080,07	99,99
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	7 883,00	7 882,72	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411	ZUS	0	32 679,00	32 633,92	99,86
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 130,00	832,13	73,64
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	90 734,00	90 690,00	99,95
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 385,00	6 384,31	99,99
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426	Zakup energii	0	8 407,00	8 405,33	99,98
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427	Zakup usług remontowych	0	984,00	984,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428	Zakup usług zdrowotnych	0	360,00	360,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430	Zakup usług pozostałych	0	114 484,00	114 372,18	99,90
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 146,25	1 146,25	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 305,00	2 304,12	99,96
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	275,00	275,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441	Podróże służbowe krajowe	0	81,00	80,50	99,38
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 721,00	3 720,40	99,98
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	65,00	65,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	910,00	910,00	100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	162,43	162,43	100,00

- Powiatowe urzędy pracy wydatki wykonane – 3 943 615,30 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Powiatowe urzędy pracy	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 118,00	14 651,05	96,91
Powiatowe urzędy pracy	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 700 379,00	2 700 379,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	191 518,00	191 517,63	100,00
Powiatowe urzędy pracy	411	ZUS	0	504 801,00	503 517,86	99,75
Powiatowe urzędy pracy	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	64 494,00	64 208,90	99,56
Powiatowe urzędy pracy	414	Wpłaty na PFRON	0	84 985,00	84 985,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	20 200,00	20 125,00	99,63
Powiatowe urzędy pracy	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	71 989,00	71 915,09	99,90
Powiatowe urzędy pracy	426	Zakup energii	0	66 000,00	62 399,97	94,55
Powiatowe urzędy pracy	427	Zakup usług remontowych	0	1 735,00	1 734,59	99,98
Powiatowe urzędy pracy	428	Zakup usług zdrowotnych	0	5 750,00	5 750,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	430	Zakup usług pozostałych	0	29 100,00	28 676,88	98,55
Powiatowe urzędy pracy	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 226,00	2 225,58	99,98
Powiatowe urzędy pracy	443	Różne opłaty i składki	0	4 997,00	4 997,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	81 323,00	81 323,00	100,00
Powiatowe urzędy pracy	448	Podatek od nieruchomości	0	8 407,00	8 406,20	99,99
Powiatowe urzędy pracy	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 836,00	7 835,16	99,99
Powiatowe urzędy pracy	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 200,00	3 965,00	94,40
Powiatowe urzędy pracy	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 940,00	3 899,50	98,97
Powiatowe urzędy pracy	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 103,00	81 102,89	100,00

- Pozostała działalność

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostała działalność	311	Świadczenia społeczne	0	9 933,00	9 933,00	100,00
Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	198,66	198,66	100,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 10 787 934,35 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,36 % tj. 10 287 111,25 zł.

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki wykonane – 2 419 353,79 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	55 345,00	55 230,89	99,79
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 375,00	12 375,00	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	401	Wynagrodzenia osobowe	0	777 527,00	775 726,69	99,77
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	50 421,00	50 420,93	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	411	ZUS	0	289 701,00	289 683,12	99,99
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 776,00	28 235,44	98,12
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 000,00	1 850,00	46,25
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 266,00	85 652,42	92,83
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	422	Zakup środków żywności	0	92 400,00	92 340,89	99,94
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 450,00	712,59	49,14
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	426	Zakup energii	0	42 500,00	41 476,36	97,59
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	427	Zakup usług remontowych	0	18 800,00	18 724,37	99,60
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 680,00	2 649,00	98,84
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430	Zakup usług pozostałych	0	40 614,00	40 550,52	99,84
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 700,00	4 581,37	97,48
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	1 218,00	1 217,70	99,98
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441	Podróże służbowe krajowe	0	400,00	0,00	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	443	Różne opłaty i składki	0	3 939,00	3 935,93	99,92
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	63 830,00	63 829,21	100,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	301,00	300,39	99,80
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500,00	3 228,00	92,23
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 750,00	1 610,19	92,01
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	796 242,00	788 959,57	99,09
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	56 064,00	56 063,21	100,00

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki wykonane – 462 090,65 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	208 362,00	190 189,67	91,28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 740,00	1 740,00	100,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 753,00	2 749,63	99,88
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411	ZUS	0	36 795,00	34 724,92	94,37
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 766,00	3 727,08	55,09
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	75 000,00	74 550,00	99,40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400,00	2 322,51	68,31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 500,00	10 150,86	96,67
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	120,00	100,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430	Zakup usług pozostałych	0	300,00	260,00	86,67
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 787,00	16 786,12	99,99
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	148 035,00	114 660,03	77,45
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	10 110,00	10 109,83	100,00

- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki wykonane – 2 112 306,84 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykona	Wsk. %
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 492,00	6 468,93	99,64
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	304	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 269,00	24 250,37	99,92
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	229 347,00	225 037,95	98,12
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	15 223,00	15 222,54	100,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	411	ZUS	0	268 192,00	262 473,80	97,87
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25 774,00	23 640,69	91,72
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	24 879,00	22 925,00	92,15
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 832,00	21 583,23	98,86
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 640,00	2 551,05	96,63
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	426	Zakup energii	0	36 000,00	32 630,43	90,64
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	427	Zakup usług remontowych	0	5 100,00	5 079,90	99,61
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 640,00	1 540,00	93,90

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430	Zakup usług pozostałych	0	17 650,00	17 625,53	99,86
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 100,00	3 060,86	98,74
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 100,00	2 062,63	98,22
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	443	Różne opłaty i składki	0	1 800,00	1 618,00	89,89
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	73 565,00	73 564,60	100,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	823,00	816,00	99,15
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	2 878,00	95,93
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000,00	168,71	16,87
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 298 590,80	1 278 061,69	98,42
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	89 047,00	89 046,93	100,00

- Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki wykonane –2 526 279,07 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Placówki wychowania pozaszkolnego	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 800,00	4 797,54	99,95
Placówki wychowania pozaszkolnego	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 132,65	10 125,00	99,92
Placówki wychowania pozaszkolnego	401	Wynagrodzenia osobowe	0	494 792,00	490 129,57	99,06
Placówki wychowania pozaszkolnego	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	28 157,00	28 156,33	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	411	ZUS	0	180 278,68	179 790,48	99,73
Placówki wychowania pozaszkolnego	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17 680,22	17 499,20	98,98
Placówki wychowania pozaszkolnego	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 700,00	5 625,00	98,68
Placówki wychowania pozaszkolnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 453,00	32 430,79	99,93
Placówki wychowania pozaszkolnego	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	450,00	449,00	99,78
Placówki wychowania pozaszkolnego	426	Zakup energii	0	390 561,00	388 252,80	99,41
Placówki wychowania pozaszkolnego	427	Zakup usług remontowych	0	13 872,00	13 868,91	99,98
Placówki wychowania pozaszkolnego	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 530,00	3 252,80	92,15
Placówki wychowania pozaszkolnego	430	Zakup usług pozostałych	0	86 174,00	86 140,18	99,96
Placówki wychowania pozaszkolnego	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000,00	3 959,47	98,99
Placówki wychowania pozaszkolnego	441	Podróże służbowe krajowe	0	657,00	598,45	91,09
Placówki wychowania pozaszkolnego	443	Różne opłaty i składki	0	10 766,00	10 747,80	99,83
Placówki wychowania pozaszkolnego	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	46 332,00	46 331,11	100,00

Placówki wychowania pozaszkolnego	448	Podatek od nieruchomości	0	2 768,00	2 768,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000,00	1 872,00	93,60
Placówki wychowania pozaszkolnego	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 023,00	1 023,00	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500,00	436,93	87,39
Placówki wychowania pozaszkolnego	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	565 952,00	564 407,42	99,73
Placówki wychowania pozaszkolnego	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	38 874,00	38 873,02	100,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	594 745,00	594 744,27	100,00

- Internaty i bursy szkolne wydatki wykonane – 2 638 155,87 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Internaty i bursy szkolne	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	613 043,00	575 307,23	93,84
Internaty i bursy szkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 900,00	10 286,93	57,47
Internaty i bursy szkolne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 625,00	13 625,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	512 180,00	461 329,87	90,07
Internaty i bursy szkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	44 502,00	44 501,27	100,00
Internaty i bursy szkolne	411	ZUS	0	221 304,00	181 822,48	82,16
Internaty i bursy szkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 442,00	16 434,59	80,40
Internaty i bursy szkolne	414	Wpłaty na PFRON	0	10 200,00	9 713,77	95,23
Internaty i bursy szkolne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 500,00	3 103,04	56,42
Internaty i bursy szkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 988,00	28 356,04	94,56
Internaty i bursy szkolne	422	Zakup środków żywności	0	217 750,00	192 084,70	88,21
Internaty i bursy szkolne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000,00	1 000,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	426	Zakup energii	0	388 653,00	300 280,65	77,26
Internaty i bursy szkolne	427	Zakup usług remontowych	0	3 053,00	3 049,09	99,87
Internaty i bursy szkolne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 340,00	2 004,48	85,66
Internaty i bursy szkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	30 500,00	30 076,57	98,61
Internaty i bursy szkolne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 520,00	1 866,10	74,05
Internaty i bursy szkolne	441	Podróże służbowe krajowe	0	990,00	462,60	46,73
Internaty i bursy szkolne	443	Różne opłaty i składki	0	6 534,00	6 534,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	69 741,00	69 634,36	99,85
Internaty i bursy szkolne	448	Podatek od nieruchomości	0	126,00	126,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 300,00	4 336,04	81,81
Internaty i bursy szkolne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 460,00	1 460,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 060,00	4 604,43	65,22
Internaty i bursy szkolne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	690 105,00	611 042,68	88,54
Internaty i bursy szkolne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	65 115,00	65 113,95	100,00

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	1 573,00	1 000,00	63,57
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23 581,00	20 682,00	87,71

- Pozostała działalność

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	3 367,00	48,10
Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	8 768,00	8 697,99	99,20
Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	41 253,00	41 178,04	99,82

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 867 652,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,46 % tj. 3 807 931,43 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Wspieranie rodziny	411	ZUS	0	1 914,00	1 914,00	100,00
Wspieranie rodziny	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	273,00	273,00	100,00
Wspieranie rodziny	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	11 113,00	11 113,00	100,00
Rodziny zastępcze	311	Świadczenia społeczne	0	1 566 574,00	1 550 275,79	98,96
Rodziny zastępcze	411	ZUS	0	8 202,00	8 201,35	99,99
Rodziny zastępcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 167,00	1 166,22	99,93
Rodziny zastępcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	47 629,00	47 629,00	100,00
Rodziny zastępcze	433	Zakup usług od innych JST	0	277 653,00	268 903,90	96,85
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311	Świadczenia społeczne	0	59 230,00	55 233,71	93,25
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433	Zakup usług od innych JST	0	1 893 897,00	1 863 221,46	98,38

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 159 380,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 96,82 % tj. 154 305,67 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Pozostałe zadania w zakresie kultury	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000,00	2 000,00	40,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	411	ZUS	0	342,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000,00	11 998,55	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury	430	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 974,21	99,14
Pozostałe zadania w zakresie kultury	441	Podróże służbowe krajowe	0	510,00	73,60	14,43
Biblioteki	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	112 259,00	111 039,31	98,91
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 220,00	17 220,00	100,00
Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 50 500,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % tj. 50 500,00 zł.

Nazwa rozdziału	§	Nazwa paragrafu	F	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
Zadania w zakresie kultury fizycznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	32 000,00	32 000,00	100,00
Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 500,00	18 500,00	100,00

Na dzień 31.12.2023 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 rok został ustalony w wysokości 11 901 279,30 zł, a realizacja wydatków wyniosła 11 838 980,00 zł i jest to **99,48 %**.

Wydatki na zadania zlecone planowane i zrealizowane wg. działów :

Etykiety wierszy	Suma z Plan	Suma z Wykonanie	Wsk.%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 538,97	220 538,97	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 116 759,00	7 114 526,95	99,97
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 431 344,00	1 431 101,43	99,98
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589 658,69	533 537,99	90,48
OBRONA NARODOWA	28 879,67	28 879,67	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 938,23	9 901,69	99,63
POMOC SPOŁECZNA	1 800 432,08	1 798 826,34	99,91
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 413,66	413 892,07	99,87
RODZINA	15 472,00	15 472,00	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 843,00	75 843,00	100,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 459,89	99,22
Suma końcowa	11 901 279,30	11 838 980,00	99,48

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

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Grupa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wsk.%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	52 569,00	52 569,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	1400	411	ZUS	9 035,00	9 035,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 289,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	1100	430	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	232 955,39	232 955,39	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	18 637,51	18 637,51	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1400	411	ZUS	8 554,26	8 554,26	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 872,38	5 872,38	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892,87	13 613,67	68,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1100	430	Zakup usług pozostałych	269 996,00	226 323,50	83,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1100	448	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 773,00	35,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1100	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	298,00	29,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1100	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 372,00	21 372,00	100,00
700	GOSPODARKA	70005	1100	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 760,00	55,20

	MIESZKANIOWA							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	1400	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,28	1 378,28	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	225 479,00	225 479,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	18 204,00	18 204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	1400	411	ZUS	41 879,00	41 879,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	5 971,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	1100	430	Zakup usług pozostałych	104 812,00	104 812,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1300	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	2 673,23	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	165 466,00	165 465,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1400	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	527 058,00	527 057,07	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	35 293,00	35 292,63	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1400	411	ZUS	130 680,00	130 578,64	99,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 638,00	17 638,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1400	417	Wynagrodzenie bezosobowe	11 260,00	11 260,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	58 452,00	58 447,74	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	426	Zakup energii	16 514,00	16 386,45	99,23
710	DZIAŁALNOŚĆ	71015	1100	430	Zakup usług pozostałych	25 694,00	25 687,29	99,97

	USŁUGOWA							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 576,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 063,00	29 062,80	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	443	Różne opłaty i składki	2 613,00	2 613,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,00	9 659,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	448	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 099,68	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	1100	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	174 234,16	174 234,16	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	10 139,27	10 139,27	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	1400	411	ZUS	31 647,36	31 647,36	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 518,18	4 518,18	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,96	4 221,96	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	1100	430	Zakup usług pozostałych	470,99	470,99	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	1100	441	Podróże służbowe krajowe	307,05	307,05	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	1400	411	ZUS	2 599,20	2 599,20	100,00
752	OBRONA	75224	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00

	NARODOWA							
752	OBRONA NARODOWA	75224	1400	417	Wynagrodzenie bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,17	5 801,17	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1300	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1300	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 020,00	223 460,04	99,31
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 210,00	122 210,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	6 748,00	6 747,47	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	4 554 892,00	4 554 892,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	257 344,00	257 344,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	347 639,00	347 638,93	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	411	ZUS	24 115,00	24 115,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 119,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	417	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1400	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	941 971,00	941 352,94	99,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	267 299,00	267 299,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	422	Zakup środków żywności	1 491,00	1 490,76	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	426	Zakup energii	178 658,00	178 657,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	427	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 956,49	99,56

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	428	Zakup usług zdrowotnych	20 275,00	20 275,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	430	Zakup usług pozostałych	74 995,00	74 995,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 052,00	9 044,06	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	443	Różne opłaty i składki	12 923,00	12 922,56	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,43	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	448	Podatek od nieruchomości	34 306,00	34 306,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	1100	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 997,00	7 996,80	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	1100	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 753,00	1 753,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	1200	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	124 544,00	98,80
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	11 780,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	1100	430	Zakup usług pozostałych	60 160,00	60 135,89	99,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	98,38	98,38	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	1100	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 839,85	9 803,31	99,63
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1300	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	761,20	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	1 059 233,91	1 058 856,31	99,96
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	72 874,09	72 874,09	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1400	411	ZUS	189 987,00	189 743,39	99,87
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564,00	25 233,14	98,71
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1400	417	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	174 391,08	174 389,14	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	422	Zakup środków żywności	54 600,00	54 592,67	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	426	Zakup energii	31 413,00	30 787,13	98,01
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	427	Zakup usług remontowych	53 473,00	53 472,69	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	428	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	430	Zakup usług pozostałych	47 759,00	47 754,48	99,99

852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	2 428,44	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	441	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,82	99,85
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	443	Różne opłaty i składki	9 043,00	9 042,50	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 803,00	31 802,29	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	448	Podatek od nieruchomości	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 675,00	5 674,11	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1100	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 993,00	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	1400	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	1 917,00	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	2 506,00	2 506,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	1400	411	ZUS	432,00	431,54	99,89
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,40	99,03
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	1400	417	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1300	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	557,73	99,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1400	401	Wynagrodzenia osobowe	134 096,00	134 080,07	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1400	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	7 883,00	7 882,72	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W	85321	1400	411	ZUS	32 679,00	32 633,92	99,86

	ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1400	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	832,13	73,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1400	417	Wynagrodzenie bezosobowe	90 734,00	90 690,00	99,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,00	6 384,31	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	426	Zakup energii	8 407,00	8 405,33	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	427	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	428	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	430	Zakup usług pozostałych	114 484,00	114 372,18	99,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,00	2 304,12	99,96

	SPOŁECZNEJ							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	441	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,50	99,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00	3 720,40	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	1100	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	1300	311	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	1100	421	Zakup materiałów i wyposażenia	198,66	198,66	100,00
855	RODZINA	85508	1300	311	Świadczenia społeczne	15 472,00	15 472,00	100,00
						11 901 279,30	11 838 980,00	99,48

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

Budżet Powiatu Lubartowskiego na dzień 31 grudnia 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 18 475 156,20 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów została przedstawiona w załączniku Nr 3 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

Budżet zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie 30 445 138,55 zł., plan przychodów wykonano w 102,82 % , kwota wykonania 31 304 503,30 zł.

Niewykorzystane w roku 2023 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zostały wykazane w kolumnie „ plan” zgodnie z obowiązkiem sprawozdawczym. Zmniejszenie planu jest konsekwencją nierealizowania w roku 2023 wcześniej zabudżetowanych zadań i przesunięcie ich do realizacji w roku budżetowym 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 939 618,91	13 177 263,54	101,84
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 058 829,94	1 058 829,94	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 446 689,70	10 068 409,82	106,58
RAZEM			30 445 138,55	31 304 503,30	102,82

Planowano rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2023 roku w kwocie 6 339 777,43 zł, plan zrealizowano w 96,67% to jest w kwocie 6 128 811,56 zł. Zrealizowana kwota rozchodów została przeznaczona na spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 110 464,00 zł (100% planu), wykup obligacji samorządowych wyemitowanych w roku 2019 – kwota 3 300 000,00 zł (100% planu) oraz wypłacono pożyczkę dla SP ZOZ w Lubartowie w kwocie 2 718 347,56 zł. W planie zabudżetowana kwota pożyczki wynosiła 2 929 313,43 zł i była ona zgodna z przekazanym do Zarządu

Powiatu „Wykazem inwestycji, aparatury i sprzętu medycznego, projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa finansowanych z pożyczki udzielonej przez powiat lubartowski zgodnie z umową z dnia 23 grudnia 2020 roku” Realizacja planu udzielenia pożyczki dla SP ZOZ to poziom 92,80 %. Kwota niezrealizowana mimo wcześniejszych deklaracji to wartość – 210 965,87 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 929 313,43	2 718 347,56	92,80
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 464,00	110 464,00	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Powiatu wynosiło – 43 588 129,00 zł w tym:

- obligacje – 42 953 000,00 zł (spłata zgodnie z harmonogramem do 2035 r.);
- pożyczka NFOŚiGW - 635 129,00 zł (spłata zgodnie z umową do 2029r.)

VII. Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w załączniku nr 4 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie 15 287 442,95 zł. Wydatkowano na dotacje kwotę 14 939 250,04 zł co stanowi 97,72 % kwoty planowanej.

Większość dotacji zgodnie z załącznikiem 4 zostały wykonane na poziomie planowanym lub odrobinę niższym ze względu na rzeczywiste poniesione wydatki.

W przypadku dotacji dla:

1. Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Felicjanek w Warszawie na prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet stopień wykonania planu to 82,04 %, kwota niezrealizowana to 95 184, 00 zł. Zwrócona dotacja dotyczyła dofinansowania działalności bieżącej DPS-ów w zakresie wypłat w okresie od IV – XII.23 r. dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Kwotą wykorzystana w ramach dotacji wynikająca z rozliczenia była o 95 184,00 zł niższa niż przekazana w ramach decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.
2. Podmiotów wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z Uchwałą nr 901/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie, która dokonała wyboru ofert organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w tym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert tj. Ochotnicza Straż Pożarna w

Lubartowie nie przystąpiła do podpisania umowy na organizację zadania pod nazwą „Organizacja cyklu koncertów o charakterze wielotematowym na terenie powiatu lubartowskiego na kwotę przyznaną dotacji 3 000,00, brak przystąpienia do podpisania umowy przez oferenta było równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

3. Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie na prowadzenie Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych, stopień wykonania planu to 65,63 , kwota niezrealizowana to 19 790,46 zł. Wykonanie dotacji uzależnione jest od faktycznej liczby uczniów biorących udział w zajęciach. Absencja na zajęciach spowodowała niższy poziom wypłaty w stosunku do naliczenia.

VIII. Inwestycje.

Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym inwestycji wyniosła 66 296 296,28 zł, co stanowiło 99,34 % przyjętego planu kwoty 66 736 590,25 zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w załączniku nr 5.

Zadania inwestycyjne ujęte w planie ze wskazanym źródłem finansowania i stopniem realizacji planu prezentują się zgodnie z tabelą:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Finansowanie	Wartość inwestycji ogółem planowane	Wartość inwestycji ogółem wykonane	Wsk.%
1	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	Zadanie w całości realizowane ze środków zewnętrznych. Budżet państwa - 32 209,27 Budżet UE - 56 350,73	88 560,00	88 560,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 4 856 280,62 RFIL - 2 759 223,15 Wkład własny powiatu - 469 097,23	8 084 601,00	8 084 601,00	100,00
3	Budowie chodnika w miejscowości Annobór na długości około 590 m w ciągu dr. pow. Nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) - Etap I - dokumentacja projektowa	Wkład własny powiatu	13 750,00	13 750,00	100,00
4	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz 1553 L"	Wkład własny powiatu	1 299 772,23	1 299 772,23	100,00
5	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L"	Wkład własny powiatu	96 323,64	96 323,64	100,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 L (Żyrzyn) - Baranów) - Michów	Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych	3 683 785,87	3 683 785,87	100,00

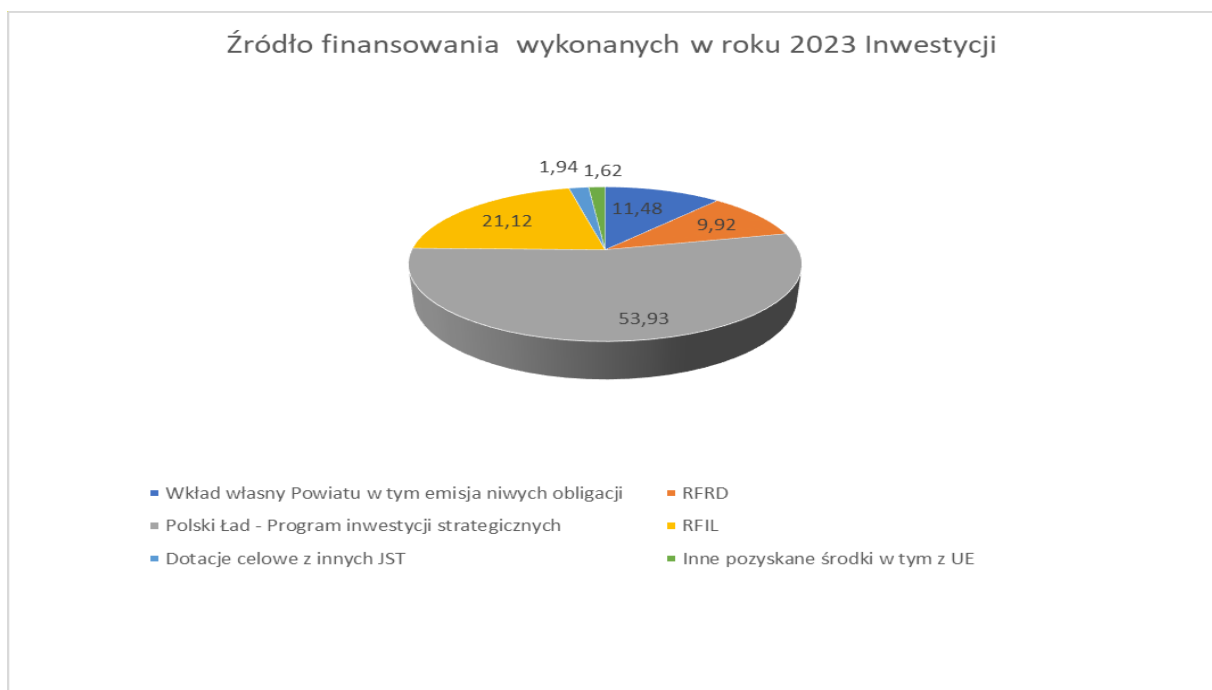
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) Etap III	Wkład własny powiatu	6 396,00	6 396,00	100,00
8	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L m. Lubartów ul. Szaniawskiego - dokumentacja projektowa	Wkład własny powiatu	15 744,00	15 744,00	100,00
9	Modernizacja dachu i kominów na budynku Starostwa	Wkład własny powiatu	359 200,00	359 200,00	100,00
10	"Zielony Ostrów Lubelski" - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1.	Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych - edycja I - 17 385 000,00 Wkład własny powiatu - 1 030 620,00	18 415 620,00	18 415 620,00	100,00
11	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie	Wkład własny powiatu, środki przeznaczone na dokumentację	67 650,00	67 650,00	100,00
12	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego	MON - 300 000,00 Wkład własny - 129 900,00	429 900,00	429 900,00	100,00
13	" Szpital wspólnym dobrem" - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie obiektów SPZOZ w Lubartowie do obowiązujących przepisów p.poż. i wykonanie instalacji p.poż z infrastrukturą towarzyszącą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
14	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
15	Dotacja dla gm. Kamionka - Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L w Kamionce poprzez budowę chodnika	Wkład własny powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
16	Dotacja celowana dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Kocku	Dotacja celowa Gm. Kock - 50 000,00 Dotacja celowa Gm. Borki - 1 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
17	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku - projekt budowlany zamienny	Wkład własny powiatu	17 220,00	17 220,00	100,00
18	Rozbudowy drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki długości około 400 m	RFIL - 831 951,40 Wkład własny powiatu - 183 856,86	1 015 809,00	1 015 808,26	100,00
19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 L (od dr.pow.nr 1541 L -	Dotacja celowa Gm. Lubartów -300 000,00	638 300,00	638 299,38	100,00

	Mieczysława – do dr. kraj. nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km	Wkład własny powiatu - 338 299,38			
20	Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz cokołu budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wraz z dozorem inwestorskim	Wkład własny powiatu	594 745,00	594 744,27	100,00
21	Wykonanie parkingu na placu przy budynku ul. Szaniawskiego 64	Wkład własny powiatu	81 103,00	81 102,89	100,00
22	Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie	PFRON - 41 160,06 Wkład własny powiatu - 39 608,64	80 771,00	80 768,70	100,00
23	Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba - Talczyn	Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1 999 200,00 Dotacja celowa z Gm. Kock - 224 521,43 Wkład własny powiatu - 224 521,43	2 448 340,00	2 448 242,86	100,00
24	Samochód terenowy do patroli wodnych - Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - 152 991,50 Wkład własny powiatu - 27 160,00	180 162,00	180 151,50	99,99
25	Zakup kopiarki dla RCEZ w Lubartowie	Zakup zrealizowany ze środków w ramach Programu Profesjonaliści z Pow. Lubartowskiego	12 609,00	12 607,50	99,99
26	Zmywarka gastronomiczna - DPS Kock	Wkład własny powiatu	21 000,00	20 996,84	99,98
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L((Adamów-Krzówka)-Przytoczno - dr.kraj.nr48) - Etap I	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1 722 694,90 Wkład własny powiatu - 1 787 983,30	3 513 294,00	3 510 678,20	99,93
28	Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka - Kaznów) - etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)	Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych -12 682 500,00 RFIL - 3 408 775,39 Dotacja celowa Gm. Kock- 81 157,89 Dotacja celowa Gm. Kamionka - 300 000,00	16 517 971,00	16 472 433,28	99,72
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1560L na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559L na długości ok 1 km.	Dotacja celowa z Gm. Serniki - 328 848,21 Wkład własny powiatu - 328 848,21	660 000,00	657 696,42	99,65
30	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 234 531,84	236 500,00	234 531,84	99,17
31	Zakup drukarki 3D dla ZS w Kocku	Zakup zrealizowany ze środków w ramach Programu Profesjonaliści z Pow. Lubartowskiego	18 599,00	18 327,00	98,54
32	Pomoce dydaktyczne - w ramach programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej - RCEZ Lubartów	Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pn. „ Eko-pracownia – zielone serce szkoły -23 058,00 Wkład własny powiatu - 6 788,31	30 558,00	29 846,31	97,67

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Finansowanie	Wartość inwestycji ogółem planowane	Wartość inwestycji ogółem wykonane	Wsk.%
33	Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe	Wkład własny powiatu	460 598,00	442 296,63	96,03
34	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 -26 741,44 Wkład własny powiatu - 18 699,74	48 350,51	45 441,18	93,98
35	Zakup stacji roboczych i monitorów do ZS Nr 2 w Lubartowie	Zakup zrealizowany ze środków w ramach Programu Profesjonaliści z Pow. Lubartowskiego	156 252,00	128 160,54	82,02
36	Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)) - wykonanie robót ziemnych na długości 100 m na odcinku gruntowym drogi 1566 L w kierunku Sosnowicy (poza odcinkiem drogi projektowanym przez Marcina Kępcę) z wpisem do dziennika budowy w celu przedłużenia o kolejne 3 lata ważności pozwolenia na budowę nr 616/08 z dnia 29.09.2008 r. odcinka drogi 1566 L o długości 1811 m.	Wkład własny powiatu	11 000,00	8 499,30	77,27
37	Zakup serwera danych i monitora dla ZS Nr 2 w Lubartowie	Zakup zrealizowany ze środków w ramach Programu Profesjonaliści z Pow. Lubartowskiego	10 290,00	7 536,44	73,24
38	Łódź z silnikiem zaburtowym-Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - 15 562,65 Wkład własny powiatu - 2 746,35	28 000,00	18 309,00	65,39
39	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lubartowie	Wkład własny powiatu	4 000,00	295,20	7,38
40	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa	Wkład własny powiatu	179 580,00	0,00	0,00
41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)- dokumentacja projektowa	Wkład własny powiatu	139 236,00	0,00	0,00
			66 736 590,25	66 296 296,28	

Tabela źródeł finansowania wykonanych inwestycji w roku 2023:

Źródło finansowania	Kwota	% udział
Wkład własny Powiatu w tym emisja niwych obligacji	7 607 676,45	11,48
RFRD	6 578 975,52	9,92
Polski Ład - Program inwestycji strategicznych	35 750 485,87	53,93
RFIL	13 999 949,94	21,12
Dotacje celowe z innych JST	1 285 527,53	1,94
Inne pozyskane środki w tym z UE	1 073 680,97	1,62
	66 296 296,28	100,00



Nie zakończono realizacji 1 zadania, które ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Lubartowskiego.

Jest to:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka” - powód wydłużenie terminu realizacji umowy, opóźnienie w prowadzeniu robót budowlanych wynikające z konieczności wykonania nowych zjazdów z kostki betonowej, ułożenia przepustów pod zjazdami, umocnienia wlotu i wylotu przepustów, rozebrania chodników i zjazdów oraz wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe i zgodne z szczegółową specyfikacją techniczną należyte wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z założonym planem budżetu dla roku 2023, nie zostały podjęte do realizacji 2 zadania pn.:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej -

- skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa – 179 580,00 zł
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)- dokumentacja projektowa – 139 236,00 zł.

W dniu 27.04.2023 r został złożony pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym do Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy - pozwany "Medos" Marcin Kępa odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji.

IX. Wydzielone rachunki dochodów.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2023 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (wymienione w załączniku nr 8a wg. źródeł dochodów):

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

Rachunki zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/254/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 2010 roku, służą min. do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych.

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

Plan dochodów został ustalony w kwocie 701 300,00 zł, a został wykonany w kwocie 560 863,41 zł, to jest 79,97 %.

Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie 701 300,00 zł, został wykonany w kwocie 536 138,05 zł, to jest 76,45 %.

X. Realizacja uchwały Rady Powiatu Nr X/66/11 z dnia 24 października 2011 roku w Lubartowie w zakresie dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 roku .

Na dzień 31.12.2023 roku Powiat dokonał umorzeń należności na podstawie:

Zarządzenia nr 11/23 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie art.56 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.poz.1270 z późn.zm.) umorzono w całości należności pieniężne z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w łącznej wysokości 28,98 zł od dłużników:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 7,04 zł.
2. Marek Polichańczuk w kwocie 19,06 zł.
3. Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Pracowników Energetyki Blask w kwocie 1,62 zł.
4. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych BETAX w kwocie 1,26 zł.

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

W roku 2023 dokonano zapłaty odsetek w wysokości 1 620,90 zł.

Zapłacone odsetki dotyczą:

1. nieterminowego zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z łączącą stroną umową Nr 1811 z dnia 23.12.2021 rok – 98,00 zł,
2. nieterminowego wypłacenia odszkodowania za przejęcia na rzecz Powiatu Lubartowskiego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym 5 Chlewiska, gmina Lubartów na podstawie 4 decyzji z roku 2022 – 780,47 zł,
3. zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego od zrealizowanych wydatków uznanych za nieprawidłowe w ramach realizowanego projektu „Profesjoniści z Powiatu Lubartowskiego – 742,43 zł.

XII. Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata 2023-2027.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w WPF przedstawia się następująco:

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

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Łączne nakłady finansowe to kwota 2 585 046,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 1 651 279,00 zł a na rok 2024 kwota 933 767,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2023 i 2024 w I planie limit roku 2023 to kwota 835 641,00 zł.

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 1 646 304,68 zł, czyli 99,70 % planu budżetu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup: tablicy informacyjnej, usługę pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalania, oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych projektu scalenia

1.1.1.2 Erasmus Waste

Łączne nakłady finansowe: 145 853,00 zł

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

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 77 854,01 zł, czyli 91.77 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla roku 2023 i 2024.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na wynagrodzenia z pochodnymi, gadżety z logo projektu, ziemia na warzywniak, upominki dla gospodarzy w Niemczech, bilety lotnicze do Niemiec i Turcji, bilety kolejowe do Warszawy, wsparcie indywidualne dla uczniów Niemcy i Turcja (wypłata w formie ryczałtu), należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie uczestników.

1.1.1.3 "ERASMUS + pn. „Good morning teachers”

Łączne nakłady finansowe: 272 466,00 zł

Limit dla roku 2023 to kwota 213 603,00 zł na rok 2024 kwota 58 863,00 zł.

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 180 716,36 zł, czyli 84,60 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla roku 2023 i 2024.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zagraniczne kursy językowe dla nauczycieli.

1.1.1.4 Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej.

Łączne nakłady finansowe: 636 300,00 zł

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 323 400,00 zł a na rok 2025 kwota 312 900,00 zł.

- ✓ W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla roku 2023 i 2024. Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu jest rok 2024.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie - Łączne nakłady finansowe to kwota 8 084 944,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł a na rok 2024 kwota 8 084 944,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025 w I planie limit roku 2024 to kwota 4 000 000,00 zł dla roku 2025 kwota 4 084 944,00 zł

1.1.2.2 Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś,

Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Łączne nakłady finansowe to kwota 11 155 564,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 88 560,00 zł na rok 2024 kwota 11 067 004,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2023 - 2024 w I planie limit roku 2023 to kwota 5 194 318,07,00 zł a dla roku 2024 kwota 5 872 685,93 zł.

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 88 560,00 zł, czyli 100 % planu budżetu. Wydatkowana kwota przeznaczona była na: opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębów Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski.

1.1.2.3 e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego. Łączne nakłady finansowe to kwota 9 374 400,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 48 350,51 zł na rok 2024 kwota 1 498 326,85 zł na rok 2025 kwota 2 951 212,86 zł na rok 2026 kwota 4 199 095,18 zł a dla roku 2027 kwota 677 414,60 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie łączne nakłady finansowe, które w I planie wynosiły 6 603 881,38 zł zmieniły się także w związku z tym planowane limit dla realizacji przedsięwzięcia w latach 2023 -2027.

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 45 441,18 zł, czyli 93,98 % planu budżetu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na dotację dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na realizację projektu tytułem udziału w kosztach wspólnych – 39 146,58 zł, oraz koszty wynagrodzeń dla koordynatora.

1.1.2.4 Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu bialskiego i lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Powiatu Radzyńskiego, Powiatu Lubartowskiego i Powiatu Parczewskiego. – ze względu na brak zakwalifikowania się Powiatu do finansowanie zewnętrznego w ramach projektu, Powiat zrezygnował z jego realizacji.

1.1.2.5 Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Lubartowskiego poprzez budowę i wyposażenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Łączne nakłady finansowe to kwota 5 739 614,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 2 909 157,00 zł na rok 2025 kwota 2 830 457,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla roku 2023, 2024 i 2025. Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu jest rok 2024.

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Za życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin.

Łączne nakłady finansowe to kwota 430 600,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 99 400,00 zł na rok 2024 kwota 110 400,00 zł na rok 2025 kwota 110 400,00 zł na rok 2026 kwota 110 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w stosunku do I planu.

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 97 914,84 zł, czyli 98,51 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup :

- koszty związane z utrzymaniem pokoju celem zapewnienia przez szkołę kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – 400 zł,
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeutów zajmujących się wieloaspektową i kompleksową pomocą niepełnosprawnym dzieciom – 88 815,84 zł,
- Pomoce do zajęć terapeutycznych – zestaw do terapii integracji sensorycznej – 8 699,00 zł.

1.3.1.2 Realizacja projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Powiecie Lubartowskim" Łączne nakłady finansowe to kwota 293 699,00 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 231 792,00 zł dla rok 2024 kwota 64 255,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie łączne nakłady finansowe, które w I planie wynosiły 258 935,00 zł zmieniły się także w związku z tym limity dla poszczególnych lat, w I planie limit dla roku 2023 wynosił 205 552,00 zł, a dla roku 2024 wynosił 53 383,00 zł.

- ✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 222 378,62, czyli 95,94 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu w kwocie 39 151,53 zł,
- gotowość i przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 180 003,19 zł,
- polisy ubezpieczeniowej samochodu w kwocie 2 572,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków inwestycyjnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 651,90 zł.

1.3.1.4 Przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1 141 267,20 zł. Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 1 141 267,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w stosunku do I planu.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie.

Łączne nakłady finansowe: 5 031 630,90 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 4 000,00 zł na rok 2024 kwota 5 027 630,90 zł.

W okresie sprawozdawczym uległy zmianie łączne nakłady finansowe, które w I planie wynosiły 3 869 439,31 zł zmieniły się także w związku z tym limity dla poszczególnych lat, w I planie limit dla roku 2023 wynosił 2 900 940,93 zł, a dla roku 2024 wynosił 968 498,38 zł.

✓ W roku 2023 wydatkowano kwotę 295,20 czyli 7,38 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup:

- 1 szt. tablica informacyjna dla zadania pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie”.

1.3.2.3 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów).

Łączne nakłady finansowe: 369 918,04 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 369 918,04 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.4 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów).

Łączne nakłady finansowe: 339 092,31 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 339 092,31 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.5 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów).

Łączne nakłady finansowe: 1 186 664,37 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 1 186 664,37 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów.

Łączne nakłady finansowe: 14 930 800,80 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 14 930 800,80 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka.

Łączne nakłady finansowe: 12 659 242,17 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 12 659 242,17 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.8 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego.

Łączne nakłady finansowe: 250 450,00 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 250 450,00 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.9 Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie.

Łączne nakłady finansowe: 9 071 760,00 zł.

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 9 071 760,00 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024.

1.3.2.10 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno - Walentynów - dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe: 30 750,00 zł

Limit dla roku 2023 to kwota 0,00 zł na rok 2024 kwota 30 750,00,00 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2024

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

1. W roku 2023 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.
2. Uchwałą Rady Powiatu nr LI/371/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Rada Powiatu uchwaliła emisję zrealizowaną w roku 2023 serii obligacji C23 – F23 na wartość emisji 4 000 000,00 zł i w roku 2024 serii A24 – E24 na wartość emisji 9 000 000,00 zł. Termin wykupu obligacji z emisji 2023 w latach 2027 – 2031 i planowanej emisji w roku 2024 w latach 2032 – 2036.
3. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 23 grudnia 2020 roku i późniejszym aneksem podpisanym z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie o udzieleniu pożyczki na wartość 15 177 623,00 zł., w 2023 roku na wniosek Dyrekcji SP ZOZ w Lubartowie udzielono pożyczki w kwocie: 2 718 347,56 zł . Tytułem w/w umowy SP ZOZ w Lubartowie na 31.12.2023 roku ma zobowiązanie wobec Powiatu na kwotę: 13 559 537,13 zł.

Pozostaje do wykorzystania kwota pożyczki : 1 618 085,87 zł

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Powiatu za 2023 rok przebiegła zgodnie z przyjętymi zadaniami. Realizacja dochodów bieżących w wysokości 116 462 270,59 zł zabezpieczyła poziom wydatków bieżących w wysokości 115 295 390,89 zł. Osiągnięto nadwyżkę bieżącą na poziomie 1 166 879,70 zł. Wypracowana nadwyżka bieżąca uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego tj. 2022, ma to związek przede wszystkim z niskim wzrostem dochodów bieżących rok do roku gdzie wzrost roku 2023 do roku 2022 to kwota tylko 2 306 168,50 zł tj. 2,02 % . Wydatki bieżące w roku 2023 w stosunku do roku 2022 to wzrost natomiast o kwotę 10 612 909,15 zł tj. 10,14%. Tak znaczący wzrost wydatków to konsekwencja wprowadzonego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952). Rozporządzenie wprowadziło wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 dwukrotnie. W sumie wzrost minimalnego wynagrodzenia to kwota 590,00 zł tj. prawie 20% wzrostu minimalnego wynagrodzenia rok do roku. W Powiecie Lubartowski wprowadzone Rozporządzenie spowodowało konieczność

wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń zarówno na poziomie minimalnym a także poza tym poziomem celem wyeliminowania spłaszczenia wynagrodzeń ze względu na zaszeregowania. Nastąpił wzrost wynagrodzeń w roku 2023 do roku 2022 o kwotę 10 276 296,42 zł tj. o 16,35 % wzrostu tylko w tej pozycji rok do roku. Jak widać wzrost dochodów bieżących nie był wystarczający celem pokrycia wprowadzonych w roku 2023 przez Rząd zmian ustawowych.

Także utrzymująca się inflacja w roku 2023 oraz nadal wysoki poziom stóp procentowych spowodowały znaczny wzrost wydatków statutowych i majątkowych w powiecie Lubartowskim.

W roku 2023 Powiat mimo wysokich cen, zrealizował inwestycje na poziomie 66 296 296,28 zł co stanowiło wzrost do roku 2022 o prawie 30%. Środki pozyskane to kwota także rekordowa bo stanowiła ona wartość 46 654 260,38 zł.

W roku 2023 budżet Powiatu znacznym stopniu obciążąły koszty obsługi długu, które mimo spłaty częściowo zadłużenia wzrosły w stosunku do roku 2022 o 32,30 %, ma to związek z utrzymującym się w roku 2023 wysokim poziomem WIBOR6M w całym cyklu rozliczeniowym.

Ostatecznie Powiat osiągnął deficyt budżetowy w wysokości 18 475 156,20 zł.

Zarząd, mimo że rok 2023 został zamknięty deficytem pracował i pracuje nad optymalizacją wydatków co nie jest łatwym zadaniem biorąc pod uwagę utrzymującą się na wysokim poziomie inflację, wzrost ustawy minimalnego wynagrodzenia oraz realizowane rekordowe inwestycje.

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

Bieżące raportowanie przez SP ZOZ wyniku finansowego ujemnego oraz zwiększający się poziom zadłużenia bardzo mocno niepokoją Zarząd, który pozostaje w stałym kontakcie z Dyrekcją Szpitala i prowadzi rozmowy oraz wdraża rozwiązania, które mają na cel poprawę sytuacji finansowej oraz zastopowanie utraty płynności finansowej.

Dyrekcja Szpitala optymalizuje koszty a w szczególności personalne, które są najwyższą pozycją rachunku wyników, co przy utrzymującej się tendencji wzrostu wynagrodzeń na rynku pracy a tym samym w obszarze służby zdrowia jest procesem długo falowym. W roku 2023 prowadzone były działania mające na celu utworzenie we własnych strukturach SP ZOZ laboratorium co w znacznym stopniu ma zmniejszyć dotychczasowe koszty usług realizowanych przez jednostkę zewnętrzną. Dyrekcja Szpitala podejmuje i prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia jak i NFZ mające na celu przybliżenia problemów lokalnego

szpitala i podjęcie wspólnych planów i działań na przyszłość.

Zarząd wraz z Dyrekcją SP ZOZ wyczekuje uruchomienia tworzonoego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR, który w ocenie Dyrekcji SPZOZ przyczyni się do poprawy stanu finansów szpitala dzięki pozyskaniu lepszego finansowania z NFZ.

Zarząd oczekuje propozycji nowego programu naprawczego SPZOZ w Lubartowie, który Dyrekcja ma zaprezentować w najbliższym czasie.

Załącznik Nr 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	1 037 982,22	1 037 982,22	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	593 296,78	593 296,78	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	75 843,00	75 843,00	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8	56 350,73	56 350,73	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	32 209,27	32 209,27	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	59 204,18	59 204,18	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1,81	0,00
020	LEŚNICTWO	2001	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2 997,00	0,00
020	LEŚNICTWO	2001	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	12 322,92	0,00
020	LEŚNICTWO	2001	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	98 540,95	81 747,84	82,96
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	104 432,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	18 430,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	150 280,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	26 520,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	40001	83	Wpływy z usług	0	83 490,00	60 062,20	71,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29 234,00	29 232,67	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	217	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku w/wychowawczego, dodatku do zręczalowanej kwoty oraz dodatku w wysokości	0	866 944,19	631 798,48	72,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	58	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	455 268,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16 298,00	16 298,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 843,00	1 842,21	99,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 500,00	10 500,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	97	Wpływy z różnych dochodów	0	16 958,00	16 957,07	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 475 175,00	1 435 780,93	97,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	330 000,00	330 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 410 926,92	8 568 951,20	115,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 365 485,87	18 365 485,87	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300 102,89	1 492 209,47	114,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały w upływie roku budżetowego	0	2 229,00	2 229,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	69	Wpływy z różnych opłat	0	9 000,00	10 545,00	117,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	19,86	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	42 924,25	42 924,25	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	47	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 589,00	15 088,51	157,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	326,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	69	Wpływy z różnych opłat	0	3 847,00	3 847,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	223 733,00	183 550,80	82,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,00	264 180,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	91	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 000,00	1 948,00	97,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	111,86	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 600,00	6 755,60	78,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	589 658,69	533 537,99	90,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	236	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	360 965,91	205 798,80	57,01

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	69	Wpływy z różnych opłat	0	1 150 000,00	1 270 097,56	110,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	4,43	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	97	Wpływy z różnych dochodów	0	7 740,00	13 990,00	180,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	396 345,00	396 345,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	28 453,43	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	14 876,18	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	900,00	919,62	102,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 034 999,00	1 034 756,43	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210,00	237,47	113,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	220 538,97	220 538,97	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	700,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	144,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	69	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	812,60	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	83	Wpływy z usług	0	106 365,00	141 117,41	132,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50 946,00	54 808,78	107,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	352 695,00	391 041,74	110,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	233 254,85	299 580,44	128,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	70 295,00	70 295,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	97	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	6 854,15	114,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	217	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	18 400,00	18 400,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	812	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	600 482,00	124 910,38	20,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	83	Wpływy z usług	0	0,00	4 878,05	0,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000,00	5 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	23 879,67	23 879,67	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 898,00	35 898,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75411	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 175,00	6 972,38	97,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75411	97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 113,00	4 113,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75411	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 116 759,00	7 114 526,95	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75411	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	231,90	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75411	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 500,00	7 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75421	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	402,00	295,38	73,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75421	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	120,00	120,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75421	97	Wpływy z różnych dochodów	0	900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I O	75421	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	1 910 063,36	1 769 977,66	92,67
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	198 000,00	196 459,89	99,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 106 000,00	1 108 308,35	100,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 557,00	1 519,50	97,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	30 600,00	33 250,00	108,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 972,00	6 082,20	101,85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	10 000,00	10 895,00	108,95
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	30 970,00	31 850,00	102,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	16,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	65	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	250 000,00	268 610,00	107,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	69	Wpływy z różnych opłat	0	793 988,00	804 711,12	101,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75618	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 600,00	1 599,52	99,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75622	1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	13 200 236,00	13 200 236,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OI	75622	2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	800 295,00	800 295,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	29 986 651,00	29 986 651,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75802	276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	4 767 620,30	4 767 620,30	100,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	19 400 222,00	19 400 222,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	273 371,02	279 630,20	102,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	1 835 374,00	1 835 374,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75816	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	260 431,07	269 799,14	103,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75832	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3 144 996,00	3 144 996,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 406,00	1 226,00	87,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	69	Wpływy z różnych opłat	0	1 300,00	279,00	21,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	20 500,00	26 464,77	129,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	83	Wpływy z usług	0	95 000,00	52 913,14	55,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 800,00	12 938,79	223,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	38 990,00	38 989,66	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 275,00	2 274,97	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	97	Wpływy z różnych dochodów	0	152 820,26	153 433,97	100,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 831,00	82 163,37	95,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	17 385 000,00	17 385 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	643	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	300 000,00	300 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	756,00	910,00	120,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	69	Wpływy z różnych opłat	0	650,00	445,99	68,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	24 118,00	20 066,44	83,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 100,00	1 100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 500,00	14 591,36	126,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	93 605,00	92 443,75	98,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	980,00	980,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	97	Wpływy z różnych dochodów	0	5 100,00	5 688,69	111,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	626	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	41 160,06	41 160,06	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	50,00	44,59	89,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 938,23	9 901,69	99,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 200,00	7 200,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1	213 603,00	211 137,69	98,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7	1 657 059,74	1 710 028,72	103,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9	212 226,88	115 292,89	54,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	114 400,00	112 914,84	98,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 111,00	51 228,40	104,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 058,00	23 058,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	44 000,00	43 529,36	98,93
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	16 400,00	16 320,00	99,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	83	Wpływy z usług	0	8 584 839,00	8 642 016,33	100,67
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8 000,00	11 156,11	139,45
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	59 898,00	59 898,21	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	97	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500,00	3 225,55	71,68
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 100 143,00	2 878 764,65	92,86
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	2 133,22	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	6 626,36	6 626,36	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	97	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	317,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 782 432,08	1 780 827,40	99,91
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	18 000,00	17 998,94	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 350,00	3 256,65	97,21
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	5 959,00	5 958,10	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	97	Wpływy z różnych dochodów	0	350,00	391,00	111,71
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 280,00	1 243,63	97,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	85311	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 618,64	27 875,51	113,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	85311	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 212 200,00	2 212 150,51	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	85311	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	51 000,00	51 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	85321	94	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 762,00	1 761,28	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	85321	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	2 493,68	2 493,68	100,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85321	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	404 282,00	403 760,41	99,87
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85321	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263,00	390,30	148,40
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	15 500,00	15 135,00	97,65
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	69	Wpływy z różnych opłat	0	25 000,00	23 500,00	94,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	52 230,00	52 230,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 300,00	3 193,04	96,76
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 150,00	9 149,92	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	909,50	90,95
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85333	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	569 400,00	569 390,95	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	85395	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 131,66	10 131,66	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 500,00	3 286,18	73,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	250,00	220,00	88,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 180,00	2 448,97	112,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 449,00	4 448,69	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5 209,00	5 208,13	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 600,00	1 776,12	111,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	97	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	774,85	193,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	58	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 526,00	20 525,16	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	238 038,00	238 362,60	100,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	83	Wpływy z usług	0	126 000,00	133 272,47	105,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500,00	1 736,64	115,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	74 438,00	78 788,44	105,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 100,00	5 100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	97	Wpływy z różnych dochodów	0	250,00	284,00	113,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	69	Wpływy z różnych opłat	0	30 000,00	26 433,79	88,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	75	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	103 515,00	112 924,80	109,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	83	Wpływy z usług	0	252 750,00	205 128,39	81,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	700,00	649,89	92,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	100,00	22,17	22,17
855	RODZINA	85504	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0,00	13 300,00	0,00
855	RODZINA	85508	83	Wpływy z usług	0	650 000,00	737 930,20	113,53
855	RODZINA	85508	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	228,26	228,26
855	RODZINA	85508	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 472,00	15 472,00	100,00
855	RODZINA	85510	83	Wpływy z usług	0	611 000,00	675 730,63	110,59
855	RODZINA	85510	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,00	2,80	28,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019	69	Wpływy z różnych opłat	0	151 262,00	151 520,84	100,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	92116	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	53,89	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	92	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	29,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	352,30	0,00
						163 243 103,29	163 116 530,97	99,92

Załącznik Nr 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	401	Wynagrodzenia osobowe	0	52 569,00	52 569,00	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	411	ZUS	0	9 035,00	9 035,00	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 289,00	1 289,00	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	0	12 950,00	12 950,00	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	8	1 037 982,22	1 037 982,22	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	9	613 296,78	608 322,46	99,19
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	56 350,73	56 350,73	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	32 209,27	32 209,27	100,00
10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1095	Pozostała działalność	855	Różne rozliczenia finansowe	0	59 204,18	59 204,18	100,00
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	98 540,95	98 537,13	100,00
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	430	Zakup usług pozostałych	0	102 000,00	98 600,23	96,67
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 828,00	10 827,69	100,00
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 572,00	2 117,10	82,31
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	430	Zakup usług pozostałych	0	100,00	85,85	85,85
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	441	Podróże służbowe krajowe	0	37 765,00	36 538,87	96,75
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 200,00	6 200,00	100,00
50	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	104 432,00	92 608,95	88,68
50	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	40 113,00	35 569,53	88,67
50	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	150 280,00	143 271,03	95,34
50	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwi i Morze 2014-2020	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	57 882,00	55 189,47	95,35
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	401	Wynagrodzenia osobowe	0	11 000,00	7 500,11	68,18
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	411	ZUS	0	1 900,00	1 680,47	88,45
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	310,00	71,71	23,13
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000,00	54 991,60	99,98
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	426	Zakup energii	0	11 500,00	3 234,22	28,12
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	427	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	1 968,00	98,40
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	430	Zakup usług pozostałych	0	500,00	61,49	12,30
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	443	Różne opłaty i składki	0	1 100,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW	40001	Dostarczanie ciepła	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	180,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 244,77	26 244,77	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	430	Zakup usług pozostałych	0	978 842,19	743 694,38	75,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	458	Pozostałe odsetki	0	300,00	98,00	32,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	14 350,00	6 350,00	44,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	996 477,00	995 680,41	99,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	426	Zakup energii	0	11 000,00	7 207,49	65,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	3 769 677,00	3 684 482,64	97,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	267 664,00	267 121,53	99,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	2 732,00	2 724,70	99,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	39 422,00	38 113,30	96,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 366,00	15 366,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23 800,00	22 764,00	95,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 348 784,74	12 022 450,16	97,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	610	Dofinansowane ze środków RFIL	0	6 213 536,26	6 167 998,54	99,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	18 365 485,87	18 365 485,87	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 416 095,87	1 416 095,87	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	651,90	651,90	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	0	30 706,16	30 698,82	99,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne+	0	2 203,84	2 203,84	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	411	ZUS	0	5 467,00	5 466,85	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	783,00	782,02	99,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	201 669,00	180 003,19	89,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	2 572,00	2 572,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 951,00	8 950,60	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401	Wynagrodzenia osobowe	0	232 955,39	232 955,39	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne+	0	18 637,51	18 637,51	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411	ZUS	0	8 554,26	8 554,26	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 872,38	5 872,38	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 892,87	13 613,67	68,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	Zakup usług pozostałych	0	337 996,00	289 523,50	85,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	10 000,00	6 599,00	65,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	Podatek od nieruchomości	0	8 500,00	4 887,00	57,49

700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000,00	298,00	29,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	52 675,00	52 674,70	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	85 000,00	73 490,00	86,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 378,28	1 378,28	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOW	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	460 598,00	442 296,63	96,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 434 819,80	1 417 376,09	98,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	98 021,20	98 021,20	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411	ZUS	0	203 127,00	167 401,67	82,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 766,00	27 196,89	94,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000,00	40 772,59	40,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426	Zakup energii	0	56 250,00	52 001,08	92,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427	Zakup usług remontowych	0	15 000,00	8 404,47	56,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428	Zakup usług zdrowotnych	0	4 000,00	2 554,00	63,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	Zakup usług pozostałych	0	175 381,00	174 612,81	99,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 550,00	2 469,58	96,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 950,00	474,10	24,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 386,00	39 386,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000,00	6 975,70	87,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 738,00	11 335,26	96,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	4 478,94	3 704,38	82,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	3 132,06	2 590,22	82,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7	23 974,50	23 037,06	96,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9	16 765,01	16 109,52	96,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 674,00	2 673,23	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	401	Wynagrodzenia osobowe	0	165 466,00	165 465,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	527 058,00	527 057,07	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	35 293,00	35 292,63	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	411	ZUS	0	130 680,00	130 578,64	99,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17 638,00	17 638,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	11 260,00	11 260,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 452,00	58 447,74	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	426	Zakup energii	0	16 514,00	16 386,45	99,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	430	Zakup usług pozostałych	0	25 694,00	25 687,29	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 576,00	1 576,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	29 063,00	29 062,80	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	443	Różne opłaty i składki	0	2 613,00	2 613,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 659,00	9 659,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	448	Podatek od nieruchomości	0	1 100,00	1 099,68	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	204,00	204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	55,00	55,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	174 234,16	174 234,16	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	10 139,27	10 139,27	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	411	ZUS	0	31 647,36	31 647,36	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 518,18	4 518,18	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	628 592,00	623 896,10	99,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	430	Zakup usług pozostałych	0	1 390,00	1 390,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	38 523,00	38 522,34	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 968,16	5 497,52	55,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	111 514,00	106 121,57	95,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	10 596 407,00	10 184 346,84	96,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	670 826,00	670 824,76	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	411	ZUS	0	1 915 387,00	1 899 445,55	99,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	212 272,00	205 646,30	96,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	414	Wpłaty na PFRON	0	113 500,00	100 852,00	88,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	43 400,00	39 880,00	91,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	568 792,00	404 102,85	71,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	426	Zakup energii	0	630 933,00	528 955,04	83,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	86 115,00	72 399,14	84,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	27 928,00	24 218,00	86,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	850 898,84	759 695,45	89,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	35 500,00	31 813,90	89,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	438	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	0	738,00	738,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 632,00	39 894,84	98,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	10 200,00	6 120,40	60,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	118 446,00	116 522,27	98,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	284 288,00	282 642,58	99,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	448	Podatek od nieruchomości	0	28 150,00	27 858,00	98,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	29 181,00	28 674,00	98,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	170 000,00	160 581,00	94,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	458	Pozostałe odsetki	0	1 500,00	780,47	52,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	165 350,00	73 343,62	44,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	91 988,00	65 645,40	71,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	36 100,00	34 707,68	96,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	359 200,00	359 200,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	236 500,00	234 531,84	99,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000,00	50 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	42 000,00	41 000,00	97,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 150,00	7 150,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	225 000,00	196 376,82	87,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430	Zakup usług pozostałych	0	120 000,00	58 302,73	48,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750 000,00	672 533,95	89,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	426	Zakup energii	0	25 000,00	11 218,70	44,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	300 000,00	236 842,58	78,95
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 221,96	4 221,96	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	430	Zakup usług pozostałych	0	470,99	470,99	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	441	Podróże służbowe krajowe	0	307,05	307,05	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	411	ZUS	0	2 599,20	2 599,20	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	279,30	279,30	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	46 550,00	46 550,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 801,17	5 801,17	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	430	Zakup usług pozostałych	0	4 548,00	4 548,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	225 020,00	223 460,04	99,31
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	122 210,00	122 210,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne+	0	6 748,00	6 747,47	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	4 554 892,00	4 554 892,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	257 344,00	257 344,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	407	Dodatkové uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	0	347 639,00	347 638,93	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	411	ZUS	0	24 115,00	24 115,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 119,00	1 119,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 000,00	12 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	941 971,00	941 352,94	99,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282 899,00	281 811,00	99,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422	Zakup środków żywności	0	1 491,00	1 490,76	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	426	Zakup energii	0	181 246,00	181 245,99	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	427	Zakup usług remontowych	0	10 000,00	9 956,49	99,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	20 275,00	20 275,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430	Zakup usług pozostałych	0	75 395,00	75 395,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 252,00	9 044,06	97,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	443	Różne opłaty i składki	0	12 923,00	12 922,56	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 876,00	3 875,43	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448	Podatek od nieruchomości	0	34 306,00	34 306,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 997,00	7 996,80	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 753,00	1 753,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	562 543,36	463 477,07	82,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	122,00	122,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	435	Zakup towarów związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	456 049,00	417 218,55	91,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	582 900,00	580 605,75	99,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	113 763,00	113 762,13	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	481	Rezerwy	0	250 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	30 520,00	30 520,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	27 628,00	27 627,54	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75421	Zarządzanie kryzysowe	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	137 960,00	137 960,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	75495	Pozostała działalność	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 500,00	5 500,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	126 060,00	124 544,00	98,80
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 780,00	11 780,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	430	Zakup usług pozostałych	0	60 160,00	60 135,89	99,96
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	3 290 000,00	3 271 146,41	99,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	638 530,00	592 120,00	92,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	99 559,95	99 558,95	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 140,00	5 140,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	211 178,00	211 178,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	632 920,19	630 443,19	99,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	180,00	180,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	161 098,86	161 098,86	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	86 767,00	86 437,09	99,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481	Rezerwy	0	499 616,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	83 613,00	82 332,10	98,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	19 050,00	19 050,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	411	ZUS	0	265 341,00	256 823,55	96,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	27 184,00	26 075,71	95,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 050,00	12 786,42	84,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000,00	2 775,77	92,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	426	Zakup energii	0	5 500,00	5 499,51	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 450,00	2 693,13	78,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	920,00	870,00	94,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	3 450,00	3 449,21	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	623,00	596,34	95,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	441	Podróże służbowe krajowe	0	300,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	430,00	429,18	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	49 109,00	49 108,58	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800,00	800,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 305,00	5 858,11	92,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 360 749,00	1 360 679,21	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	93 031,00	93 030,04	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	130 833,00	118 242,03	90,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7	189,00	188,89	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9	12,00	11,11	92,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	104 689,99	104 689,99	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	324	Stypendia dla uczniów	7	13 317,00	13 316,90	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	324	Stypendia dla uczniów	9	783,00	783,10	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 028 650,00	1 969 978,96	97,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	401	Wynagrodzenia osobowe	9	19 810,00	18 793,34	94,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	130 631,00	130 628,91	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	411	ZUS	0	1 709 335,40	1 638 328,21	95,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	411	ZUS	7	4 808,44	4 694,11	97,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	411	ZUS	9	8 869,36	8 579,90	96,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	203 797,00	184 266,18	90,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	713,62	637,44	89,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	1 284,79	1 227,27	95,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	414	Wpłaty na PFRON	0	20 370,00	20 109,62	98,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	14 963,00	14 037,34	93,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	29 770,00	29 767,76	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	419	Nagrody konkursowe	0	3 250,00	3 250,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	283 736,00	283 534,64	99,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	361,00	360,12	99,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	22,00	21,18	96,27

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	122 090,00	121 092,99	99,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	362 052,94	362 052,43	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	21 290,54	21 290,39	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	426	Zakup energii	0	646 861,00	542 590,02	83,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	427	Zakup usług remontowych	0	12 101,00	9 438,07	77,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	428	Zakup usług zdrowotnych	0	16 958,00	13 878,19	81,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	430	Zakup usług pozostałych	0	111 657,00	99 471,75	89,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	430	Zakup usług pozostałych	7	257 701,08	257 700,18	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	430	Zakup usług pozostałych	9	15 154,92	15 153,97	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 236,00	6 088,27	73,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	441	Podróże służbowe krajowe	0	3 000,00	2 885,04	96,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	441	Podróże służbowe krajowe	7	1 406,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	441	Podróże służbowe krajowe	9	83,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	443	Różne opłaty i składki	0	13 759,00	13 118,90	95,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	443	Różne opłaty i składki	7	279,00	278,45	99,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	443	Różne opłaty i składki	9	17,00	16,37	96,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	380 878,00	380 336,27	99,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	448	Podatek od nieruchomości	0	1 766,00	1 765,92	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	66,00	30,00	45,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 445,00	7 395,47	99,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 493,00	8 799,50	83,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	56 521,91	20 848,86	36,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	3 324,09	1 226,01	36,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	24 601,00	20 560,88	83,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	7 300 216,00	7 142 987,62	97,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	28 060,69	27 450,13	97,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	1 650,18	1 614,19	97,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	480	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	522 543,00	522 541,35	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 528 170,00	1 528 170,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	157 292,00	128 160,54	81,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	9 250,00	7 536,44	81,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	17 385 000,00	17 385 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 260 812,00	1 237 415,58	98,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 768,00	10 711,18	99,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 916,00	27 813,93	92,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 608,00	29 607,15	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	534 834,00	526 308,43	98,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	31 813,00	31 811,88	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	0	456 523,00	448 447,76	98,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	7	487,00	394,68	81,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	9	28,00	23,20	82,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	58 269,00	52 205,74	89,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	71,00	56,56	79,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	4,00	3,31	82,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	414	Wpłaty na PFRON	0	396,00	395,42	99,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	606,00	606,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	9	10 030,00	8 024,00	80,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 619,00	32 619,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	803,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	47,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 286,00	23 285,93	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	23 902,00	20 805,82	87,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	1 405,00	1 223,48	87,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	426	Zakup energii	0	222 195,00	170 052,81	76,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	427	Zakup usług remontowych	0	434,00	433,42	99,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	6 665,00	5 090,99	76,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	0	269 470,00	263 410,97	97,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	7	6 834,00	4 155,63	60,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	9	402,00	244,37	60,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 669,00	1 162,07	69,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 061,00	1 041,00	98,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	7	997,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	9	59,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	0	3 975,00	3 332,36	83,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	7	16,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	9	1,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	109 847,00	109 796,61	99,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	448	Podatek od nieruchomości	0	394,00	313,24	79,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	30,00	30,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 198,00	2 015,44	91,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 776,00	2 620,35	94,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	7 335,00	6 885,12	93,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	549,00	404,88	73,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	6 076,00	4 604,93	75,79

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 060 568,00	2 016 573,94	97,86
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	2 853,00	2 308,15	80,90
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	168,00	135,74	80,80
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	139 875,00	139 873,68	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	17 566,00	17 309,14	98,54
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	1 033,00	1 017,86	98,53
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	67 155,00	54 161,13	80,65
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	62 848,00	62 846,85	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 103 868,00	1 091 694,00	98,90
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	74 215,00	74 214,62	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	411	ZUS	0	1 082 937,00	1 064 397,31	98,29
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	122 250,00	103 627,24	84,77
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	414	Wpłaty na PFRON	0	40,00	39,68	99,20
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 111,00	3 111,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	419	Nagrody konkursowe	0	3 614,00	3 613,02	99,97
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	124 889,00	123 958,40	99,25
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	422	Zakup środków żywności	0	657,00	655,69	99,80
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26 442,00	26 396,48	99,83
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	426	Zakup energii	0	452 564,00	443 616,06	98,02
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	427	Zakup usług remontowych	0	35 753,00	35 430,58	99,10
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	428	Zakup usług zdrowotnych	0	8 845,00	6 742,66	73,20
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	430	Zakup usług pozostałych	0	116 303,00	113 481,21	97,57
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 865,00	4 886,72	83,32
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	441	Podróże służbowe krajowe	0	8 074,00	7 006,38	86,78
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	443	Różne opłaty i składki	0	12 330,00	11 486,10	93,16
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	241 560,00	241 559,30	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	448	Podatek od nieruchomości	0	562,00	561,84	99,97
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	521,00	520,86	99,97
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 137,00	12 702,15	96,69
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 278,00	8 245,19	73,11
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 686,95	24 870,22	89,83
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 935 292,00	4 867 327,45	98,62
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	342 468,00	342 466,88	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 771,00	80 768,70	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	66 333,00	66 322,00	99,98
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 415,00	13 415,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	411	ZUS	0	223 983,00	220 983,72	98,61
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	27 133,00	26 622,90	98,12
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 450,00	13 142,91	97,72
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 900,00	2 396,85	61,46
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	426	Zakup energii	0	7 750,00	7 682,87	99,13
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 344,47	78,15
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 170,00	1 170,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	5 550,00	5 549,79	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	624,00	527,17	84,48
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	441	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	415,00	414,79	99,95
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53 707,00	53 706,46	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	105,00	105,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 269,00	5 712,72	91,13
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 173 507,00	1 161 312,12	98,96
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	81 374,00	81 373,27	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	35 500,00	22 704,00	63,95
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	99 599,00	69 650,69	69,93
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 249,00	1 249,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	117 572,00	117 572,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	7 365,00	7 364,32	99,99
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411	ZUS	0	21 372,00	19 434,10	90,93
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 033,00	2 784,44	91,80
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 196,00	2 196,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426	Zakup energii	0	33 006,00	33 006,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	200,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	2 413,00	2 413,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 578,00	3 578,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 000,00	11 185,68	86,04
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 106,01	4 106,01	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	91 100,00	79 223,07	86,96
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	6 457,00	6 456,87	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	411	ZUS	0	55 200,00	49 295,29	89,30
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 300,00	4 826,67	76,61
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	414	Wpłaty na PFRON	0	2 950,00	2 884,51	97,78
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 650,00	924,12	56,01

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 376,00	19 375,70	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	426	Zakup energii	0	21 376,00	16 556,52	77,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	427	Zakup usług remontowych	0	920,00	793,93	86,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	190,00	131,68	69,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	430	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	4 586,29	76,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,00	340,42	56,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	220,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443	Różne opłaty i składki	0	900,00	900,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	12 400,00	12 258,77	98,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800,00	515,55	64,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	299,31	99,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 100,00	532,47	48,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	195 600,00	187 186,14	95,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	480	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	15 245,00	15 244,48	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	57 576,00	37 785,54	65,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	546,00	372,26	68,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	411	ZUS	0	14 861,00	12 812,08	86,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 881,00	1 136,91	60,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 857,00	7 797,97	99,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 416,00	6 316,37	98,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	637,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	72 871,00	70 779,04	97,13

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach ogólnokształcących	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	4 269,00	4 267,72	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	98,38	98,38	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 839,85	9 803,31	99,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1	5 974,00	5 973,43	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	32 190,00	31 179,00	96,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500,00	7 500,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	324	Stypendia dla uczniów	7	62 146,00	62 145,44	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	324	Stypendia dla uczniów	9	3 655,00	3 654,56	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	1	4 000,00	4 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	7	277,00	277,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	9	110 335,00	101 473,18	91,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	411	ZUS	0	1 290,00	1 289,25	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	411	ZUS	1	2 326,00	2 325,60	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	411	ZUS	7	15 337,00	2 913,37	19,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	411	ZUS	9	22 321,00	17 425,30	78,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	184,00	183,75	99,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	297,00	296,45	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	903,00	340,45	37,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	3 777,00	2 491,18	65,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 810,00	4 810,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	1	9 600,00	9 600,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	7	1 090,00	1 090,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 302,00	35 300,41	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1	3 045,00	2 048,43	67,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	5 679,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	422	Zakup środków żywności	1	999,00	164,95	16,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 875,00	17 874,68	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	7	818 245,00	630 310,43	77,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9	47 614,00	37 065,22	77,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	44 108,00	42 152,19	95,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	1	34 839,00	31 763,56	91,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	7	293 255,00	66 383,74	22,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	9	13 526,00	3 286,01	24,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	441	Podróże służbowe krajowe	1	1 200,00	1 092,20	91,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	442	Podróże służbowe zagraniczne	1	21 722,00	20 023,39	92,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	442	Podróże służbowe zagraniczne	7	6 990,00	6 989,93	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	86,00	86,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	1	834,00	566,00	67,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	7	1 393,00	1 392,26	99,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	9	82,00	81,87	99,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	320 042,00	319 945,74	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	458	Pozostałe odsetki	0	750,00	742,43	98,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	213 603,00	180 716,36	84,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	78 259,00	12 545,98	16,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	4 603,00	737,77	16,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7	1 036,00	102,00	9,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9	1 375,00	6,01	0,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7	49 837,00	14 583,95	29,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9	2 930,00	857,61	29,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 558,00	29 846,31	97,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7	11 908,00	11 907,30	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9	701,00	700,20	99,89
851	OCHRONA ZDROWIA	85111	Szpitala ogólne	622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000,00	15 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 300,00	1 300,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 660,00	2 653,71	99,76
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	430	Zakup usług pozostałych	0	40,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	40 000,00	40 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	530 075,00	434 890,40	82,04
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 100,00	23 077,32	99,90
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	401	Wynagrodzenia osobowe	0	7 843 713,00	7 702 516,10	98,20
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	446 303,00	446 302,20	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	411	ZUS	0	1 380 073,00	1 363 818,42	98,82
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	148 976,00	136 841,21	91,85
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	19 000,00	18 980,43	99,90
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	253 914,00	253 426,29	99,81
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	422	Zakup środków żywności	0	422 000,00	421 955,82	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	70 989,00	70 433,44	99,22
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	426	Zakup energii	0	728 592,00	693 978,66	95,25
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	427	Zakup usług remontowych	0	24 000,00	22 915,67	95,48
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	10 000,00	10 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	430	Zakup usług pozostałych	0	950 088,00	943 880,86	99,35
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 700,00	7 096,61	92,16
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	1 100,00	1 082,40	98,40
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	371,80	74,36
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	443	Różne opłaty i składki	0	18 300,00	17 578,80	96,06
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	261 676,00	260 262,18	99,46
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	448	Podatek od nieruchomości	0	4 441,00	4 441,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	478,00	478,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	600,00	308,00	51,33
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34 664,00	34 500,39	99,53
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 500,00	1 200,00	48,00
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 300,00	4 076,00	76,91
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 300,00	2 750,33	83,34
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	46 080,00	44 195,20	95,91
852	POMOC SPOLECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000,00	20 996,84	99,98
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 626,36	6 626,36	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	762,00	761,20	99,90
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 059 233,91	1 058 856,31	99,96
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	72 874,09	72 874,09	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	411	ZUS	0	189 987,00	189 743,39	99,87
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25 564,00	25 233,14	98,71
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	174 391,08	174 389,14	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	422	Zakup środków żywności	0	54 600,00	54 592,67	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	426	Zakup energii	0	31 413,00	30 787,13	98,01
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	427	Zakup usług remontowych	0	53 473,00	53 472,69	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	650,00	650,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	430	Zakup usług pozostałych	0	47 759,00	47 754,48	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 429,00	2 428,44	99,98
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	441	Podróże służbowe krajowe	0	123,00	122,82	99,85
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	443	Różne opłaty i składki	0	9 043,00	9 042,50	99,99
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 803,00	31 802,29	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	448	Podatek od nieruchomości	0	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 675,00	5 674,11	99,98
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000,00	6 993,00	99,90
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 919,00	1 917,00	99,90
852	POMOC SPOLECZNA	85203	Osrodki wsparcia	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000,00	295,20	7,38
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 506,00	2 506,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411	ZUS	0	432,00	431,54	99,89
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	62,00	61,40	99,03
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	14 000,00	14 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500,00	3 407,37	75,72
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 061 069,00	1 051 184,65	99,07
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	63 681,00	63 680,95	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	411	ZUS	0	206 506,00	191 544,97	92,76
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 810,00	24 205,91	84,02
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	63 077,00	55 170,00	87,46
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 000,00	31 928,67	99,78

852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	426	Zakup energii	0	33 000,00	29 289,33	88,76
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 525,89	84,20
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 800,00	2 121,90	75,78
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430	Zakup usług pozostałych	0	65 000,00	64 903,47	99,85
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 200,00	3 756,50	89,44
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	319,98	64,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	443	Różne opłaty i składki	0	2 875,00	2 875,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	34 879,00	34 878,78	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	448	Podatek od nieruchomości	0	2 500,00	2 321,64	92,87
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700,00	1 632,00	96,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 750,00	4 517,79	95,11
852	POMOC SPOLECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500,00	903,98	60,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 282,21	6 281,33	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 458 000,00	2 457 950,51	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 000,00	51 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 762,00	1 761,28	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	560,00	557,73	99,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401	Wynagrodzenia osobowe	0	134 096,00	134 080,07	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	7 883,00	7 882,72	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411	ZUS	0	32 679,00	32 633,92	99,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 130,00	832,13	73,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	90 734,00	90 690,00	99,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 385,00	6 384,31	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426	Zakup energii	0	8 407,00	8 405,33	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427	Zakup usług remontowych	0	984,00	984,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428	Zakup usług zdrowotnych	0	360,00	360,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430	Zakup usług pozostałych	0	114 484,00	114 372,18	99,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 146,25	1 146,25	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 305,00	2 304,12	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	275,00	275,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441	Podróże służbowe krajowe	0	81,00	80,50	99,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 721,00	3 720,40	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	65,00	65,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	910,00	910,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	162,43	162,43	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 118,00	14 651,05	96,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 700 379,00	2 700 379,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	404	Dotatkowe wynagrodzenie roczne+	0	191 518,00	191 517,63	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	411	ZUS	0	504 801,00	503 517,86	99,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	64 494,00	64 208,90	99,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	414	Wpłaty na PFRON	0	84 985,00	84 985,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	20 200,00	20 125,00	99,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	71 989,00	71 915,09	99,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	426	Zakup energii	0	66 000,00	62 399,97	94,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	427	Zakup usług remontowych	0	1 735,00	1 734,59	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	428	Zakup usług zdrowotnych	0	5 750,00	5 750,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	430	Zakup usług pozostałych	0	29 100,00	28 676,88	98,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 226,00	2 225,58	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	443	Różne opłaty i składki	0	4 997,00	4 997,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	81 323,00	81 323,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	448	Podatek od nieruchomości	0	8 407,00	8 406,20	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 836,00	7 835,16	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 200,00	3 965,00	94,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 940,00	3 899,50	98,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85333	Powiatowe urzędy pracy	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 103,00	81 102,89	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85395	Pozostała działalność	311	Świadczenia społeczne	0	9 933,00	9 933,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR	85395	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	198,66	198,66	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	55 345,00	55 230,89	99,79

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 375,00	12 375,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	401	Wynagrodzenia osobowe	0	777 527,00	775 726,69	99,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	50 421,00	50 420,93	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	411	ZUS	0	289 701,00	289 683,12	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 776,00	28 235,44	98,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 000,00	1 850,00	46,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92 266,00	85 652,42	92,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	422	Zakup środków żywności	0	92 400,00	92 340,89	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 450,00	712,59	49,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	426	Zakup energii	0	42 500,00	41 476,36	97,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	427	Zakup usług remontowych	0	18 800,00	18 724,37	99,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 680,00	2 649,00	98,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430	Zakup usług pozostałych	0	40 614,00	40 550,52	99,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 700,00	4 581,37	97,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	1 218,00	1 217,70	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441	Podróże służbowe krajowe	0	400,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	443	Różne opłaty i składki	0	3 939,00	3 935,93	99,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	63 830,00	63 829,21	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	301,00	300,39	99,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500,00	3 228,00	92,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 750,00	1 610,19	92,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	796 242,00	788 959,57	99,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	56 064,00	56 063,21	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	208 362,00	190 189,67	91,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 740,00	1 740,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 753,00	2 749,63	99,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411	ZUS	0	36 795,00	34 724,92	94,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 766,00	3 727,08	55,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	75 000,00	74 550,00	99,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400,00	2 322,51	68,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 500,00	10 150,86	96,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428	Zakup usług zdrowotnych	0	120,00	120,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430	Zakup usług pozostałych	0	300,00	260,00	86,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 787,00	16 786,12	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	148 035,00	114 660,03	77,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	10 110,00	10 109,83	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 492,00	6 468,93	99,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	24 269,00	24 250,37	99,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	229 347,00	225 037,95	98,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	15 223,00	15 222,54	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	411	ZUS	0	268 192,00	262 473,80	97,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25 774,00	23 640,69	91,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	24 879,00	22 925,00	92,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 832,00	21 583,23	98,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 640,00	2 551,05	96,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	426	Zakup energii	0	36 000,00	32 630,43	90,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	427	Zakup usług remontowych	0	5 100,00	5 079,90	99,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 640,00	1 540,00	93,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430	Zakup usług pozostałych	0	17 650,00	17 625,53	99,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 100,00	3 060,86	98,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 100,00	2 062,63	98,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	443	Różne opłaty i składki	0	1 800,00	1 618,00	89,89

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	73 565,00	73 564,60	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	823,00	816,00	99,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	2 878,00	95,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000,00	168,71	16,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 298 590,80	1 278 061,69	98,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	89 047,00	89 046,93	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 800,00	4 797,54	99,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 132,65	10 125,00	99,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	401	Wynagrodzenia osobowe	0	494 792,00	490 129,57	99,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	28 157,00	28 156,33	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	411	ZUS	0	180 278,68	179 790,48	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17 680,22	17 499,20	98,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 700,00	5 625,00	98,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 453,00	32 430,79	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	450,00	449,00	99,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426	Zakup energii	0	390 561,00	388 252,80	99,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	427	Zakup usług remontowych	0	13 872,00	13 868,91	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 530,00	3 252,80	92,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	430	Zakup usług pozostałych	0	86 174,00	86 140,18	99,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000,00	3 959,47	98,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	441	Podróże służbowe krajowe	0	657,00	598,45	91,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	443	Różne opłaty i składki	0	10 766,00	10 747,80	99,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	46 332,00	46 331,11	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	448	Podatek od nieruchomości	0	2 768,00	2 768,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000,00	1 872,00	93,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 023,00	1 023,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500,00	436,93	87,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	565 952,00	564 407,42	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	38 874,00	38 873,02	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	594 745,00	594 744,27	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	613 043,00	575 307,23	93,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 900,00	10 286,93	57,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 625,00	13 625,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	512 180,00	461 329,87	90,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	44 502,00	44 501,27	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	411	ZUS	0	221 304,00	181 822,48	82,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20 442,00	16 434,59	80,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	414	Wpłaty na PFRON	0	10 200,00	9 713,77	95,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 500,00	3 103,04	56,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 988,00	28 356,04	94,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	422	Zakup środków żywności	0	217 750,00	192 084,70	88,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	426	Zakup energii	0	388 653,00	300 280,65	77,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	427	Zakup usług remontowych	0	3 053,00	3 049,09	99,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 340,00	2 004,48	85,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	30 500,00	30 076,57	98,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 520,00	1 866,10	74,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	441	Podróże służbowe krajowe	0	990,00	462,60	46,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	443	Różne opłaty i składki	0	6 534,00	6 534,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	69 741,00	69 634,36	99,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	448	Podatek od nieruchomości	0	126,00	126,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 300,00	4 336,04	81,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 460,00	1 460,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 060,00	4 604,43	65,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	690 105,00	611 042,68	88,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85410	Internaty i bursy szkolne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	65 115,00	65 113,95	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324	Stypendia dla uczniów	0	75 000,00	54 000,00	72,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	1 573,00	1 000,00	63,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23 581,00	20 682,00	87,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85495	Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	3 367,00	48,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85495	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	8 768,00	8 697,99	99,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH	85495	Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	41 253,00	41 178,04	99,82
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	411	ZUS	0	1 914,00	1 914,00	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	273,00	273,00	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	11 113,00	11 113,00	100,00

855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	311	Świadczenia społeczne	0	1 566 574,00	1 550 275,79	98,96
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	411	ZUS	0	8 202,00	8 201,35	99,99
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 167,00	1 166,22	99,93
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	47 629,00	47 629,00	100,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	433	Zakup usług od innych JST	0	277 653,00	268 903,90	96,85
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311	Świadczenia społeczne	0	59 230,00	55 233,71	93,25
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433	Zakup usług od innych JST	0	1 893 897,00	1 863 221,46	98,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	5 000,00	2 000,00	40,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411	ZUS	0	342,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000,00	11 998,55	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 974,21	99,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	441	Podróże służbowe krajowe	0	510,00	73,60	14,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92116	Biblioteki	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	112 259,00	111 039,31	98,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 220,00	17 220,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ	92195	Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	7 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	32 000,00	32 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 500,00	18 500,00	100,00
							187 348 464,41	181 591 687,17	96,93

Załącznik Nr 3
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

**Wykonanie planu
przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Lubartowskiego
w 2023 roku**

I PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 939 618,91	13 177 263,54	101,84
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 058 829,94	1 058 829,94	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 446 689,70	10 068 409,82	106,58
RAZEM			30 445 138,55	31 304 503,30	102,82

II ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 929 313,43	2 718 347,56	92,80
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 464,00	110 464,00	100,00
RAZEM			6 339 777,43	6 128 811,56	96,67

Załącznik Nr 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE
planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego
w 2023 roku

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji dotowanej	Kwota dotacji	Wykonanie	Cel
1	Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	112 259,00	111 039,31	Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Lubartowie
2	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75075	2310	Gmina organizująca dożynki powiatowe	50 000,00	50 000,00	Realizację dożynek powiatowych w roku 2023
3	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	85311	2320	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	6 282,21	6 281,33	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu - Gmina Lublin
4	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	85149	2710	Powiat Radzyński	1 300,00	1 300,00	Ufundowanie nagród laureatom X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	3 000 000,00	3 000 000,00	" Szpital wspólnym dobrem " - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie obiektów SPZOZ w Lubartowie do obowiązujących przepisów p.poż. i wykonanie instalacji p.poż z infrastrukturą towarzyszącą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85111	6220	SP ZOZ w Lubartowie	4 000 000,00	4 000 000,00	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektuj i zbuduj.
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań bieżących lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75020	2900	Związek Powiatów Polskich	38 523,00	38 522,34	Składka członkowska dla Związku Powiatów Polskich (18 280,00) Składka na Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (19 862,00)
8	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	75075	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	42 000,00	41 000,00	Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty

9	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	75495	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	5 500,00	5 500,00	Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie porządku i bezpieczeństwa
10	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	75515	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	126 060,00	124 544,00	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego
11	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	85149	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	15 000,00	15 000,00	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień
12	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	85202	2360	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	530 075,00	434 890,40	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet
13	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	1 147 066,67	1 147 027,46	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób
14	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	85311	6230	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	51 000,00	51 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Kocku (Dotacja Gm. Kock 50 000 zł, dotacja z gm. Borki 1 000 zł)
15	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	1 310 933,33	1 310 923,05	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób
16	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	92105	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	5 000,00	2 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
17	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	32 000,00	32 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki
18	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	1 065 325,00	1 061 153,29	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia

19	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	80117	2830	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	10 768,00	10 711,18	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia - nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
20	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	75814	2340	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	402 030,00	372 446,00	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia (Fundusz Pomocy)
21	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	195 487,00	176 262,29	Prowadzenie Branżowej Szkoły II stopnia
22	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	57 576,00	37 785,54	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia dla młodocianych
23	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	208 362,00	190 189,67	Prowadzenie zajęć z dziećmi
24	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	613 043,00	575 307,23	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
25	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	75814	2340	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	236 500,00	219 674,00	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)
26	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz 1553 L"	60014	6610	Gmina Niedźwiada	1 299 772,23	1 299 772,23	Współfinansowanie inwestycji drogowej
27	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L"	60014	6610	Gmina Niedźwiada	96 323,64	96 323,64	Współfinansowanie inwestycji drogowej
28	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	2310	Gmina Lubartów	344 595,36	257 047,58	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
29	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	2310	Gmina Niedźwiada	83 760,00	83 760,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
30	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	2310	Gmina Michów	26 300,00	14 781,49	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

31	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	2310	Gmina Firlej	107 888,00	107 888,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
32	Realizacja projektu "ERASMUS WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80195	2050	Clara Schumann - Gymnasium Dülken, Niemcy	5 974,00	5 973,43	Współuczestnictwo w realizacji Projektu " Erasmus Waste" przez Szkołę w Niemczech
33	Realizację zadania "e_Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego"	71012	6620	Powiat Lublin	40 739,51	39 146,58	Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej
34	Dotacja dla gm. Kamionka - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L w Kamionce poprzez budowę chodnika "	60014	6610	Gmina Kamionka	20 000,00	20 000,00	Współfinansowanie inwestycji drogowej
Razem:					15 287 442,95	14 939 250,04	

Załącznik Nr 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wartość inwestycji ogółem planowane	Wartość inwestycji ogółem wykonane	Wsk.%
1.	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	01005	88 560,00	88 560,00	100
2.	Samochód terenowy do patroli wodnych - Przeciwdziałanie klusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	05011	180 162,00	180 151,50	99,994172
3.	Łódź z silnikiem zaburtowym- Przeciwdziałanie klusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	05011	28 000,00	18 309,00	65,389286
4.	Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba - Talczyn	60014	2 448 340,00	2 448 242,86	99,996032
5.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1557 L (Łucka - Kaznów) - etap I, nr 1546 L (Kozłówka - Dąbrówka) - etap I oraz nr 1252 L (Lipniak - Górka)	60014	16 517 971,00	16 472 433,28	99,724314
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L((Adamów-Krzówka)-Przytoczno - dr.kraj.nr48) - Etap I	60014	3 513 294,00	3 510 678,20	99,925546
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. pow. nr 1539 L – Firlej – skrzyżowanie z DK 19 – Kamionka) – opracowanie geodezyjne	60014	0,00	0,00	0
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa	60014	179 580,00	0,00	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka	60014	8 084 601,00	8 084 601,00	100
10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)- dokumentacja projektowa	60014	139 236,00	0,00	0
11.	Budowie chodnika w miejscowości Annobór na długości około 590 m w ciągu dr.pow. Nr 1550 L (Lubartów - Annobór - (Nowy Staw) - (Niemce)) - Etap I - dokumentacja projektowa	60014	13 750,00	13 750,00	100
12.	Rozbudowy drogi powiatowej nr 1550 L w miejscowości Majdan Kozłowiecki długości około 400 m	60014	1 015 809,00	1 015 808,26	99,999927
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1560L na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559L na długości ok 1 km.	60014	660 000,00	657 696,42	99,650973
14.	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L. oraz 1553 L"	60014	1 299 772,23	1 299 772,23	100
15.	Dotacja dla gm. Niedźwiada - "Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L"	60014	96 323,64	96 323,64	100
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 L (Żyrzyn) - Baranów) - Michów	60014	3 683 785,87	3 683 785,87	100
17.	Budowa drogi powiatowej nr 1566 L (od drogi woj. nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - (Sosnowica)	60014	11 000,00	8 499,30	77,266364
18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 L polegająca na przebudowie i budowie chodnika w m. Lubartów (ul. Kopernika) Etap III	60014	6 396,00	6 396,00	100
19.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L m. Lubartów ul. Szaniawskiego - dokumentacja projektowa	60014	15 744,00	15 744,00	100
20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 L (od dr.pow.nr 1541 L - Mieczysława – do dr. kraj. nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km	60014	638 300,00	638 299,38	99,999903
21.	Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe	70005	460 598,00	442 296,63	96,026607
22.	Modernizacja dachu i kominów na budynku Starostwa	75020	359 200,00	359 200,00	100
23.	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	75020	236 500,00	234 531,84	99,167797
24.		71012	48 350,51	45 441,18	93,982835

25.	"Zielony Ostrów Lubelski" - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1.	80115	18 415 620,00	18 415 620,00	100
26.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy RCEZ w Lubartowie	80115	67 650,00	67 650,00	100
27.	Zakup stacji roboczych i monitorów do ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	156 252,00	128 160,54	82,021696
28.	Zakup serwera danych i monitora dla ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	10 290,00	7 536,44	73,240428
29.	Adaptacja pracowni w ZS Nr 2 w Lubartowie	80115	0,00	0,00	0
30.	Adaptacja pracowni w ZS w Ostrowie Lubelskim	80115	0,00	0,00	0
31.	Pompa ciepła do zajęć praktycznych w ZS Ostrów Lubelski	80115	0,00	0,00	0
32.	Stanowisko obróbki mechanicznej - profesjonalne narzędzia ZS Ostrów Lubelski	80115	0,00	0,00	0
33.	Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego	80115	429 900,00	429 900,00	100
34.	Zakup drukarki 3D dla ZS w Kocku	80117	18 599,00	18 327,00	98,537556
35.	Zakup kopiarki dla RCEZ w Lubartowie	80195	12 609,00	12 607,50	99,988104
36.	Montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej RCEZ w Lubartowie	80195	0,00	0,00	0
37.	" Szpital wspólnym dobrem" - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie obiektów SPZOZ w Lubartowie do obowiązujących przepisów p.poz. i wykonanie instalacji p.poz z infrastrukturą towarzyszącą na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przebudowa głównego wejścia do szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	85111	3 000 000,00	3 000 000,00	100
38.	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR (przebudowa kondygnacji parteru budynku SPZOZ w Lubartowie) wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budową lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie w formie zaprojektui i zbudui.	85111	4 000 000,00	4 000 000,00	100
39.	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lubartowie	85203	4 000,00	295,20	7,38
40.	Wykonanie izolacji ścian piwnic oraz cokołu budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie wraz z dozorem inwestorskim	85407	594 745,00	594 744,27	99,999877
41.	Wykonanie parkingu na placu przy budynku ul. Szaniawskiego 64	85333	81 103,00	81 102,89	99,999864
42.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie	80120	80 771,00	80 768,70	99,997152
43.	Pomoce dydaktyczne - w ramach programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej - RCEZ Lubartów	80195	30 558,00	29 846,31	97,671019
44.	Dotacja dla gm. Kamionka - Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L w Kamionce poprzez budowę chodnika	60014	20 000,00	20 000,00	100
45.	Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu białskiego i lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych - Powiatu Radzyńskiego, Powiatu Lubartowskiego i Powiatu Parczewskiego	75020	0,00	0,00	0
46.	Zmywarka gastronomiczna - DPS Kock	85202	21 000,00	20 996,84	99,984952
47.	Dotacja celowana dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Kocku	85311	51 000,00	51 000,00	100
48.	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku - proieg budowlany zamienny	92120	17 220,00	17 220,00	100
			66 736 590,25	66 296 296,28	99,340251

Załącznik Nr 6
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- bieżące

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Plan na początek roku 2023 - podawać pierwszy plan	Plan łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne nakłady finansowe	Wsk. % wykonania łączne nakłady	w tym					Rozdział, w którym program jest realizowany
							Plan Środki Budżet Państwa i wkład własny jednostki (9)	Wykonanie Środki Budżet Państwa + Wkład własny powiatu	Plan Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	Wykonanie Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne		
1	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Luszawa, Tyniec w gminie Ostrowek, powiat lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	815 641,00	2 259 601,46	1 646 304,68	72,86	613 296,78	608 322,46	1 037 982,22	1 037 982,22	01005	
2	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	106 119,00	200 891,54	94 772,54	47,18	106 119,00	94 772,54	0,00	0,00	80195	
3	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	176 815,00	1 484 654,60	852 852,09	57,44	104 099,00	73 048,60	1 307 507,00	779 803,49	80195	
4	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	32 276,00	476 941,57	390 918,83	81,96	49 410,00	46 054,57	381 477,00	344 864,26	80115	
5	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	32 436,00	449 024,58	395 093,27	87,99	52 660,88	52 430,02	343 933,68	342 663,25	80115	
6	Wydatki bieżące w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	15 224,00	66 049,98	44 664,94	67,62	12 693,00	10 058,98	43 298,00	34 605,96	80117	
7	Realizacja projektu "ERASMUS WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	84 836,00	84 836,00	77 854,01	91,77	0,00	0,00	84 836,00	77 854,01	80195	
8	Realizacja projektu "ERASMUS PACV" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	26 940,00	26 940,00	19 271,06	71,53	0,00	0,00	26 940,00	19 271,06	80195	
9	Realizacja projektu "ERASMUS + pn. Good morning teachers" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	213 603,00	213 603,00	180 716,36	84,60	0,00	0,00	213 603,00	180 716,36	80195	
10	Przeciwdziałanie klusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	150 547,00	180 114,53	128 178,48	71,16	40 113,00	35 569,53	104 432,00	92 608,95	05011	
Razem wydatki bieżące:			1 654 437,00	5 442 657,26	3 830 626,26	70,38	978 391,66	920 256,70	3 544 008,90	2 910 369,56		

-majątkowe

LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Plan na początek roku 2023 - podawać pierwszy plan	Plan łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne nakłady finansowe	Wsk. % wykonania łączne nakłady	w tym					Rozdział, w którym program jest realizowany
							Plan Środki Budżet Państwa i wkład własny jednostki (9)	Wykonanie Środki Budżet Państwa + Wkład własny powiatu	Plan Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	Wykonanie Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne		
1	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrowek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	11 067 004,00	88 560,00	88 560,00	100,00	32 209,27	32 209,27	56 350,73	56 350,73	01005	
2	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	236 500,00	236 500,00	234 531,84	99,17	0,00	0,00	236 500,00	234 531,84	75020	
3	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	22 000,00	12 609,00	12 607,50	99,99	701,00	700,20	11 908,00	11 907,30	80195	
4	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	221 449,00	166 542,00	135 696,98	81,48	9 250,00	7 536,44	157 292,00	128 160,54	80115	
5	Wydatki w ramach projektu "Profesjonaliści z powiatu lubartowskiego"	Zespół Szkół w Kocku	18 599,00	18 599,00	18 327,00	98,54	1 033,00	1 017,86	17 566,00	17 309,14	80117	
6	Przeciwdziałanie klusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	201 998,00	208 162,00	198 460,50	95,34	57 882,00	55 189,47	150 280,00	143 271,03	05011	
7	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	51 139,51	48 350,51	45 441,18	93,98	19 897,07	18 699,74	28 453,44	26 741,44	71012	
Razem wydatki majątkowe:			11 818 689,51	779 122,51	0,00	0,00	120 972,34	115 352,98	658 350,17	618 272,02		
Razem wydatki na projekty:			13 473 126,51	6 221 979,77	0,00	0,00	1 099 364,00	1 035 609,68	4 202 359,07	3 528 641,58		

Załącznik Nr 7
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</i>	<i>Plan nakłady finansowe</i>	<i>Wykonanie nakłady finansowe</i>	<i>Wsk. % wykonania</i>	<i>Rozdział, w którym program jest realizowany</i>
1	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	80 000,00	76 600,23	95,75	02001
2	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	22 000,00	22 000,00	100,00	02001
3	"Zielony Ostrów Lubelski" -termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 1.	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	18 415 620,00	18 415 620,00	100,00	80115
Razem:			18 517 620,00	18 514 220,23	99,98	

*Załącznik Nr 8
Sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2023 rok*

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek Powiatu Lubartowskiego na koniec roku 2023

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wsk.%	Wydatki		Wsk.%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801-80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	64 500,00	3 420,00	5,30	64 500,00	3 420,00	5,30
801-80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	171 100,00	156 925,77	91,72	171 100,00	156 941,29	91,72
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	112 700,00	114 143,06	101,28	112 700,00	89 394,83	79,32
854-85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	353 000,00	286 374,58	81,13	353 000,00	286 381,93	81,13
854-85410	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	290 300,00	273 173,72	94,10	290 300,00	273 181,07	94,10
	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	62 700,00	13 200,86	21,05	62 700,00	13 200,86	21,05
OGÓŁEM		701 300,00	560 863,41	79,97	701 300,00	536 138,05	76,45

Załącznik Nr 8a
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKAZ

jednostek budżetowych Powiatu Lubartowskiego
posiadających wydzielony rachunek dochodów

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

Załącznik Nr 9
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat geodezyjnych
oraz wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wsk. % wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wsk. % wykonania
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 270 097,56	110,44			
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 209 340,80	1 191 897,09	98,56
71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				79 817,20	79 817,20	100,00
71012	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				161 248,00	125 522,67	77,84
71012	4120	Składki na FP				22 795,00	21 225,89	93,12
71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	40 772,59	40,77
71012	4260	Zakup energii				56 250,00	52 001,08	92,45
71012	4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	8 404,47	56,03
71012	4280	Zakup usług zdrowotnych				4 000,00	2 554,00	63,85
71012	4300	Zakup usług pozostałych				70 569,00	69 800,81	98,91
71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 550,00	2 469,58	96,85
71012	4410	Podróże służbowe Kraj				1 950,00	474,10	24,31
71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 386,00	39 386,00	100,00
71012	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	6 975,70	87,20
71012	4710	Wpłaty na PPK				11 738,00	11 335,26	96,57
Razem:			1 150 000,00	1 270 097,56	110,44	1 782 644,00	1 652 636,44	92,71

Załącznik Nr 2

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku 2023

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wsk. %
754	75421	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.	1 910 063,00	1 769 977,66	92,67
758	75814	210		Dodatkowe zadania oświatowe	1 835 374,00	1 835 374,00	100,00
853	85321	210		Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 493,68	2 493,68	100,00
					3 747 930,68	3 607 845,34	96,26

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wsk. %
754	75421	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	Zapewnienie zakwaterowania	562 543,36	463 477,07	82,39
754	75421	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	454 749,00	417 218,55	91,75
754	75421	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	582 900,00	580 605,75	99,61
754	75421	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	113 763,00	113 762,13	100,00
754	75421	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	30 520,00	30 520,00	100,00
754	75421	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	27 628,00	27 627,65	100,00
754	75421	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	137 960,00	137 960,00	100,00
758	75814	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	99 559,95	99 558,95	100,00
758	75814	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	5 140,00	5 140,00	100,00
758	75814	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	211 178,00	211 178,00	100,00
758	75814	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	632 920,19	630 443,19	99,61
758	75814	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	180,00	180,00	100,00
758	75814	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	161 098,86	161 098,86	100,00
758	75814	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	86 767,00	86 437,09	99,62
758	75814	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	638 530,00	592 120,00	92,73
853	85321	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 146,25	1 146,25	100,00
853	85321	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275,00	275,00	100,00
853	85321	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	910,00	910,00	100,00
853	85321	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162,43	162,43	100,00
					3 747 931,04	3 096 343,85	82,61