



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3794

**UCHWAŁA Nr 69/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W ZAMOŚCIU**  
z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zamojskiego za 2023 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawić Radzie Powiatu w Zamościu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Zamojski

**Witold Marucha**

Członek Zarządu

**Janusz Brzozowski**

Starosta Zamojski

**Stanisław Grzeško**

Członek Zarządu

**Sławomir Kugiel**

# ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO za 2023 rok**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Stosownie do przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Zamościu przedkłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zamojskiego za 2023 rok”.

### Dokument został opracowany w szczególności do zł i gr.

#### Uchwalenie i zmiany budżetu w trakcie roku

Budżet powiatu na 2023 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XXXIV/380/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, w następujących wielkościach:

a) planowane dochody	-	117 588 428,71 zł
b) planowane wydatki	-	140 564 064,71 zł
c) planowane przychody	-	26 475 636,00 zł
d) planowane rozchody	-	3 500 000,00 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku planowane dochody wzrosły do poziomu **136 209 662,51 zł**, a planowane wydatki wzrosły do poziomu **156 389 858,84 zł**.

#### Zestawienie zmian budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Zmiana	
		01.01.2023	31.12.2023	4-3 (w zł)	4:3 (w %)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>117 588 428,71</b>	<b>136 209 662,51</b>	<b>18 621 233,80</b>	<b>115,8</b>
1.1	dochody bieżące	79 239 663,20	95 174 512,08	15 934 848,88	120,1
1.2	dochody majątkowe	38 348 765,51	41 035 150,43	2 686 384,92	107,0
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>140 564 064,71</b>	<b>156 389 858,84</b>	<b>15 825 794,13</b>	<b>111,3</b>
2.1	wydatki bieżące	76 854 028,50	87 341 571,79	10 487 543,29	113,6
2.2	wydatki majątkowe	63 710 036,21	69 048 287,05	5 338 250,84	108,4
<b>3.</b>	<b>WYNIK /DEFICYT/</b>	<b>-22 975 636,00</b>	<b>-20 180 196,33</b>	<b>2 795 439,67</b>	<b>87,8</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>26 475 636,00</b>	<b>30 816 546,33</b>	<b>4 340 910,33</b>	<b>116,4</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>10 636 350,00</b>	<b>7 136 350,00</b>	<b>303,9</b>

Plan dochodów wzrósł o 18 621 233,80 zł tj. o 15,8 %. Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 15 825 794,13 zł, czyli o 11,3 % w odniesieniu do planu początkowego.

Do budżetu wprowadzono m.in. następujące środki dodatkowe:

- środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym środki z Funduszu Pomocy – 4 110 540,83 zł,
- środki na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 7 000 000,00 zł.

Planowany deficyt ustalony początkowo na poziomie **22 975 636,00 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zmalał do poziomu **20 180 196,33 zł**. Deficyt pokryty został z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Plan rozchodów na początek okresu sprawozdawczego wynosił **3 500 000,00 zł**, a w okresie sprawozdawczym został zwiększony do poziomu **10 636 350,00 zł**.

Zmiany planowanych wielkości budżetu wprowadzono zgodnie z kompetencjami zawartymi w uchwale budżetowej i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w formie:

- uchwał Rady Powiatu,
- uchwał Zarządu Powiatu.

Ponadto kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Powiatu, dokonywali przesunięć planowanych wydatków bieżących rzeczowych jednostek w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### Wykonanie budżetu za 2023 rok - główne wskaźniki -

W tabeli przedstawione są dane o wykonaniu budżetu w okresie sprawozdawczym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>136 209 662,51</b>	<b>136 049 210,81</b>	<b>99,9</b>
1.1	<i>dochody bieżące</i>	95 174 512,08	94 856 269,55	99,7
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	41 035 150,43	41 192 941,26	100,4
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>156 389 858,84</b>	<b>150 497 369,72</b>	<b>96,2</b>
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	87 341 571,79	81 752 850,08	93,6
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	69 048 287,05	68 744 519,64	99,6
<b>3.</b>	<b>WYNIK<sup>x</sup></b>	<b>-20 180 196,33</b>	<b>-14 448 158,91</b>	<b>71,6</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>30 816 546,33</b>	<b>31 019 363,76</b>	<b>100,7</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>10 636 350,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>37,1</b>

\* (+) nadwyżka, (-) deficyt

Dochody zrealizowano w 99,9 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,2% planu. Na koniec 2023 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **14 448 158,91 zł**, co stanowi 71,6 % wielkości zaplanowanej.

Przychody wyniosły **31 019 363,76 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 4 845 169,44 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- 201 468,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek, z tego: *Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie* – 159 468,00 zł, *Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie* – 42 000,00 zł,
- 22 000 000,00 zł – kredyt długoterminowy,
- 3 972 726,32 zł; tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody budżetu – **3 950 000,00 zł** składa się:

- spłata ośmiu rat (jednej w wysokości 810 000,00 zł, 7 po 170 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie - 2 000 000,00 zł
- spłata ośmiu rat (jednej w wysokości 625 000,00 zł, 7 po 125 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie\* - 1 500 000,00 zł
- udzielona pożyczka długoterminowa Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie - 450 000,00 zł

\* *kredyt spłacony w pełnej wysokości*

Kredyty spłacano zgodnie z umowami kredytowymi i uzgodnionymi z bankami harmonogramami spłat.

### **Należności i zobowiązania**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 553 544,74 zł
2.	Należności finansowe	1 666 000,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych	4 421 067,92 zł
4.	Zobowiązania finansowe	24 000 000,00 zł

**ad. 1** Należności powiatowych jednostek budżetowych wynoszą **2 553 544,74 zł**, w tym należności przeterminowane (zaległości) – 2 520 198,52 zł. Zaległości stanowiły 1,9 % planu dochodów budżetu. Na zaległości składają się w szczególności:

- 111 811,18 zł - udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- 58 117,51 zł - zwrot kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych zgodnie z dyspozycjami właściwych władz,
- 20 809,34 zł - opłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 1 939 423,78 zł - kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji zleceń,
- 45 758,03 zł - opłaty za materiały geodezyjne,
- 98 990,54 zł - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej,
- 32 856,51 zł - odpłatność za pobyt w domu samotnej matki,
- 209 883,77 zł - odsetki od w/w należności,

- 1 400,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 847,86 zł - wpływy z najmu i dzierżawy,
- 300,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne, w tym upomnienia, wezwania do zapłaty, wnioski do komorników. Postępowania windykacyjne są utrudnione wobec częstej niewypłacalności dłużników oraz długotrwałej procedury sądowej.

**ad. 2** Należnością finansową w kwocie **1 666 000,00 zł (w tym zaległość w wysokości 368 000,00 zł)** są przychody z tytułu zwrotu pożyczek długoterminowych udzielonych w latach ubiegłych Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Terminy spłat pożyczek przypada na lata 2024 – 2027.

**ad. 3** Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wyniosły **4 421 067,92 zł** (z tego zobowiązania wymagalne *13 000,00 zł*) – wg poniższej specyfikacji:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka za 2023 rok naliczona na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1690) - 2 712 543,17 zł
- 2) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych wypłaconych w m-cu grudniu 2023 roku wraz z pochodnymi odprowadzanymi przez pracowników - 110 708,54 zł
- 3) pochodne (składki) od wynagrodzeń pracowników oraz od "trzynastki" odprowadzane przez pracodawców - 575 576,58 zł  
z tego:
  - składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) - 529 868,76 zł
  - składki na Fundusz Pracy - 45 707,82 zł
- 4) świadczenia - 2 941,51 zł
- 5) pozostałe - 1 019 298,12 zł

W/w płatności zostały uregulowane w I kwartale 2024 roku.

**ad. 4** Zobowiązaniem finansowym w kwocie **24 000 000,00 zł** są planowane spłaty kredytów długoterminowych, z tego:

- 2 000 000,00 zł kredyt zaciągnięty w grudniu 2022 r. w PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie (wielkość początkowa kredytu – 4 000 000,00 zł),
- 22 000 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie ze spłatami w latach: 2024 – 2 000 000,00 zł, 2025 – 4 000 000,00 zł, 2026 – 5 000 000,00 zł, 2027 – 5 500 000,00 zł, 2028 – 5 500 000,00 zł.

Środki na obsługę kredytów ujęte są w budżecie powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## Część tabelaryczna sprawozdania

### Spis załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1** - Wykonanie budżetu powiatu zamojskiego za 2023 rok wg działów
- Załącznik Nr 2** - Wykonanie dochodów budżetu powiatu zamojskiego w 2023 roku
- Załącznik Nr 3** - Wykonanie wydatków budżetu powiatu zamojskiego w 2023 roku
- Załącznik Nr 4** - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu zamojskiego w 2023 roku
- Załącznik Nr 5** - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zamojskiego w 2023 roku
- Załącznik Nr 6** - Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne budżetu powiatu zamojskiego w 2023 roku
- Załącznik Nr 7** - Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2023 rok
- Załącznik Nr 8** - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

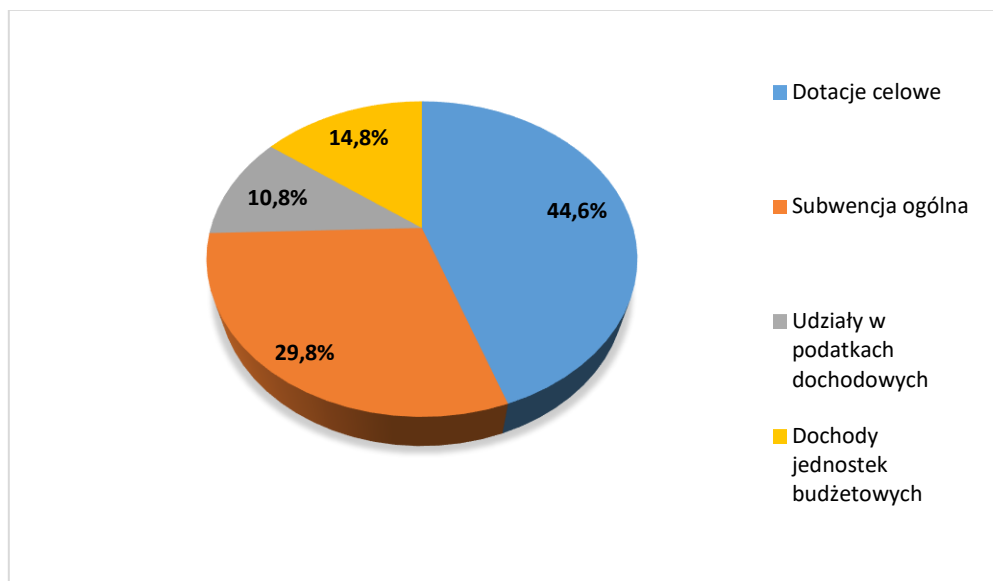
W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku dochody budżetu wyniosły **136 049 210,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 94 856 269,55 zł (69,7 % wpływów ogółem)
- dochody majątkowe – 41 192 941,26 zł (30,3 % wpływów ogółem)

Wpływy budżetu pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Udział (w %)
1.	Dotacje celowe	60 701 491,76	44,6
2.	Subwencja ogólna	40 606 587,05	29,8
3.	Udziały w podatkach dochodowych	14 626 468,00	10,8
4.	Dochody jednostek budżetowych	20 114 664,00	14,8
<b>Razem</b>		<b>136 049 210,81</b>	<b>100,0</b>

Strukturę dochodów w układzie graficznym ilustruje wykres:



W strukturze dochodów przeważają wpływy zewnętrzne. Na dotacje, subwencje i udziały w podatkach dochodowych przypada 85,2 % wpływów budżetu.



## REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

<b>1. Dotacje celowe</b>	–	<b>60 701 491,76 zł</b>
Źródła pochodzenia dotacji:		
a) budżet państwa	-	10 769 636,77 zł
b) budżet środków europejskich	-	313 905,36 zł
c) budżety jednostek samorządu terytorialnego	-	8 277 404,51 zł
d) fundusze celowe	-	41 340 545,12 zł

**ad. a** Wojewoda Lubelski, który dysponuje częścią budżetu państwa, przekazał dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu.

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie dotacji (zadania)</i>	<i>Kwota</i>
<b>1.</b>	<b>Zlecone zadania rządowe</b>	<b>4 686 716,70</b>
1.1	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
1.2	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	810 470,40
1.3	Prace geodezyjno-kartograficzne	599 749,00
1.4	Nadzór budowlany	826 299,00
1.5	Administracja publiczna	200 207,98
1.6	Szkolenie obronne	993,11
1.7	Kwalifikacja wojskowa	40 134,38
1.8	Nieodpłatna pomoc prawna	263 700,06
1.9	Utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	874 969,65
1.10	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach	1 030 233,12
1.11	Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka	36 960,00
<b>2.</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>4 382 640,13</b>
2.1	Utrzymanie domów pomocy społecznej	4 348 776,21
2.2	Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród”	33 863,92
<b>3.</b>	<b>Zadania realizowane na podstawie umowy</b>	<b>45 242,02</b>
3.1	Badania lekarskie specjalistyczne poborowych w trakcie kwalifikacji wojskowej	45 242,02
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3)</b>		<b>9 114 598,85</b>

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskane zostały środki w wysokości **1 315 695,32 zł** na realizację zadania pn. „Pierwsze wyposażenie budynku po przebudowie i rozbudowie kompleksu sanatoryjnego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyznało dotację celową w wysokości **29 700,00 zł**. W ramach programu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu realizuje zadania ośrodka koordynacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w kwocie **9 303,70 zł**.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dofinansowało w kwocie **17 841,90 zł** sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla lasów położonych w gminach Sitno i Komarów Osada.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dofinansował remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach w kwocie **102 497,00 zł**.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zadanie pn. „Zwierzyniec, budynek główny zespołu ordynacji zamojskiej (2 poł. XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu” – **180 000,00 zł**.

**ad. b** Budżet środków europejskich przekazał dotacje w łącznej wysokości **313 905,36 zł**. Dotacje przeznaczone były na finansowanie następujących projektów:

- 66 263,08 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – realizowany przez Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu;
- 197 677,17 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowany przez Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu;
- 49 965,11 zł; Projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

**ad. c** Jednostki samorządu terytorialnego przekazały dotacje celowe w łącznej wysokości **8 277 404,51 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie:

- pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych - 1 078 109,58 zł
- Pomoc finansowa na remonty dróg wpłynęła od następujących gmin powiatu zamojskiego:
- gm. Grabowiec – 416 733,58 zł, gm. Skierbieszów – 661 376,00 zł*
- budowy dróg powiatowych i chodników, z tego: - 6 148 681,24 zł
    - *gm. Sitno – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3246L Sitno-Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK 74” – 1 400 000,00 zł,*
    - *gm. Łabunie – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I)” – 566 980,00 zł,*
    - *gm. Krasnobród – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego” – 400 000,00 zł,*
    - *gm. Miączyn – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap II)” – 780 000,00 zł,*
    - *gm. Łabunie – dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko- Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego” – 932 845,00 zł,*
    - *gm. Miączyn – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły” – 1 249 330,00 zł*
    - *gm. Łabunie – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki, odcinek od km 5+418 do km 5+806 w m. Łabuńki Pierwsze” – 18 534,00 zł*
    - *gm. Grabowiec – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap II w zakresie chodnika w miejscowości Wolica Uchańska” – 30 000,00 zł*
    - *gm. Stary Zamość – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Nowa Wieś, odcinek od km 2+990 do km 3+525 w m. Nowa Wieś” – 103 763,55 zł*
    - *gm. Zamość – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Chyża - Etap II” – 242 536,69 zł*
    - *gm. Sitno – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły” – 424 692,00 zł*
  - rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym: pow. biłgorajski – 28 086,35 zł, pow. tomaszowski – 3 277,34 zł) - 31 363,69 zł
  - na zabezpieczenie miejsc w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach - 19 250,00 zł

Województwo Lubelskie przekazało 1 000 000,00 zł dotacji celowej na wyposażenie nowego obiektu sanatoryjnego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie.

**ad. d** Z funduszy celowych pozyskano **41 340 545,12 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie zadań inwestycyjnych, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pomocy społecznej, mianowicie:

- 1) Z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **18 849 236,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:
  - Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko-Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego - 12 768 000,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I) - 2 998 996,00 zł;
  - Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA - 3 082 240,00 zł
  
- 2) Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano środki w łącznej kwocie **10 944 762,08 zł**, z tego na realizację zadań bieżących: 2 809 237,93 zł i inwestycyjnych: 8 135 524,15 zł. Finansowano następujące zadania:
  - Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki, odcinek od km 5+418 do km 5+806 w m. Łabuńki Pierwsze - 142 363,84 zł;
  - Remont drogi powiatowej Nr 3231L Tuczępy - Szczelatyn od km 0+875 do km 1+145, od km 1+275 do km 1+825 i od km 2-245 do km 3+455 w miejscowościach Skomorochy Duże i Skomorochy Małe - 834 043,63 zł;
  - Remont drogi powiatowej Nr 3219L Chomęciska Małe - Chomęciska Duże - Sitaniec Poduchowny od km 3+995 do km 5+175 i od km 5+868 do km 6+123 w miejscowościach Chomęciska Duże i Sitaniec - Wolica - 652 152,38 zł;
  - Remont drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda od km 0+000 do km 2+060, od km 3-175 do km 3-620 i od km 4+830 do km 5+488 w miejscowościach Sulmice i Zawoda - 1 323 041,92 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły - 5 846 707,66 zł;
  - Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Nowa Wieś, odcinek od km 2+990 do km 3+525 w m. Nowa Wieś - 285 802,75 zł;
  - Budowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Cześniki - Wolica Śniatyczna na odcinku od km 3+210,00 do km 5+505,25 - 1 860 649,90 zł.

3) Z Funduszu Pracy na realizację rządowego wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – **36 091,33 zł**,

4) Z Funduszu Pomocy pozyskano środki w łącznej wysokości **4 429 483,28 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu zamojskiego, przeznaczonych dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy - 3 913 465,28 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe na rzecz uczniów pochodzących z Ukrainy - 516 018,00 zł.

Powyższe zadania realizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

5) W ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na realizację zadania pn. Projekt „ECO EVENT Powiatu Zamojskiego” wraz z publikacją „Eco zamojskie inspiracje” pozyskano kwotę **80 972,43 zł**.

6) W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji*” otrzymano dofinansowanie w wysokości **7 000 000,00 zł** w formie zaliczki.

## **2. Subwencja ogólna - 40 606 587,05 zł**

Na dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa składają się:

- 1) część oświatowa - 6 170 419,00 zł
- 2) część wyrównawcza - 20 126 726,00 zł
- 3) część równoważąca - 9 343 565,00 zł
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej - 4 965 877,05 zł

## **3. Udziały w podatkach dochodowych - 14 626 468,00 zł**

Tabela wskazuje wysokość wpływów uzyskanych z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Udział w podatku od osób fizycznych (PIT)	14 375 162,00
2.	Udział w podatku od osób prawnych (CIT)	251 306,00
<b>Razem</b>		<b>14 626 468,00</b>

Ustawowa wysokość udziałów:

- 10,25 %; w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu powiatu, udział przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- 1,40 %; w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, udział przekazywany przez właściwe urzędy skarbowe.

**4. Dochody jednostek budżetowych - 20 114 664,00 zł**

Na wpływy uzyskiwane bezpośrednio przez powiatowe jednostki budżetowe składają się:

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 1) | odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej  | - 13 082 455,43 zł |
|    | z tego:   |                    |
|    | <i>DPS Krasnobród</i>   | - 4 937 556,60 zł  |
|    | <i>DPS Majdan Wielki</i>  | - 2 892 883,10 zł  |
|    | <i>DPS Ruskie Piaski</i>  | - 2 504 754,17 zł  |
|    | <i>DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie</i>  | - 2 747 261,56 zł  |
| 2) | odpłatność za pobyt mieszanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Łabuniach   | - 344 806,89 zł    |
| 3) | odpłatność za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior + w Krasnobrodzie  | - 8 640,00 zł      |
| 4) | odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, z tego: |                    |
|    | - placówki opiekuńczo-wychowawcze   | - 1 752 856,44 zł  |
|    | - rodziny zastępcze   | - 1 092 951,63 zł  |
|    |   | - 659 904,81 zł    |

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski przebywało 4 dzieci pochodzących z innych powiatów. W rodzinach zastępczych przebywało 11 dzieci z innych powiatów. Środki z tytułu odpłatności uzyskane w 2023 roku od poszczególnych samorządów przedstawia poniższe zestawienie:

*Wpłaty samorządów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej*

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>Razem</i>
1.	<i>Miasto Lublin</i>		15 472,00	15 472,00
2.	<i>Miasto Rybnik</i>	13 480,00		13 480,00
3.	<i>Miasto Zamość</i>		13 226,06	13 226,06
4.	<i>Miasto Zabrze</i>	57 090,00		57 090,00
5.	<i>Powiat Chełmski</i>		12 622,95	12 622,95

6.	<i>Powiat Hrubieszowski</i>		30 944,00	30 944,00
7.	<i>Powiat Kielecki</i>		20 093,52	20 093,52
8.	<i>Powiat Legionowski</i>		18 661,68	18 661,68
9.	<i>Powiat Miński</i>		87 040,81	87 040,81
10.	<i>Powiat Myszkowski</i>	86 586,00		86 586,00
11.	<i>Powiat Tomaszowski</i>	259 758,00		259 758,00
12.	<i>Powiat Wysokomazowiecki</i>		13 226,06	13 226,06
<b>I</b>	<b>Razem powiaty</b>	<b>416 914,00</b>	<b>211 287,08</b>	<b>628 201,08</b>
1.	<i>Gmina Adamów</i>		41 950,95	41 950,95
2.	<i>Gmina Grabowiec</i>	94 638,00	57 307,37	151 945,37
3.	<i>Gmina Komarów Osada</i>	23 882,44	13 818,80	37 701,24
4.	<i>Gmina Krasnobród</i>	88 135,58	36 523,63	124 659,21
5.	<i>Gmina Łabunie</i>		1 131,60	1 131,60
6.	<i>Gmina Miączyn</i>	63 586,29	18 727,60	82 313,89
7.	<i>Gmina Nielisz</i>	102 419,01	21 226,58	123 645,59
8.	<i>Gmina Radecznicza</i>	2 851,28	1 266,83	4 118,11
9.	<i>Gmina Sitno</i>	55 766,76	28 189,90	83 956,66
10.	<i>Gmina Skierbieszów</i>	86 586,00	12 011,33	98 597,33
11.	<i>Gmina Stary Zamość</i>		8 497,87	8 497,87
12.	<i>Gmina Sulów</i>	40 602,38	23 309,14	63 911,52
13.	<i>Gmina Szczebrzeszyn</i>		53 055,29	53 055,29
14.	<i>Gmina Zamość</i>	106 209,10	91 345,86	197 554,96
15.	<i>Gmina Zwierzyniec</i>	11 360,79	40 254,98	51 615,77
<b>II</b>	<b>Razem gminy</b>	<b>676 037,63</b>	<b>448 617,73</b>	<b>1 124 655,36</b>
<b>III</b>	<b>Ogółem (poz. I + poz. II)</b>	<b>1 092 951,63</b>	<b>659 904,81</b>	<b>1 752 856,44</b>

- 5) opłaty komunikacyjne pobrane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym /§ 0420, § 0620/ - 1 430 379,49 zł
- 6) opłaty za prawa jazdy - 318 815,69 zł
- 7) inne opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Powiatowego w Zamościu /§ 0490, § 0580, § 0590 §0570/ - 63 356,17 zł
- 8) sprzedaż usług i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 471 306,71 zł
- 9) kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji umów dot. prac geodezyjnych - 18 831,83 zł
- 10) usługi świadczone przez jednostki oświatowe, z tego: - 435 343,50 zł
- internat przy Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyncu - 372 866,53 zł
  - szkolne schronisko młodzieżowe w Szczebrzeszynie - 12 695,00 zł
  - inne - 49 781,97 zł

11) opłaty ekologiczne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	-	197 498,99 zł
12) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń w formie ekwiwalentów za zalesione grunty stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.)	-	46 619,53 zł
13) opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	179 142,46 zł
14) wynagrodzenia i prowizje za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	191 875,14 zł
15) wynagrodzenia za obsługę finansowo - administracyjną wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	189 803,34 zł
16) sprzedaż składników majątkowych	-	56 113,41 zł
17) najem i dzierżawa składników majątkowych	-	171 392,66 zł
18) Darowizna na rzecz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach	-	28 500,00 zł
19) wpływy z usług uzyskane przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	-	20 688,14 zł
20) pozostałe (łącznie)	-	106 238,18 zł

Załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania przedstawia wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. wydatki wyniosły **150 497 369,72 zł**, z tego:

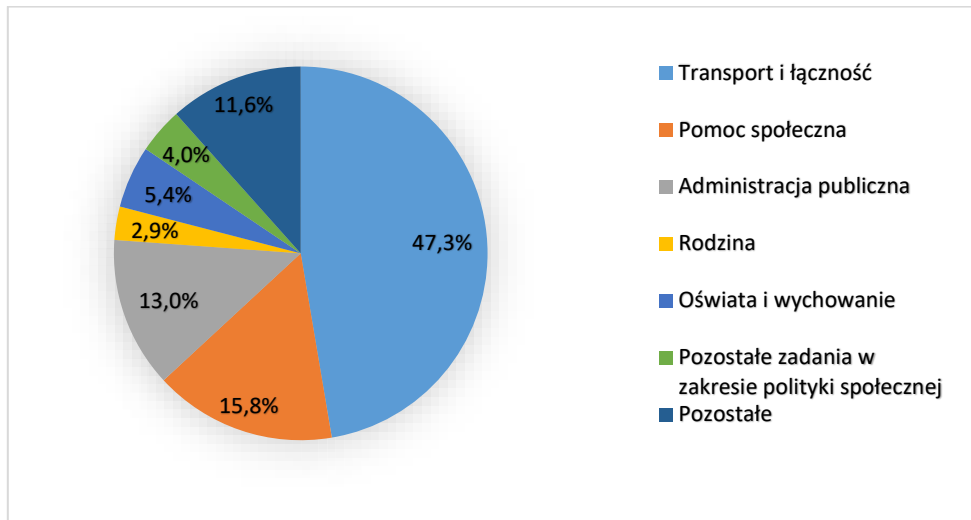
- wydatki bieżące	-	81 752 850,08 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	-	68 744 519,64 zł

Najwyższe wydatki wystąpiły w dz. 600 Transport i łączność – 71 240 101,82 zł, co stanowi 47,34% wydatków budżetu ogółem. Wysokość wydatków na inne działy wraz z procentowym udziałem w ogólnej sumie wydatków:

1) dz. 852 - Pomoc społeczna	-	23 745 508,95 zł (15,78 %)
2) dz. 750 - Administracja publiczna	-	19 612 811,59 zł (13,03 %)
3) dz. 801 - Oświata i wychowanie	-	8 116 035,28 zł (5,39 %)
4) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 966 954,97 zł (3,96 %)
5) dz. 855 - Rodzina	-	4 350 030,42 zł (2,89 %)



Udział poszczególnych działów w wydatkach w ujęciu graficznym:



*Struktura wydatków*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>81 752 850,08</b>
1.1	Wynagrodzenia i składki	44 947 453,90
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	36 179 837,44
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka" za 2022 rok)	1 702 266,04
	- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	6 283 048,18
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 638,69
	- składki na Fundusz Pracy	637 974,00
	- wpłaty na PPK* finansowane przez podmiot zatrudniający	72 689,55
1.2	Świadczenia dla osób fizycznych	2 162 563,28
1.3	Obsługa długu publicznego	573 228,22
1.4	Dotacje celowe	6 719 993,65
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	5 454 220,53
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 265 773,12
1.5	Pozostałe wydatki na zadania statutowe	27 349 611,03
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>68 744 519,64</b>
2.1	Roboty budowlano-montażowe, dokumentacja	64 312 195,83
2.2	Zakupy inwestycyjne	193 498,80
2.3	Dotacje na inwestycje	4 179 365,28
2.4	Zwroty dotacji	59 459,73
	<b>Razem (poz. 1 + poz. 2)</b>	<b>150 497 369,72</b>

\*Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Decydujący udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych – 44 947 453,90 zł, co stanowi 29,9 % wydatków ogółem. Zatrudnienie w powiatowych jednostkach budżetowych kształtuje się na poziomie ok. 580 etatów.

W załączniku Nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

## REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

### 1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na koszty osobowe zatrudnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Zamościu, realizującego obowiązki w zakresie spraw scaleniowych wydatkowano **3 000,00 zł**.

### 2. Dz. 020 – Leśnictwo

Na zadania ustawowe w zakresie leśnictwa wydatkowano **91 025,35 zł**, w tym:

a) administrowanie lasami niepaństwowymi - 44 405,82 zł

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, z późn. zm.) administracja powiatowa nadzoruje lasy niepaństwowe o łącznej powierzchni 21 382 ha.

Na koszty nadzoru składają się zakupy materiałów i usług na łączną kwotę 44 405,82 zł (w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Sitno, Komarów Osada – 38 538,50 zł, druki świadectw legalności pochodzenia drewna – 1 370,00 zł, zakup narzędzi i akcesoriów – 4 497,32 zł).

W okresie sprawozdawczym wykonano prace pielęgnacyjne na 543,45 ha użytków leśnych, pozyskano 9 323,08 m<sup>3</sup> drewna. Inspektorzy – leśnicy wydali 1 845 świadectw legalności pochodzenia drewna.

b) wypłata świadczeń ekwiwalentów pieniężnych za zalesione grunty - 46 619,53 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764, późn. zm.) – świadczenia w wysokości 264,28 zł/ha miesięcznie wypłacono 17 osobom, które w 2003 roku zalesiły 22,05 ha gruntów. Środki na finansowanie wypłat ekwiwalentów powiat otrzymał od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

### 3. Dz. 600 – Transport i łączność

Powiat dysponuje siecią dróg o łącznej długości **781,837 km**, z tego:

- drogi na terenie pozamiejskim - 758,937 km,
- drogi na terenie miast - 22,900 km.

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność wyniosły **71 240 101,82 zł**, z tego: wydatki bieżące – 7 666 521,61 zł, wydatki majątkowe – 63 573 580,21 zł.

W tabeli przedstawiony jest podział wydatków wg rodzajów:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 666 521,61</b>
1.1	Utrzymanie dróg, mostów i przepustów (bieżące)	5 202 427,53
1.2	Zimowe utrzymanie dróg	2 342 322,66
1.3	Zarządzenie siecią drogową	13 176,00
1.4	Dotacje celowe	108 595,42
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>63 573 580,21</b>
2.1	Dokumentacja inwestycyjna, projektowa, wykonanie map	192 310,50
2.2	Roboty budowlane	63 297 179,20
2.3	Zakupy inwestycyjne	73 500,00
2.4	Zwrot dotacji	10 590,51
<b>Razem (poz.1+poz.2)</b>		<b>71 240 101,82</b>

### *Wydatki bieżące*

**ad.1.1** Na remonty infrastruktury drogowej przeznaczono 5 202 427,53 zł, z tego m.in.: remonty cząstkowe odcinków dróg – 2 815 021,12 zł, likwidacja przełomów – 483 057,29 zł, remonty cząstkowe – 664 692,00 zł, remont obiektów mostowych – 66 638,94 zł, remonty chodników – 178 821,90 zł, remont i konserwacja sprzętu drogowego – 67 065,48 zł.

Pozostałe koszty obejmowały: zakup paliwa i materiałów do robót remontowych – 620 131,65 zł, roboty utrzymaniowe – 287 164,72 zł, (z tego m.in.: oznakowanie poziome – 107 813,24 zł, utrzymanie zieleni i drzewostanu – 75 880,29 zł, przeglądy podstawowe mostów - 49 958,91 zł), pozostałe koszty – 19 834,43 zł.

**ad.1.2** W kosztach zimowego utrzymania dróg mieści się odśnieżanie i zwalczanie śliskości (zapłata za usługi) – 2 342 322,66 zł.

**ad.1.3** W ramach administrowania drogami Starostwo Powiatowe w Zamościu wydało 4 320,00 zł na regulację stanów prawnych dróg oraz 8 856,00 zł na inne wydatki rzeczowe.

**ad.1.4** Na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin przekazano samorządom gminnym dotacje celowe w łącznej kwocie – 108 595,42 zł, z tego: gm. Nielisz – 78 000,00 zł, gm. Szczepieszyn – 8 000,00 zł, gm. Radecznicza – 11 595,42 zł, gm. Zwierzyniec – 11 000,00 zł.

**ad.2.1** Na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej, projektowej oraz wykonanie map do budowy i przebudowy dróg wydano 192 310,50 zł, z tego:

- 110 085,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L – dr. kraj. 17 – Udrycze – Kol. Dębowiec,
- 55 350,00 zł; budowa drogi powiatowej Nr 3145L na odcinku Chomęciska Duże - Wólka Złojcka,
- 26 875,50 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000.

**ad.2.2** W ramach przebudowy dróg i chodników wydatkowano **54 415 825,42 zł**, z tego:

- 25 023 151,61 zł; modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko-Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego;
- 6 893 833,13 zł; budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego;
- 1 935 839,57 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I),
- 3 125 277,78 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3246L Sitno-Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK 74,
- 6 059 053,66 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński – Rozdoły,
- 3 055 073,83 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I),
- 1 757 265,83 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap II)
- 3 721 299,81 zł budowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Cześniki - Wolica Śniatycka na odcinku od km 3+210,00 do km 5+505,25,
- 146 687,25 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie,
- 257 001,90 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Czyża,
- 242 536,69 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Czyża - Etap II
- 390 144,40 zł; budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Nowa Wieś, odcinek od km 2+990 do km 3+525 w m. Nowa Wieś,
- 185 919,05 zł; budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki, odcinek od km 5+418 do km 5+806 w m. Łabuńki Pierwsze,
- 73 687,09 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap II w zakresie chodnika w miejscowości Wolica Uchańska,
- 1 549 053,82 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach rozdziału 60095 – Pozostała działalność za kwotę **8 881 353,78 zł** zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość – EPZA”. Zadanie współfinansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**ad.2.3** W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano **73 500,00 zł** na zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową boczną.

**ad.2.4** Zwrot dotacji w wysokości **10 590,51 zł** dotyczył końcowego rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 dla projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

#### **4. Dz. 630 - Turystyka**

Wydatkiem w wysokości **15 000,00 zł** są dotacje celowe przekazane na zadania w zakresie turystyki zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 13 000,00 zł oraz zakup usług – 2 000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dofinansowanie uzyskały 3 podmioty na poniższe zadania.

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”                              | - 6 000,00 zł |
| - „Konservacja oznakowania turystycznego na szlaku rowerowym im. Dymitra Gorajskiego”  | - 3 000,00 zł |
| - organizacja „XVI Ogólnopolskiego Rزتoczańskiego Rajdu Rowerowego „Jastrzębia Zdebrz” | - 3 000,00 zł |
| 2) Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „FENIKS” Zamość                          | - 3 500,00 zł |
| - organizacja zadania „XXIV Integracyjny Rajd po Roztoczu”                             |               |
| 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Zamościu                     | - 2 500,00 zł |
| - „Odnowienie szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu zamojskiego”           |               |

Dodatkowo Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadania, pn: „Folder „Powstańcze ślady na Zamojszczyźnie””. Dotacja wyniosła 1 000,00 zł.

Ze stowarzyszeniami zawarto umowy określające przeznaczenie oraz zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

#### **5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki na zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami klasyfikowane w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wyniosły **1 097 647,51 zł** i dotyczyły:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 5.1 <u>nieruchomości Skarbu Państwa (rozdz. 70005)</u> | - <u>810 470,40 zł</u> |
|--|------------------------|

Utrzymanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem zleconym nałożonym na starostę przepisami ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.). Na wydatki składają się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - utrzymanie stanowisk pracy do obsługi administracyjnej zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa | - 540 412,30 zł |
| (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 534 533,78 zł, inne koszty – 5 878,52 zł)                                     |                 |

- koszty eksploatacyjne nieruchomości (*ubezpieczenie – 2 456,71 zł, podatek od nieruchomości – 29 173,00 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 1 140,99 zł, energia – 11 048,38 zł, przeglądy techniczne oraz inne koszty – 52 386,11 zł*) - 96 205,19 zł
- pozostałe zadania (*wycena nieruchomości – 83 418,00 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 83 090,00 zł, ogłoszenia prasowe i opłaty – 7 344,91 zł*). - 173 852,91 zł

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa.

5.2 nieruchomości powiatowe – komunalne (rozdz. 70095) - 287 177,11 zł

Głównymi pozycjami wydatków są: energia – 164 025,40 zł, ubezpieczenie majątku – 59 628,14 zł, zakup usług – 35 351,07 zł, remonty – 21 615,90 zł. Pozostałe wydatki (opłaty, podatki, materiały) zamknęły się kwotą 6 556,60 zł.

## **6. Dz. 710 – Działalność usługowa**

Wydatki wyniosły **2 461 254,80 zł**. Finansowano koszty bieżące – 2 311 241,92 zł oraz majątkowe – 150 012,88 zł.

### *Omówienie wydatków w rozdziałach*

- 6.1 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1 634 955,80 zł  
z tego:
- a) wydatki bieżące - 1 484 942,92 zł
  - b) wydatki majątkowe - 150 012,88 zł

W poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Zamościu wydatkach bieżących mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 418 872,82 zł, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) – 354,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 731,93 zł, zakup materiałów – 103 645,28 zł, zakup usług – 422 812,88 zł, szkolenia – 2 834,00 zł, różne opłaty i koszty postępowania sądowego – 25 691,76 zł.

Ponadto na podstawie ugody sądowej wydatkowano kwotę 500 000,00 zł tytułem zwrotu kar umownych, nienależnie potrąconych od wykonawców zgodnie z art. 15r<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm).

Wydatki majątkowe w kwocie 150 012,88 zł przeznaczono na: zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 119 998,80 zł oraz realizację projektu pn. „e-Geodezja II” – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 30 014,08 zł.

6.2 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 826 299,00 zł

W w/w rozdziale ujmowane są wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowanego w Zamościu, z tego:

- 698 335,79 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (4,5 etatów)
- 1 189,60 zł; świadczenia dla pracowników w ramach BHP
- 9 838,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 38 010,27 zł; opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe i garaż
- 12 954,64 zł; zakup energii
- 65 970,70 zł; pozostałe bieżące

Wykonując zlecone zadania z zakresu administracji rządowej Inspektorat zarejestrował w analizowanym okresie 2 500 spraw. Pracownicy przeprowadzili 266 kontroli, wydano 94 decyzji administracyjnych oraz postanowień.

Przyjęto 425 obiektów do użytkowania. Zarejestrowano 468 zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych.

## **7. Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zadania administracji publicznej, klasyfikowane w dziale 750, finansowane były przez Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. Wydatki zamknęły się kwotą **19 612 811,59** i obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	14 541 043,64 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	750 602,96 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	330 376,59 zł
4) pozostałe bieżące/rzeczowe	-	3 672 079,50 zł
5) inwestycje	-	318 708,90 zł
<b>Razem (dział)</b>		<b>- 19 612 811,59 zł</b>

### *Wydatki w poszczególnych rozdziałach:*

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
7.1	75011	Urzędy wojewódzkie	200 207,98
7.2	75019	Rady powiatów	697 050,58
7.3	75020	Starostwa powiatowe	17 436 419,06
7.4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 293,92
7.5	75095	Pozostała działalność	1 050 840,05
<b>Razem</b>			<b>19 612 811,59</b>

### *Omówienie wydatków*

7.1 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 200 207,98 zł

Na realizację zadania zleconego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 196 488,97 zł,

świadczenia z zakresu przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 141,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 577,31 zł.

7.2 rozdz. 75019 – Rady powiatów - 697 050,58 zł

W wydatkach na funkcjonowanie organu stanowiącego samorządu powiatu mieszczą się: diety radnych – 665 685,70 zł, zakup materiałów i usług – 31 364,88 zł.

7.3 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - 17 436 419,06 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Zamościu zamknęły się łączną kwotą **14 011 429,58 zł**. W strukturze wydatków decydującą pozycję mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 282 942,74 zł. Bezpośrednio z zatrudnieniem związane są koszty świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 53 677,90 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 260 946,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) wyniosły 2 095 153,10 zł, z tego:

1) zakupy materiałów i wyposażenia	<u>606 056,77 zł</u>
z tego:	
- prenumerata czasopism	15 138,02 zł
- paliwo i części samochodowe	29 627,40 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	393 640,64 zł
- pozostałe (łącznie)	167 650,71 zł
2) zakup energii	<u>472 774,97 zł</u>
z tego:	
- dostawa wody i odbiór ścieków	3 583,63 zł
- energia elektryczna	170 303,35 zł
- energia cieplna	298 887,99 zł
3) usługi pocztowe	272 213,93 zł
4) usługi telekomunikacyjne	76 782,61 zł
5) zakup usług remontowych	<u>110 864,40 zł</u>
z tego:	
- remonty budowlane	74 384,40 zł
- remonty i konserwacja majątku ruchomego	36 480,00 zł
6) usuwanie i parkowanie pojazdów wycofanych z ruchu po drogach publicznych	11 280,00 zł
7) obsługa prawna	143 910,00 zł
8) pozostałe (łącznie)	401 270,42 zł

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowy Powiat” finansowanego z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wyniosły 318 708,90 zł.

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu zamknęły się kwotą **3 424 989,48 zł**. W strukturze wydatków decydującą pozycję mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3 049 611,93 zł. Bezpośrednio z zatrudnieniem związane są koszty świadczeń



wypłaconych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 31 097,66 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 852,34 zł. Na zakup energii przeznaczono – 53 022,30 zł, zakup materiałów i usług – 96 560,15 zł, wynajem lokalu – 65 050,25 zł, pozostałe (łącznie) – 63 794,85 zł.

*7.4 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 228 293,92 zł*

Na promocję samorządu wydano odpowiednio: 12 000,00 zł – wynagrodzenia pracowników, 28 513,02 zł – zakup materiałów reklamowo-promocyjnych, 146 792,92 zł – zakup usług. Materiały promocyjne służyły m.in. jako drobne upominki i gadżety wydawane w trakcie imprez okolicznościowych z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych. Ponadto odprowadzono 40 987,98 zł składek członkowskich powiatu w stowarzyszeniach samorządowych, z tego: 22 400,18 zł w Stowarzyszeniu Związek Powiatów Polskich, 8 449,00 zł w Związku Powiatowo – Gminnym w ramach projektu Rowerowe Roztocze oraz 10 138,80 zł w Stowarzyszeniu Euroregion Roztocze.

*7.5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 1 050 840,05 zł*

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zakup druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, dzienników budowy – 821 273,61 zł oraz tablic rejestracyjnych pojazdów – 223 278,93 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 6 287,51 zł.

## **8. Dz. 752 – Obrona narodowa**

*8.1 rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 993,11 zł*

Na szkolenie obronne pracowników urzędów administracji wydatkowano **993,11 zł**, z tego: zakup materiałów – 393,11 zł, zakup usług – 600,00 zł. Podstawą prawną działania jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 31 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2348).

*8.2 rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa - 85 376,40 zł*

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Staroście Zamojskiemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248)

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową:

- 63 080,60 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób obsługujących komisję,
- 18 700,00 zł; czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji,
- 1 253,78 zł; materiały biurowe,
- 2 342,02 zł; specjalistyczne badania lekarskie osób objętych kwalifikacją.

Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę w dniu 16 maja 2023 r. a zakończyła w dniu 21 czerwca 2023 r., odbywając 26 posiedzeń. Do kwalifikacji wojskowej stawilo się 543 osoby rocznika podstawowego (2004 r.), 43 osoby roczników starszych, 25 kobiet oraz ochotników.

## **9. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie **4 091 926,97 zł** dotyczyły finansowania zadań bieżących – 3 913 749,57 zł i zadań inwestycyjnych – 178 177,40 zł.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) oraz zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego w sprawie kontynuacji prowadzenia miejsc zakwaterowania na terenie powiatu, zorganizowano 12 obiektów w ramach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Wydatki w łącznej wysokości **3 913 749,57 zł** obejmowały: dotacje dla gmin – 515 386,34 zł\*, koszty najmu obiektów prywatnych – 2 194 031,34 zł, koszty związane z zapewnieniem opieki osobom niepełnosprawnym przebywającym w Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – 293 880,00 zł, wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach powiatowych – 910 451,89 zł (z tego: koszt wyżywienia – 453 060,28 zł, media – 368 152,11 zł, pozostałe – 89 239,50 zł).

\*Podział dotacji: gm. Radecznicza – 103 186,34 zł, gm. Zamość – 412 200,00 zł

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **178 177,40 zł** są wpłatami na fundusze wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, mianowicie:

- 100 000,00 zł; środki przekazane na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, podstawa prawna dofinansowania – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 127),
- 78 177,40 zł; środki przekazane na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, podstawa prawna dofinansowania – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 145).

Z beneficjentami zawarte zostały porozumienia określające zasady i tryb wykorzystania oraz rozliczenia przekazanych przez powiat środków.

## **10. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945). Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Na łączną kwotę **263 700,06 zł** składają się:

- 128 040,00 zł; dotacje celowe przekazane na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 2 punktów: pomocy prawnej i edukacji prawnej, po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z/s w Zamościu.
- 119 869,75 zł; koszty usług prawnych świadczonych przez 5 radców prawnych i 5 adwokatów w 2 punktach pomocy prawnej,
- 15 790,31 zł; obsługa administracyjno-biurowa (*zakup materiałów – 11 372,40 zł, usługi – 642,45 zł, energia – 2 790,98 zł, rozmowy telefoniczne – 984,48 zł*).

Pomoc prawną świadczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie. W analizowanym okresie udzielono łącznie 1 091 porad, z tego 896 porad w punktach nieodpłatnych porad prawnych i 195 porad w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

## **11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zobowiązań finansowych powiatu wydatkowano **573 228,22 zł**. Odsetki od kredytów wynosiły odpowiednio:

- 85 010,46 zł; kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000,00 zł zaciągnięty w 2019 r. w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w latach: 2020 – 2023,
- 216 382,56 zł; kredyt długoterminowy w kwocie 4 000 000,00 zł zaciągnięty w 2022 r. w Banku PKO S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w 2023 roku,
- 233 724,39 zł; kredyt długoterminowy w kwocie 22 000 000,00 zł zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w latach 2024-2028,
- 38 110,81 zł; kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w rachunku bieżącym w Millennium Bank S.A. z/s w Warszawie (limit kredytu 5 000 000,00 zł).

Spłata odsetek odbywała się w terminach i kwotach wynikających z umów z bankami kredytującymi.

## **12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe wydatkowano **8 116 035,28 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 5 580 993,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246 557,19 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 311 715,36 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1 756 455,60 zł, inwestycje – 220 314,04 zł.

W tabeli przedstawione są wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Rozdział		Wydatek
	Symbol	Nazwa	
1.	80115	Technika	6 660 909,67
2.	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	426 992,39
3.	80120	Licea ogólnokształcące	413 004,50
4.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	220 314,04
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 178,00
6.	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 393,20
7.	80195	Pozostała działalność	347 243,48
<b>Razem</b>			<b>8 116 035,28</b>

### *Omówienie wydatków*

#### *12.1 rozdz. 80115 – Technika*

- 6 660 909,67 zł

Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dydaktycznych oraz administracji i obsługi – 4 869 048,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206 587,42 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171 616,73 zł, materiały i pomoce naukowe – 248 088,03 zł, energia – 220 831,18 zł, usługi – 638 537,41 zł, pozostałe (łącznie) – 29 749,68 zł.

Ponadto w ramach wydatków finansowany był projekt unijny – Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” na łączną kwotę 276 450,73 zł. Realizatorem projektu było Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

W poszczególnych szkołach koszty wyniosły odpowiednio:

a) Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	- 2 304 144,73 zł
b) Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	- 4 356 764,94 zł
<b>Razem</b>	<b>- 6 660 909,67 zł</b>

#### *12.2 rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia*

- 426 992,39 zł

Branżowe szkoły funkcjonują w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 322 688,14 zł, świadczenia dla pracowników – 19 812,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 417,63 zł, materiały i pomoce naukowe – 8 890,82 zł, energia – 19 855,04 zł, usługi – 43 728,67 zł, opłaty – 600,00 zł.

12.3 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 413 004,50 zł

Liceum ogólnokształcące funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 350 033,78 zł, świadczenia dla pracowników – 19 016,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 542,00 zł, energia – 18 453,84 zł, materiały i pomoce naukowe – 5 468,74 zł, pozostałe (łącznie) – 7 489,46 zł.

12.4 rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - 220 314,04 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły kosztów związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu, w tym przygotowania terenu pod budowę.

12.5 rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 178,00 zł

Na koszty podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej składają się: zakupy materiałów i pomocy naukowych – 2 456,30 zł, usługi – 12 415,72 zł, delegacje służbowe – 456,98 zł, szkolenia – 10 849,00 zł. Podział wydatków na jednostki: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 12 178,00 zł, Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu – 14 000,00 zł.

12.6 rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 21 393,20 zł

Wydatek wystąpił w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie, który stosował specjalne metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi jako zajęcia rewalidacyjne. Wydatek dotyczył świadczeń oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

12.7 rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 347 243,48 zł

Wykaz wydatków na poszczególne jednostki oraz zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wydatek</i>
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół	<b>116 139,00</b>
1.1	<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie</i>	99 715,00
1.2	<i>Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu</i>	16 424,00
2.	Koszty usług świadczonych przez Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	<b>210 280,00</b>
2.1	<i>Materiały</i>	70 437,75
2.2	<i>Energia</i>	89 821,15
2.3	<i>Usługi</i>	33 985,78
2.4	<i>Pozostałe (łącznie)</i>	16 035,32

3.	Realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Zamościu zadań objętych programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	<b>20 324,48</b>
3.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>18 470,48</i>
3.2	<i>Materiały</i>	<i>1 854,00</i>
4.	Wynagrodzenie dla ekspertów MEN w związku z powołaniem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego – wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu	<b>500,00</b>
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz.4)</b>		<b>347 243,48</b>

### **13. Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania ujmowane w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano **3 986 773,75 zł.**

Dotacje inwestycyjne były udzielone w oparciu o rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.). Przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samodzielne publiczne powiatowe zakłady opieki zdrowotnej, w tym:

1.	Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie, w tym:	<b>100 000,00</b>
1.1	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie</i>	<i>100 000,00</i>
2.	Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, w tym:	<b>3 886 773,75</b>
2.1	<i>Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego – rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej adaptacja budynku pałacu i oficyna pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią</i>	<i>60 000,00</i>
2.2	<i>Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego – rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej adaptacja budynku pałacu i oficyna pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią Etap II – prace koncepcyjne</i>	<i>42 000,00</i>
2.3	<i>Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego – rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium</i>	<i>640 900,00</i>
2.4	<i>Pierwsze wyposażenie budynku po przebudowie i rozbudowie kompleksu sanatoryjnego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie</i>	<i>3 143 873,75</i>
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>3 986 773,75</b>

### **14. Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna wyniosły **23 745 508,95 zł.** Finansowane były następujące koszty bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 19 435 049,87 zł, świadczenia – 24 129,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 498 598,59 zł, dotacja celowa – 1 031 621,55 zł, pozostałe (łącznie) – 2 756 109,71 zł.

Podział wydatków na poszczególne rozdziały:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	85202	Domy pomocy społecznej	18 536 438,70
2.	85203	Ośrodki wsparcia	2 918 577,85
3.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 383 342,46
4.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	545 283,07
5.	85295	Pozostała działalność	361 866,87
<b>Razem</b>			<b>23 745 508,95</b>

*14.1 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - 18 536 438,70 zł*

Powiat posiada 4 domy pomocy społecznej (DPS) z łączną liczbą 303 miejsc, w tym: DPS Krasnobród – 110 miejsc, DPS Majdan Wielki – 64 miejsca, DPS Ruskie Piaski – 59 miejsc, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie -70 miejsc. Łączne zatrudnienie w jednostkach kształtowało się na poziomie 200 etatów. Utrzymanie domów kosztowało 18 536 438,70 zł – zgodnie z następującą strukturą kosztów:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	14 768 357,01 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 765,90 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	423 149,00 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	-	<u>3 330 166,79 zł</u>
z tego:		
- materiały i wyposażenie	-	291 671,97 zł
- środki żywności	-	1 079 990,17 zł
- zakup energii	-	852 999,66 zł
- lekarstwa i wyroby medyczne	-	66 221,47 zł
- zakup usług	-	661 667,56 zł
- zakup usług remontowych	-	308 096,66 zł
- inne	-	69 519,30 zł

Wydatki poszczególnych domów kształtowały się następująco: DPS Krasnobród – 6 158 499,77 zł, DPS Majdan Wielki – 4 060 394,70 zł, DPS Ruskie Piaski – 4 075 916,10 zł, DPS Szczebrzeszyn – 4 241 628,13 zł.

*14.2 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 2 918 577,85 zł*

Na wydatki składają się:

1) utrzymanie powiatowych jednostek budżetowych	-	1 888 344,73 zł
2) dotacja celowa	-	1 030 233,12 zł

**ad. 1** W powiecie funkcjonują dwie jednostki organizacyjne, których zadaniem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży oraz matek z małoletnimi dziećmi, mianowicie:

a) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie: wydatki – 874 969,65 zł

Ośrodek dysponuje 30 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Finansowany jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (9 et.) – 654 842,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 478,00 zł, materiały i wyposażenie – 119 608,99 zł, energia – 20 718,40 zł, usługi – 46 538,98 zł, zakup żywności – 9 706,67 zł, pozostałe (łącznie) – 7 076,37 zł.

b) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach z wydatkami na poziomie 1 013 375,08 zł.

W placówce może przebywać 15 osób. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (8 et.) – 732 180,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 309,00 zł, zakup usług remontowych – 22 276,21 zł, materiały i wyposażenie – 47 161,53 zł, zakup żywności – 35 070,79 zł, energia – 82 549,67 zł, usługi – 53 229,66 zł, pozostałe (łącznie) – 26 597,26 zł.

**ad. 2** Dotacja celowa w wysokości 1 030 233,12 zł przekazana została Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach, gm. Zamość. Dom dysponuje 30 miejscami, a źródłem jego utrzymania jest dotacja celowa, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa w ramach zleconego zadania.

*14.3 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 383 342,46 zł*

Podstawowym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Zamościu jest nadzór i koordynacja powiatowego systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. System obejmuje m. in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Wydatki na funkcjonowanie jednostki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 178 007,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 962,59 zł, świadczenia – 7 663,70 zł, materiały i wyposażenie – 36 126,47 zł, usługi – 128 529,06 zł, pozostałe (łącznie) – 4 053,64 zł.

*14.4 rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 545 283,07 zł*

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie posiada 7 miejsc hostelowych. Wydatki Ośrodka w wysokości 545 283,07 zł obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5,75 et.) – 461 826,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 484,13 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 300,00 zł, materiały i wyposażenie – 19 991,96 zł, zakup usług – 44 860,07 zł, energia – 4 071,84 zł, pozostałe (łącznie) – 3 748,24 zł. Do zadań statutowych Ośrodka należy m.in. pomoc osobom znajdujących się w trudnym położeniu i pomoc hostelowa w nagłych wypadkach.

*14.5 rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 361 866,87 zł*

Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie dysponuje 30 miejscami. Na wydatki Domu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 268 681,61 zł, odpis



na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 400,00 zł, materiały i wyposażenie – 17 483,57 zł, środki żywności – 15 060,80 zł, energia – 10 932,92 zł, usługi – 40 937,24 zł, pozostałe (łącznie) – 2 370,73 zł.

### **15. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w łącznej kwocie **5 966 954,97 zł** obejmują finansowanie zadań powiatu określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300 699,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 244,09 zł, zakup materiałów i usług – 841 715,78 zł, świadczenia – 36 960,00 zł, dotacje celowe – 4 680 238,77 zł, realizacja projektu grantowego – 98 096,97 zł.

W obrębie poszczególnych rozdziałów finansowane były poniższe zadania:

*15.1 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* - 730 300,60 zł

Samorządom przekazano 730 300,60 zł dotacji celowej na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Powiat partycypuje w kosztach utrzymania uczestnika warsztatów, dotacja pokrywa 10% rocznych kosztów i wynosi 3 277,34 zł na osobę. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, poszczególnym samorządom przekazano dotację w następujących kwotach:

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Warsztat (siedziba)</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Kwota</i>
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa	40	131 093,60
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	40	131 093,60
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	40	131 093,60
4.	gm. Sułów	Rozłopy	38	124 538,92
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	117 984,24
6.	m. Zamość	3 warsztaty*	27	91 219,30
7.	pow. Hrubieszów	Hrubieszów	1	3 277,34
<b>Razem</b>			<b>222</b>	<b>730 300,60</b>

\* Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 45 336,54 zł (13 uczestników w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r., 14 uczestników od 01.03.2023 r.), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 32 773,40 zł (10 uczestników), Parafię pw. Świętego Michała Archaniola – 13 109,36 zł (4 uczestników).

*15.2 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* - 90 000,00 zł

Wydatek jest dotacją celową przekazaną Miastu Zamość na funkcjonowanie wspólnego dla Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

*15.3 rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - 258 239,14 zł

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zajmujących się obsługą administracyjno-

biurową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 243 003,48 zł. Koszty pozostałe zamknęły się sumą 8 004,49 zł.

Ponadto przekazano Miastu Zamość dotację celową w wysokości 7 231,17 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

*15.4 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 3 852 707,00 zł*

Wydatek stanowi dotację celową dla Miasta Zamość na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu – 3 836 454,00 zł, współfinansowanie remontu pokrycia dachowego – 16 253,00 zł. Podstawą przekazywania środków są porozumienia pomiędzy Powiatem Zamojskim, a Miastem Zamość. Na realizację zadania powiat otrzymuje subwencję z budżetu państwa.

*15.5 rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 1 035 708,23 zł*

Na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę 170 636,12 zł. Wydatki realizatora projektu Dziennego Domu Senior + w Krasnobrodzie wyniosły 165 691,32 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dyspozytora – 125 002,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 580,00 zł, zakup materiałów – 37 109,04 zł. Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Zamościu wynoszą 4 944,80 zł

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192), realizując decyzje Wojewody Lubelskiego wypłacono 3 osobom pochodzenia ukraińskiego, posiadającym Karty Polaka świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 36 960,00 zł. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale 85395 zakwalifikowane zostały również wydatki na pomoc cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy. W kwocie 828 112,11 zł ujęto m. in. zakup artykułów medycznych i odzieży oraz remont pomieszczeń w których przebywają cudzoziemcy z terenu Ukrainy.

## **16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania klasyfikowane w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano **3 870 451,21 zł**. Finansowano wyłącznie zadania bieżące. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2 909 372,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 831,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 087,00 zł, pozostałe (rzeczowe) – 765 159,62 zł.

Wydatki budżetu w podziale na jednostki i zadania przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 928 992,31
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	1 536 345,33
3.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00
4.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 546,57
5.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 118,00
6.	85495	Pozostała działalność	31 949,00
<b><i>Razem</i></b>			<b>3 870 451,21</b>

### *Omówienie wydatków*

*16.1 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 928 992,31 zł*

Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16 etatów nauczycielskich, 4 etaty administracji i obsługi) – 1 721 177,21 zł, świadczenia – 19 322,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 862,00 zł, pozostałe (łącznie) – 125 631,04 zł, w tym: zakup materiałów i pomocy naukowych – 38 767,59 zł, energia – 19 258,58 zł, usługi – 32 901,39 zł, delegacje służbowe – 29 256,80 zł, inne – 5 446,68 zł.

*16.2 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - 1 536 345,33 zł*

Internat szkolny funkcjonuje w Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu. W kosztach jednostki mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 004 680,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 835,81 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 224,00 zł, środki żywności – 307 109,08 zł, zakup energii – 52 779,14 zł, materiały i wyposażenie – 46 926,63 zł, zakup usług remontowych – 35 304,00 zł, pozostałe – 19 486,54 zł.

*16.3 rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 4 500,00 zł*

Wydatek dotyczy współorganizacji półkolonii dla 16 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą „Wszyscy Razem”.

*16.4 rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 348 546,57 zł*

Na wydatki schroniska prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183 515,44 zł, świadczenia – 5 673,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 052,00 zł, energia – 68 176,04 zł, materiały –

9 996,00 zł, usługi – 75 133,15 zł. Świadczenie usług jest ograniczone z uwagi, że w schronisku zakwaterowani są uchodźcy z terenu Ukrainy.

16.5 rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20 118,00 zł

W ramach wydatków sfinansowano koszty usług szkoleniowych w Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu – 5 343,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu – 14 775,00 zł.

16.6 rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 31 949,00 zł

Ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach wyniósł:

- 10 949,00 zł - Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu
- 21 000,00 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu

Odpis wynosi 5% pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych.

## **17. Dz. 855 – Rodzina**

Wydatki wyniosły **4 350 030,42 zł** – wg następującej struktury rodzajowej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2 391 767,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 982 406,16 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 023,32 zł, pozostałe bieżące (łącznie) – 903 833,94 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	85504	Wspieranie rodziny	36 091,33
2.	85508	Rodziny zastępcze	1 495 541,79
3.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 633,30
4.	85595	Pozostała działalność	15 764,00
<b>Razem</b>			<b>4 350 030,42</b>

### *Omówienie wydatków*

17.1 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - 36 091,33

Wydatki obejmują refundację wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych

17.2 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 1 495 541,79 zł

System rodzicielstwa zastępczego finansowało bezpośrednio Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Zestawienie określa wydatki na poszczególne zadania budżetowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Świadczenia na rzecz rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny	893 179,12
2.	Zakup usług opiekuńczych od innych samorządów	294 647,03
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 608,44
4.	Pozostałe	13 107,20
<b>Razem</b>		<b>1 495 541,79</b>

**ad. 1** Na wypłacone świadczenia składają się:

- comiesięczna pomoc pieniężna dla 78 dzieci w 55 rodzinach zastępczych	-	813 898,13 zł
- jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka	-	15 000,00 zł
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej	-	8 895,99 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci		1 400,00 zł
- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki dla 8 wychowanków	-	41 857,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka	-	4 486,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków	-	7 642,00 zł
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>893 179,12 zł</b>

**ad. 2** Na podstawie zawartych porozumień finansowano utrzymanie 14 dzieci z terenu powiatu zamojskiego, mieszkających w:

*Powiecie Chełmskim – 10 800,13 zł, Powiecie Krasnostawskim – 15 472,00 zł, Powiecie Lubelskim – 11 636,98 zł, Powiecie Nizańskim – 32 969,63 zł, Powiecie Tomaszowskim – 81 738,22 zł, Powiecie Wyszowskim – 21 494,81 zł, oraz Mieście Chełm – 10 218,00 zł, Mieście Lublin – 10 218,00 zł, Mieście Wałbrzych – 15 472,00 zł, Mieście Zamość – 84 627,26 zł.*

**ad. 3** Wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, osoby do pomocy w rodzinie zastępczej i 2 koordynatorów rodzin zastępczych.**ad. 4** W pozostałych wydatkach mieszczą się: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 577,32 zł, zakup materiałów i usług – 4 069,68 zł oraz delegacje służbowe – 5 460,20 zł.

17.3 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2 802 633,30 zł

Zadania klasyfikowane w rozdziale 85510 finansowane były przez powiatowe jednostki budżetowe, mianowicie:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	2 626 983,57 zł
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	-	175 649,73 zł

**ad.1** Funkcjonujące na terenie powiatu placówki dysponowały 28 miejscami (po 14 miejsc każda). Struktura wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (28 et.) – 2 061 067,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 682,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 730,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85 065,15 zł, zakup usług – 158 566,32 zł, energia – 120 275,55 zł, środki żywności – 115 430,12 zł, pozostałe bieżące (łącznie) – 18 166,87 zł. Wydatki o charakterze majątkowym w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 1 769 365,24 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 857 618,33 zł.

**ad. 2** Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu objęły:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1) świadczenia dla wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu placówki, | - | 73 496,71 zł  |
| 2) zapłata za pobyt dziecka w placówkach prowadzonych przez samorząd            | - | 102 153,02 zł |

Na wypłacone świadczenia składają się:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki dla 9 wychowanków | - | 42 305,97 zł |
| - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków                    | - | 26 904,00 zł |
| - pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka                     | - | 4 286,74 zł  |

17.4 rozdz. 85595 – Pozostała działalność - 15 764,00 zł

Wydatek jest ustawowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonym dla 9 emerytowanych wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpis wynosi 5% pobieranych świadczeń emerytalnych. Wydatki placówek: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 5 242,00 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 10 522,00 zł.

## **18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkiem inwestycyjnym w kwocie 120 000,00 zł była budowa przepompowni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczebrzeszynie

Łączny koszt organizacji wydarzenia pn. „ECO EVENT Powiatu Zamojskiego” wraz z publikacją „Eco zamojskie inspiracje” wyniósł 101 653,46 zł. Opracowanie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – 7 503,00 zł. Na zakup worków i rękawic ochronnych w związku z akcją sprzątnięcia świata przeznaczono 1 156,20 zł. Podstawą prawną wydatków w dziale była ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

## **19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na upowszechnienie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły **598 572,70 zł**, z tego: dotacje celowe – 220 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 186 565,04 zł, wydatki inwestycyjne – 192 007,66 zł.

Dotacje celowe przeznaczone są na poniższe zadania:

- 150 000,00 zł; funkcjonowanie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego w Zamościu, która wykonuje zadania biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego – dotacja przekazana na mocy porozumienia Miastu Zamość,
- 20 000,00 zł\*; zadania zlecone w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

\*Po rozstrzygnięciu konkursu ofert dotacje otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca - 12 000,00 zł „ZAMOJSZCZYŻNA” Zamość

- organizacja „Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „EUROFOLK””
- 2) Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu - 5 000,00 zł  
- organizacja „XIII Spotkania ze 100-letnią Kulturą i Tradycją Łowiecką”
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich Jatutów - 1 500,00 zł  
- warsztaty kuchni regionalnej – „„Pomidor i papryka” – smaki dziedzictwa powiatu zamojskiego”

Dodatkowo Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadania pn: „Międzygminny Konkurs Pieśni Patriotycznej”. Dotacja wyniosła 1 500,00 zł.

Ze stowarzyszeniami zawarto umowy określające przeznaczenie oraz zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

Na podstawie uchwały XI/126/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 491) – 5 podmiotów otrzymało łącznie 50 000,00 zł dotacji na konserwację i remonty obiektów zabytkowych, w tym:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim - 10 000,00 zł  
- pełne odnowienie polichromii znajdującej się w nawie głównej oraz prezbiterium kościoła
- 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie - 10 000,00 zł  
- restauracja i konserwacja kościelnego muru ogrodzeniowego
- 3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu - 10 000,00 zł  
- remont i odtworzenie schodów, odtworzenie nawierzchni wejścia głównego, odtworzenie opaski odwadniającej budynku kościoła
- 4) Klasztor O.O. Bernardynów w Radecznicy - 10 000,00 zł  
- remont „Wielkich Schodów pokutnych”
- 5) Parafia św. Mikołaja w Szczebrzeszynie - 10 000,00 zł  
- remont ścian i sufitów kościoła

Na zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury wydano 186 565,04 zł, w tym m.in.: organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Skierbieszowie – 90 859,70 zł, organizacja XXIV Zamojskich Dni Folkloru w Zwierzyńcu – 20 365,09 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 192 007,66 zł dotyczy prac konserwatorskich przy wpisanym do rejestru zabytków budynku głównym – siedzibie Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

## **20. Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono **96 663,95 zł**, z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| - dotacje celowe                       | - 24 500,00 zł |
| - wydatki bieżące pozostałe (rzeczowe) | - 72 163,95 zł |

Dotacje przyznane zostały po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

### *Wykaz udzielonych dotacji wraz z ich przeznaczeniem*

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu<br>- <i>organizacja igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej</i>                 | - 3 500,00 zł |
| 2) Klub Sportów Wodnych Zbiornika Nielisz „Posejdon”<br>- <i>organizacja amatorskich zawodów motorowodnych</i>             | - 3 500,00 zł |
| 3) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ZAMOJSZCZYŻNA Bondyrz<br>- <i>organizacja rajdu śladami Powstania Zamojskiego</i>      | - 3 000,00 zł |
| 4) Międzyszkolny Klub Sportowy „PADWA” Zamość<br>- <i>organizacja festiwalu sportu dla rodziny</i>                         | - 2 500,00 zł |
| 5) Zamojski Klub Karate „KYOKUSHIN” Zamość<br>- <i>organizacja zawodów karate w różnych kategoriach wiekowych/wagowych</i> | - 2 000,00 zł |

Dodatkowo Klub Sportowy „Agros” złożył dwie oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań pn.: „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym” – 5 000,00 zł i „Wspieranie projektów propagujących wychowanie zdrowotne i zdrowy styl życia” – 3 000,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” na realizację „Mistrzostwa Szkół w Biegu na Orientację o „Puchar Starosty Powiatu Zamojskiego”” – 2 000,00 zł.

Ze stowarzyszeniami zawarto umowy określające przeznaczenie oraz zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

Wyróżniających się zawodników oraz trenerów i wychowawców nagrodzono w formie nagród pieniężnych w łącznej wysokości 6 000,00 zł. Na nagrody rzeczowe i usługi związane z imprezami sportowymi wydano 66 163,95 zł.



#### **IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

W uchwale Nr XXXIV/380/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 – wykaz zadań współfinansowanych ze środków unijnych obejmował **4 projekty** na łączną sumę wydatków **3 347 281,18 zł**.

W trakcie roku, w wyniku pozyskania nowych środków oraz zmian w harmonogramach zadań, plan wydatków zmalał do poziomu **2 296 247,62 zł** tj. o 1 051 033,56 zł, spadek o 31,4 %, a liczba projektów zwiększyła się do 5 zadań.

Początkowy wykaz został uzupełniony projekt pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Znaczącą zmianą było zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, o łączną kwotę **1 027 214,43 zł**. Zmiana ta jest wynikiem uzyskania niższej ceny po przetargu niż zakładał kosztorys. Wykonawcy. Ostatecznie wydatki na projekty zamknęły się sumą **2 208 556,36 zł**, co stanowi 96,2 % planu.

**Szczegółową specyfikację zmian planowanych wydatków na programy unijne przedstawia załącznik Nr 7 do opracowania.**

## **V. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE**

W analizowanym okresie wykonane zostały główne zadania założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Powiatu Zamojskiego. Zachowano płynność finansową jednostek organizacyjnych, ograniczono negatywne skutki występującego w trakcie roku wzrostu cen towarów i usług inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych. Wygospodarowano środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Do osiągnięć inwestycyjnych należy zaliczyć w szczególności:

- inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej,
- zakończenie budowy lotniska w Mokrem,
- wyposażenie nowowypudowanej przychodni uzdrowiskowej w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Na finansowanie zadań powiat pozyskał znaczne środki zewnętrzne.

Wysiłku organizacyjnego i finansowego wymagała opieka nad uchodźcami z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy. Uchodźcom zapewniono w szczególności zakwaterowanie i wyżywienie. Uchodźcy mieszkają w obiektach stanowiących własność powiatu w Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu, gmin oraz u kwaterodawców prywatnych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pomoc otrzymało 113 osób.

Pomimo licznych zagrożeń, ograniczony został deficyt budżetowy. Na planowany deficyt w wysokości **20 180 196,33 zł** – uzyskano ostatecznie **14 448 158,91 zł**, tj. na poziomie o **5 732 037,42 zł** niższym co odbije się korzystnie na gospodarce budżetowej powiatu w roku bieżącym. Ograniczenie o **28,4 %** deficytu w 2023 roku zwiększyło możliwości finansowania zadań powiatu w roku bieżącym i dłuższym horyzoncie czasowym.

### **Załączniki:**

*Tabele*

### **Opracowanie:**

*Zarząd Powiatu w Zamościu*

## Załącznik Nr 1

**Wykonanie**  
**budżetu powiatu zamojskiego za 2023 rok**  
*- wg działów -*

Lp.	Dział		Dochody			Wydatki		
	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	8 500,00	3 000,00	35,29	8 500,00	3 000,00	35,29
2.	020	<b>Leśnictwo</b>	67 841,90	64 461,43	95,02	135 000,00	91 025,35	67,43
3.	600	<b>Transport i łączność</b>	35 300 042,43	37 143 341,21	105,22	71 430 185,97	71 240 101,82	99,73
4.	630	<b>Turystyka</b>	0,00	0,00	0,00	38 100,00	15 000,00	39,37
5.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 184 835,34	1 064 212,02	89,82	1 259 835,34	1 097 647,51	87,13
6.	710	<b>Działalność usługowa</b>	2 946 048,00	2 917 806,00	99,04	2 926 048,00	2 461 254,80	84,12
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>	235 807,98	241 240,13	102,30	20 644 432,56	19 612 811,59	95,00
8.	752	<b>Obrona narodowa</b>	86 376,40	86 369,51	99,99	86 376,40	86 369,51	99,99
9.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 794 522,83	3 913 465,28	81,62	5 184 522,83	4 091 926,97	78,93
10.	755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	264 000,00	263 700,06	99,89	264 000,00	263 700,06	99,89
11.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 675 728,00	16 622 530,74	99,68	0,00	0,00	0,00
12.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	630 000,00	573 228,22	90,99
13.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	41 127 524,32	41 125 465,40	99,99	600 000,00	0,00	0,00
14.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	7 377 848,73	7 363 961,36	99,81	8 343 210,68	8 116 035,28	97,28
15.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	3 000 000,00	2 315 695,32	77,19	4 101 953,16	3 986 773,75	97,19
16.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	20 209 392,52	19 886 834,87	98,40	24 361 589,91	23 745 508,95	97,47
17.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	443 895,46	317 395,84	71,50	6 174 398,47	5 966 954,97	96,64
18.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	382 975,00	430 388,17	112,38	4 242 880,92	3 870 451,21	91,22
19.	855	<b>Rodzina</b>	1 630 490,00	1 824 518,52	111,90	4 754 491,00	4 350 030,42	91,49
20.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	287 833,60	278 471,42	96,75	287 833,60	230 312,66	80,02
21.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	186 000,00	186 353,53	100,19	750 000,00	598 572,70	79,81
22.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	166 500,00	96 663,95	58,06
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>136 209 662,51</b>	<b>136 049 210,81</b>	<b>99,88</b>	<b>156 389 858,84</b>	<b>150 497 369,72</b>	<b>96,23</b>



<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 371 512,34</b>	<b>7 226 790,82</b>	<b>1 078 109,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 148 681,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>5,41</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 371 512,34</b>	<b>7 226 790,82</b>	<b>1 078 109,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 148 681,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>5,41</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 502 945,00	1 078 109,58	1 078 109,58	0,00	0,00	0,00	71,73	1,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 868 567,34	6 148 681,24	0,00	0,00	6 148 681,24	0,00	104,77	4,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>
	<b>85115</b>		<b>Sanatoria</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 250,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19 250,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 696,06</b>	<b>31 363,69</b>	<b>31 363,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,24</b>	<b>0,02</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 696,06</b>	<b>31 363,69</b>	<b>31 363,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,24</b>	<b>0,02</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 696,06	31 363,69	31 363,69	0,00	0,00	0,00	113,24	0,02
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>8 418 458,40</b>	<b>8 277 404,51</b>	<b>1 128 723,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 148 681,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>6,18</b>

Rodzaj zadania: Własne



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 586 493,00	8 135 524,15	0,00	0,00	8 135 524,15	0,00	123,52	4,84
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 766 996,00	15 766 996,00	0,00	0,00	15 766 996,00	0,00	100,00	11,58
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	9 691,14	9 691,14	0,00	0,00	9 691,14	9 691,14	100,00	0,01
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 082 240,00</b>	<b>3 082 860,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>	<b>2,26</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 240,00	3 082 240,00	0,00	0,00	3 082 240,00	0,00	100,00	2,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>253 741,62</b>	<b>253 741,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,50</b>	<b>0,18</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>253 741,62</b>	<b>253 741,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,50</b>	<b>0,18</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	61 865,42	61 865,42	0,00	0,00	0,00	123,73	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	191 872,24	191 872,24	0,00	0,00	0,00	95,94	0,15
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 491 758,00</b>	<b>1 491 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>1,12</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 000,00	1 491 758,00	1 491 758,00	0,00	0,00	0,00	98,14	1,12

	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 471 306,71	1 471 306,71	0,00	0,00	0,00	98,09	1,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 309,50	1 309,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	18 831,83	18 831,83	0,00	0,00	0,00	94,16	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 600,00</b>	<b>41 032,15</b>	<b>41 032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,26</b>	<b>0,03</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>0,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>35 600,00</b>	<b>37 857,15</b>	<b>37 857,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,34</b>	<b>0,03</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 116,97	1 116,97	0,00	0,00	0,00	111,70	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	422,97	422,97	0,00	0,00	0,00	422,97	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 628,46	12 628,46	0,00	0,00	0,00	97,14	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 625,15	15 625,15	0,00	0,00	0,00	104,17	0,01
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 675 728,00</b>	<b>16 622 530,74</b>	<b>16 622 530,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>12,24</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 049 260,00</b>	<b>1 996 062,74</b>	<b>1 996 062,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40</b>	<b>1,50</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 384 101,49	1 384 101,49	0,00	0,00	0,00	95,46	1,06
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 128,66	4 128,66	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	195 420,46	195 420,46	0,00	0,00	0,00	102,85	0,14



	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	36 642,57	36 642,57	0,00	0,00	0,00	183,21	0,01
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 485,60	5 485,60	0,00	0,00	0,00	54,86	0,01
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	46 278,00	46 278,00	0,00	0,00	0,00	115,70	0,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	330 000,00	318 815,69	318 815,69	0,00	0,00	0,00	96,61	0,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	112,77	112,77	0,00	0,00	0,00	1 127,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 626 468,00</b>	<b>14 626 468,00</b>	<b>14 626 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,74</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 375 162,00	14 375 162,00	14 375 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,55
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 306,00	251 306,00	251 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 127 524,32</b>	<b>41 125 465,40</b>	<b>41 125 465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>30,19</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 170 419,00</b>	<b>6 170 419,00</b>	<b>6 170 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,53</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 419,00	6 170 419,00	6 170 419,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,53
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 965 797,05</b>	<b>4 965 877,05</b>	<b>4 965 877,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,65</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 965 797,05	4 965 877,05	4 965 877,05	0,00	0,00	0,00	100,00	3,65
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>20 126 726,00</b>	<b>20 126 726,00</b>	<b>20 126 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,78</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 126 726,00	20 126 726,00	20 126 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,78
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>521 017,27</b>	<b>518 878,35</b>	<b>518 878,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	<b>0,38</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 999,27	2 860,35	2 860,35	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	516 018,00	516 018,00	516 018,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 343 565,00</b>	<b>9 343 565,00</b>	<b>9 343 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,86</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 343 565,00	9 343 565,00	9 343 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,86
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 348 148,73</b>	<b>7 334 261,36</b>	<b>1 834 261,36</b>	<b>263 940,25</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>	<b>5,39</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>276 520,73</b>	<b>266 477,23</b>	<b>266 477,23</b>	<b>263 940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>	<b>0,20</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2051	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	276 450,73	263 940,25	263 940,25	263 940,25	0,00	0,00	95,47	0,20
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>34 799,00</b>	<b>40 522,92</b>	<b>40 522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,45</b>	<b>0,03</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	169,09	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 634,00	40 243,92	40 243,92	0,00	0,00	0,00	116,20	0,03
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>104,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00

<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,14</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	100,00	4,04
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 725,00</b>	<b>27 079,21</b>	<b>27 079,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,74</b>	<b>0,03</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	1 878,44	1 878,44	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 199,33	25 199,33	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 315 695,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 695,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65,78</b>	<b>1,47</b>
<b>85115</b>		<b>Sanatoria</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 315 695,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 695,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65,78</b>	<b>1,47</b>
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	1 315 695,32	0,00	0,00	1 315 695,32	0,00	65,78	1,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 620 575,20</b>	<b>18 211 454,25</b>	<b>18 211 454,25</b>	<b>59 268,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>	<b>13,67</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 682 855,00</b>	<b>17 543 554,48</b>	<b>17 543 554,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21</b>	<b>12,98</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 765,00	2 764,80	2 764,80	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 047 311,00	13 082 455,43	13 082 455,43	0,00	0,00	0,00	100,27	9,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	156,82	156,82	0,00	0,00	0,00	313,64	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 904,22	6 904,22	0,00	0,00	0,00	132,77	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 525 032,00	4 348 776,21	4 348 776,21	0,00	0,00	0,00	96,10	3,32
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 497,00	102 497,00	102 497,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>511 500,00</b>	<b>372 809,79</b>	<b>372 809,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,89</b>	<b>0,38</b>
	0830	Wpływy z usług	483 000,00	344 306,89	344 306,89	0,00	0,00	0,00	71,29	0,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>418,98</b>	<b>418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,49</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 520,00</b>	<b>45 598,85</b>	<b>45 598,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>	<b>0,03</b>
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 094,93	3 094,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 320,00	33 863,92	33 863,92	0,00	0,00	0,00	83,99	0,03
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 803,34</b>	<b>189 803,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>	<b>0,15</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	189 803,34	189 803,34	0,00	0,00	0,00	94,90	0,15
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 500,20</b>	<b>59 268,81</b>	<b>59 268,81</b>	<b>59 268,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	<b>0,13</b>
	2057	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	150 439,97	49 965,11	49 965,11	49 965,11	0,00	0,00	33,21	0,11

	2059	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	28 060,23	9 303,70	9 303,70	9 303,70	0,00	0,00	33,16	0,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 975,00</b>	<b>430 388,17</b>	<b>430 388,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,38</b>	<b>0,28</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>357 000,00</b>	<b>388 325,77</b>	<b>388 325,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,77</b>	<b>0,26</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 764,24	2 764,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	357 000,00	385 561,53	385 561,53	0,00	0,00	0,00	108,00	0,26
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>25 975,00</b>	<b>42 062,40</b>	<b>42 062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,93</b>	<b>0,02</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 975,00	17 479,76	17 479,76	0,00	0,00	0,00	83,34	0,02
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	24 582,64	24 582,64	0,00	0,00	0,00	491,65	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 630 490,00</b>	<b>1 824 518,52</b>	<b>1 824 518,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,90</b>	<b>1,20</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 180,00</b>	<b>36 091,33</b>	<b>36 091,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>	<b>0,03</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 180,00	36 091,33	36 091,33	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>570 000,00</b>	<b>659 904,81</b>	<b>659 904,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,77</b>	<b>0,42</b>
	0830	Wpływy z usług	570 000,00	659 904,81	659 904,81	0,00	0,00	0,00	115,77	0,42
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 024 310,00</b>	<b>1 128 522,38</b>	<b>1 128 522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,17</b>	<b>0,75</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00	3 110,40	3 110,40	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	1 113 639,77	1 113 639,77	0,00	0,00	0,00	109,18	0,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	627,75	627,75	0,00	0,00	0,00	52,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 142,61	11 142,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287 833,60</b>	<b>278 471,42</b>	<b>278 471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>	<b>0,21</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>197 498,99</b>	<b>197 498,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,95</b>	<b>0,14</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	197 498,99	197 498,99	0,00	0,00	0,00	103,95	0,14
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 833,60</b>	<b>80 972,43</b>	<b>80 972,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,77</b>	<b>0,07</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 833,60	80 972,43	80 972,43	0,00	0,00	0,00	82,77	0,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 353,53</b>	<b>6 353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,19</b>	<b>0,14</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	100,00	0,13
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 353,53</b>	<b>6 353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,89</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,83	30,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	322,70	322,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>118 061 246,84</b>	<b>119 096 682,30</b>	<b>85 050 422,28</b>	<b>323 209,06</b>	<b>34 046 260,02</b>	<b>9 691,14</b>	<b>100,88</b>	<b>86,68</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,29</b>	<b>0,01</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,29</b>	<b>0,01</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 835,34</b>	<b>810 470,40</b>	<b>810 470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>	<b>0,69</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>934 835,34</b>	<b>810 470,40</b>	<b>810 470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>	<b>0,69</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 835,34	810 470,40	810 470,40	0,00	0,00	0,00	86,70	0,69
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 426 048,00</b>	<b>1 426 048,00</b>	<b>1 426 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>599 749,00</b>	<b>599 749,00</b>	<b>599 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 749,00	599 749,00	599 749,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>826 299,00</b>	<b>826 299,00</b>	<b>826 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 299,00	826 299,00	826 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 207,98	200 207,98	200 207,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 134,38</b>	<b>41 127,49</b>	<b>41 127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,03</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,11</b>	<b>993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	993,11	993,11	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 134,38</b>	<b>40 134,38</b>	<b>40 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 134,38	40 134,38	40 134,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 794 522,83</b>	<b>3 913 465,28</b>	<b>3 913 465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,62</b>	<b>3,52</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 794 522,83</b>	<b>3 913 465,28</b>	<b>3 913 465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,62</b>	<b>3,52</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 794 522,83	3 913 465,28	3 913 465,28	0,00	0,00	0,00	81,62	3,52
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 700,06</b>	<b>263 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,19</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 700,06</b>	<b>263 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,19</b>



		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 700,06	263 700,06	0,00	0,00	0,00	99,89	0,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 948 067,52</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>	<b>1,43</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 935 467,52</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>	<b>1,42</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 467,52	1 905 202,77	1 905 202,77	0,00	0,00	0,00	98,44	1,42
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 699,20</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>0,03</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 699,20</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>	<b>0,03</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 699,20	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,03
<b>Zlecone razem:</b>				<b>9 655 015,25</b>	<b>8 600 181,98</b>	<b>8 600 181,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07</b>	<b>7,09</b>
-	-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>136 209 662,51</b>	<b>136 049 210,81</b>	<b>94 856 269,55</b>	<b>323 209,06</b>	<b>41 192 941,26</b>	<b>9 691,14</b>	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 001,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>74 942,02</b>	<b>65 566,50</b>	<b>65 566,50</b>	<b>61 370,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,49</b>
<b>Rodzaj zadania: Poroz. z JST</b>												
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>108 595,42</b>	<b>108 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>108 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,87</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>147 000,00</b>	<b>108 595,42</b>	<b>108 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>108 595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,87</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	108 595,42	108 595,42	0,00	108 595,42	0,00	0,00	0,00	73,87
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 800,66</b>	<b>30 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 014,08</b>	<b>17 762,06</b>	<b>79,40</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>37 800,66</b>	<b>30 014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 014,08</b>	<b>17 762,06</b>	<b>79,40</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 380,00	13 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,96	13 259,96	68,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	2 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,99	2 339,99	68,42
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,57	12 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252,02	0,00	96,09
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,09	2 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,11	2 162,11	96,09
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 683 007,60</b>	<b>4 680 238,77</b>	<b>4 680 238,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 680 238,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>730 300,60</b>	<b>730 300,60</b>	<b>730 300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>730 300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 023,26	727 023,26	727 023,26	0,00	727 023,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 277,34	3 277,34	3 277,34	0,00	3 277,34	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 231,17</b>	<b>7 231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,31</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 231,17	7 231,17	0,00	7 231,17	0,00	0,00	0,00	72,31
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 852 707,00</b>	<b>3 852 707,00</b>	<b>3 852 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 852 707,00	3 852 707,00	3 852 707,00	0,00	3 852 707,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>5 017 808,26</b>	<b>4 968 848,27</b>	<b>4 938 834,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 834,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30 014,08</b>	<b>17 762,06</b>	<b>99,02</b>
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>												
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>135 000,00</b>	<b>91 025,35</b>	<b>91 025,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>91 025,35</b>	<b>91 025,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 619,53	46 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 423,57	5 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 982,25	38 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 283 185,97</b>	<b>71 131 506,40</b>	<b>7 557 926,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 573 580,21</b>	<b>1 559 644,33</b>	<b>99,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>62 279 285,97</b>	<b>62 250 152,62</b>	<b>7 557 926,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 692 226,43</b>	<b>1 559 644,33</b>	<b>99,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 131,65	620 131,65	620 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 275 296,73	4 275 296,73	4 275 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646 950,69	2 638 343,38	2 638 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 441,70	14 441,70	14 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 498,73	2 498,73	2 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 942,04	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 292 086,10	37 292 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 292 086,10	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 662,00	985 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 662,00	985 662,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 391,82	563 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	563 391,82	563 391,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	100,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	857,41	857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
		4260	Zakup energii	170 000,00	164 025,40	164 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 615,90	21 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 351,07	35 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 628,14	59 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	129,19	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 462 199,34</b>	<b>1 005 192,72</b>	<b>885 193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 462 199,34</b>	<b>1 005 192,72</b>	<b>885 193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	103 645,28	103 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
		4270	Zakup usług remontowych	262 199,34	7 735,47	7 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	245 287,41	245 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	25 651,76	25 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998,80	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 444 224,58</b>	<b>19 412 603,61</b>	<b>19 093 894,71</b>	<b>14 344 554,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 708,90</b>	<b>316 062,00</b>	<b>94,95</b>





	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 930,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
	4300	Zakup usług pozostałych	838 418,78	775 982,02	775 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 137,93	80 920,54	80 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 546,04	1 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 050,25	88 450,32	88 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 090,00	3 617,05	3 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 681,87	4 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 693,93	5 701,83	5 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 352,34	326 799,28	326 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	19 761,88	19 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	638,34	535,94	535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	871,08	425,08	425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	982,75	982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	15 095,78	15 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 889,53	8 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 887,50	25 752,56	25 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	36 625,52	36 625,52	36 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,90	0,00	13,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 137,58	272 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	272 137,58	272 137,58	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 924,42	43 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 924,42	43 924,42	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>228 293,92</b>	<b>228 293,92</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,72</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 513,02	28 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03
	4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	146 792,92	146 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 987,98	40 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 157,54</b>	<b>1 050 840,05</b>	<b>1 050 840,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 157,54	821 273,61	821 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	229 566,44	229 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>178 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45,69</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86,86</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	78 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 177,40	0,00	86,86
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>630 000,00</b>	<b>573 228,22</b>	<b>573 228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>630 000,00</b>	<b>573 228,22</b>	<b>573 228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	573 228,22	573 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 313 510,68</b>	<b>8 095 710,80</b>	<b>7 875 396,76</b>	<b>5 562 522,61</b>	<b>0,00</b>	<b>276 450,73</b>	<b>220 314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 687 885,20</b>	<b>6 660 909,67</b>	<b>6 660 909,67</b>	<b>4 869 048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>276 450,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 973,64	161 650,92	161 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 336,50	37 336,50	37 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 000,00	1 145 395,56	1 145 395,56	1 145 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 254,15	74 254,06	74 254,06	74 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 069,38	676 760,27	676 760,27	676 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,06	2 103,06	2 103,06	0,00	0,00	2 103,06	0,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 993,82	68 993,82	68 993,82	68 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 608,50	57 608,50	57 608,50	57 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 234,22	12 234,22	12 234,22	0,00	0,00	12 234,22	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 023,90	86 832,43	86 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,90	1 223,90	1 223,90	0,00	0,00	1 223,90	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 157,59	34 281,49	34 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
	4260	Zakup energii	222 258,49	220 831,18	220 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 490,00	71 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 687,67	155 765,43	155 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
	4301	Zakup usług pozostałych	216 165,80	216 165,80	216 165,80	0,00	0,00	216 165,80	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 974,11	126 974,11	126 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 578,09	7 578,09	7 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	395 983,89	395 983,89	395 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	942,50	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 328,75	42 328,75	42 328,75	0,00	0,00	42 328,75	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 274,68	5 274,68	5 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 616,73	171 616,73	171 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 945,00	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 118,13	12 413,60	12 413,60	12 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 364,71	2 678 439,87	2 678 439,87	2 678 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 182,99	155 182,81	155 182,81	155 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>437 905,36</b>	<b>426 992,39</b>	<b>426 992,39</b>	<b>322 688,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 665,00	14 558,59	14 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,50	3 253,50	3 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 234,00	43 593,01	43 593,01	43 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 954,00	4 778,65	4 778,65	4 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,00	8 690,82	8 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4260	Zakup energii	22 010,37	19 855,04	19 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 643,86	42 408,67	42 408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 417,63	11 417,63	11 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	659,21	659,21	659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 693,00	255 467,27	255 467,27	255 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,30	2 456,30	2 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 415,72	12 415,72	12 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,98	456,98	456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 849,00	10 849,00	10 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>25 666,00</b>	<b>21 393,20</b>	<b>21 393,20</b>	<b>20 252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 000,93	3 000,93	3 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	429,99	429,99	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 084,00	14 943,28	14 943,28	14 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 419,00</b>	<b>326 919,00</b>	<b>326 919,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 437,75	28 437,75	28 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	43 854,00	43 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41

		4260	Zakup energii	89 821,15	87 967,15	87 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	103 985,78	33 985,78	33 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68
		4430	Różne opłaty i składki	13 433,32	13 433,32	13 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 139,00	116 139,00	116 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 101 953,16</b>	<b>3 986 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	<b>85115</b>		<b>Sanatoria</b>	<b>4 001 953,16</b>	<b>3 886 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 001 953,16	3 886 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 773,75	0,00	97,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 413 522,39</b>	<b>21 840 306,18</b>	<b>21 840 306,18</b>	<b>17 409 053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 899 208,39</b>	<b>18 536 438,70</b>	<b>18 536 438,70</b>	<b>14 768 357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 740,00	14 765,90	14 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 767 832,00	11 647 902,30	11 647 902,30	11 647 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 115,96	752 115,25	752 115,25	752 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 517,00	2 010 428,57	2 010 428,57	2 010 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 720,00	190 593,73	190 593,73	190 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 108,00	82 126,00	82 126,00	82 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 327,73	291 671,97	291 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
	4220	Zakup środków żywności	1 102 294,31	1 079 990,17	1 079 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 543,18	66 221,47	66 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
	4260	Zakup energii	857 660,10	852 999,66	852 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	318 339,50	308 096,66	308 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 026,54	16 001,54	16 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	645 458,99	630 049,19	630 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 080,04	13 593,43	13 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 723,40	2 023,40	2 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 005,00	3 205,18	3 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03
	4430	Różne opłaty i składki	25 557,22	20 572,60	20 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 322,00	423 149,00	423 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	4480	Podatek od nieruchomości	25 821,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,24	2 519,34	2 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	4580	Pozostałe odsetki	18,18	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 788,00	1 787,10	1 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 050,00	17 414,90	17 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 693,00	13 552,47	13 552,47	13 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 748,00	71 638,69	71 638,69	71 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,74
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 434 769,00</b>	<b>1 383 342,46</b>	<b>1 383 342,46</b>	<b>1 178 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 155,00	7 663,70	7 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 836,00	923 652,59	923 652,59	923 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 964,00	64 963,99	64 963,99	64 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	164 971,53	164 971,53	164 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 218,89	17 218,89	17 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 985,00	36 126,47	36 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56
	4260	Zakup energii	20 655,00	20 654,82	20 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
	4300	Zakup usług pozostałych	124 845,00	104 369,34	104 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 403,92	1 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	983,13	983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 963,00	28 962,59	28 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62

	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>559 467,00</b>	<b>545 283,07</b>	<b>545 283,07</b>	<b>461 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 484,13	1 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 205,00	22 439,17	22 439,17	22 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	66 913,66	66 913,66	66 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 423,70	5 423,70	5 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 050,30	30 050,30	30 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 991,96	19 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 071,84	4 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 717,98	31 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 283,09	5 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 103,40	1 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	631,06	631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 562,00	2 013,78	2 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 167,00</b>	<b>361 866,87</b>	<b>361 866,87</b>	<b>268 681,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,13</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 388,43	1 388,43	1 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	205 499,74	205 499,74	205 499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 216,34	10 216,34	10 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 173,38	36 173,38	36 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	4 371,45	4 371,45	4 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 420,70	12 420,70	12 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 576,00	17 483,57	17 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16
	4220	Zakup środków żywności	22 300,00	15 060,80	15 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 932,92	10 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	605,12	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 141,57	38 919,25	38 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 412,87	1 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	481,30	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 453 691,67</b>	<b>1 249 756,20</b>	<b>1 244 811,40</b>	<b>300 699,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93 152,17</b>	<b>4 944,80</b>	<b>4 944,80</b>	<b>85,97</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>253 650,00</b>	<b>251 007,97</b>	<b>251 007,97</b>	<b>243 003,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	175 772,55	175 772,55	175 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00	12 422,33	12 422,33	12 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 617,91	34 617,91	34 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 200,69	3 200,69	3 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 477,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	2 340,40	2 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,09	5 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 041,67</b>	<b>998 748,23</b>	<b>993 803,43</b>	<b>57 695,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93 152,17</b>	<b>4 944,80</b>	<b>4 944,80</b>	<b>83,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 730,06	47 502,71	47 502,71	47 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 370,73	49 046,17	49 046,17	0,00	0,00	49 046,17	0,00	0,00	57,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 923,45	7 462,75	7 462,75	0,00	0,00	7 462,75	0,00	0,00	46,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,55	8 727,73	8 727,73	8 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 633,37	7 830,67	7 830,67	0,00	0,00	7 830,67	0,00	0,00	50,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,95	1 717,10	1 717,10	0,00	0,00	1 717,10	0,00	0,00	58,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,15	1 465,44	1 465,44	1 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,69	1 082,47	1 082,47	0,00	0,00	1 082,47	0,00	0,00	49,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,17	167,24	167,24	0,00	0,00	167,24	0,00	0,00	40,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 683,27	11 263,27	11 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 074,70	21 710,49	21 710,49	0,00	0,00	21 710,49	0,00	0,00	50,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,34	4 135,28	4 135,28	0,00	0,00	4 135,28	0,00	0,00	51,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 114,05	239 367,69	239 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	613 479,39	588 744,42	588 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 167,48	4 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,48	4 167,48	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	777,32	777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	777,32	777,32	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 242 880,92</b>	<b>3 870 451,21</b>	<b>3 870 451,21</b>	<b>2 909 372,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 150 213,57</b>	<b>1 928 992,31</b>	<b>1 928 992,31</b>	<b>1 721 177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,71</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 447,06	2 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 710,00	183 152,62	183 152,62	183 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 595,00	13 309,64	13 309,64	13 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 487,00	240 516,55	240 516,55	240 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 705,25	22 497,98	22 497,98	22 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 590,00	23 590,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 461,00	11 523,68	11 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	27 243,91	27 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84
	4260	Zakup energii	19 300,00	19 258,58	19 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	37 903,00	27 836,89	27 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 404,50	2 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 729,32	29 256,80	29 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,73	239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 862,00	62 862,00	62 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 779,95	3 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 950,00	458 114,52	458 114,52	458 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 311,45	30 311,45	30 311,45	30 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>351 011,00</b>	<b>348 546,57</b>	<b>348 546,57</b>	<b>183 515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 548,94	4 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 850,00	49 749,71	49 749,71	49 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 243,00	21 864,80	21 864,80	21 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	2 449,85	2 449,85	2 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	68 947,65	68 176,04	68 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	68 489,45	68 489,45	68 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 745,90	5 745,90	5 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	897,80	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	543,29	543,29	543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 679,00	83 532,79	83 532,79	83 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 118,00</b>	<b>20 118,00</b>	<b>20 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 775,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 949,00</b>	<b>31 949,00</b>	<b>31 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 949,00	31 949,00	31 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 754 491,00</b>	<b>4 350 030,42</b>	<b>4 350 030,42</b>	<b>2 391 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,49</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 180,00</b>	<b>36 091,33</b>	<b>36 091,33</b>	<b>36 091,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 180,00	36 091,33	36 091,33	36 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 569 451,00</b>	<b>1 495 541,79</b>	<b>1 495 541,79</b>	<b>294 608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne	896 400,00	893 179,12	893 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 416,41	108 416,41	108 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	6 055,19	6 055,19	6 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	39 533,04	39 533,04	39 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 058,89	2 058,89	2 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 669,00	138 544,91	138 544,91	138 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	266,18	266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
	4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	3 803,50	3 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	294 647,03	294 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 460,20	5 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 133 096,00</b>	<b>2 802 633,30</b>	<b>2 802 633,30</b>	<b>2 061 067,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 370,33	1 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
	3110	Świadczenia społeczne	91 521,00	87 856,71	87 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 200,00	1 549 524,41	1 549 524,41	1 549 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 150,00	104 989,99	104 989,99	104 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 300,00	285 887,10	285 887,10	285 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 900,00	31 371,17	31 371,17	31 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	86 601,26	86 601,26	86 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 149,00	85 065,15	85 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52
	4220	Zakup środków żywności	121 500,00	115 430,12	115 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 800,00	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 306,36	2 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
	4260	Zakup energii	143 200,00	120 275,55	120 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 226,59	3 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	135 031,68	135 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 154,00	102 153,02	102 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 203,69	6 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	889,70	889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	4 595,58	4 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 682,00	52 682,00	52 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	625,59	625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 693,30	2 693,30	2 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 764,00</b>	<b>15 764,00</b>	<b>15 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764,00	15 764,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>287 833,60</b>	<b>230 312,66</b>	<b>110 312,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,02</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 833,60</b>	<b>230 312,66</b>	<b>110 312,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,02</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 763,66	5 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35
	4300	Zakup usług pozostałych	116 333,60	104 549,00	104 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>448 572,70</b>	<b>256 565,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 007,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74,76</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>242 007,66</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 007,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89,63</b>

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	192 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	192 007,66	0,00	87,28
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>206 565,04</b>	<b>206 565,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60</b>
	2360	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 271,42	30 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	128 143,62	128 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 500,00</b>	<b>96 663,95</b>	<b>96 663,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,06</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 500,00</b>	<b>96 663,95</b>	<b>96 663,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,06</b>
	2360	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	40 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	61,25

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 986,45	22 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	43 177,50	43 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
<b>Własne razem:</b>			<b>141 642 093,31</b>	<b>136 862 488,68</b>	<b>68 147 983,12</b>	<b>42 917 969,83</b>	<b>107 500,00</b>	<b>369 602,90</b>	<b>68 714 505,56</b>	<b>1 880 651,13</b>	<b>96,63</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,29</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 835,34</b>	<b>810 470,40</b>	<b>810 470,40</b>	<b>534 533,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>934 835,34</b>	<b>810 470,40</b>	<b>810 470,40</b>	<b>534 533,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,55	212,55	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 764,01	417 520,97	417 520,97	417 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 304,27	16 304,27	16 304,27	16 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 985,47	85 985,47	85 985,47	85 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 723,07	13 723,07	13 723,07	13 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02
	4260	Zakup energii	18 500,00	11 048,38	11 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 103,76	11 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 662,00	201 853,35	201 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 408,00	2 456,71	2 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	36 850,00	29 173,00	29 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 140,99	1 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 916,91	2 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 426 048,00</b>	<b>1 426 048,00</b>	<b>1 426 048,00</b>	<b>1 117 208,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>599 749,00</b>	<b>599 749,00</b>	<b>599 749,00</b>	<b>418 872,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,25	354,25	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 750,63	316 750,63	316 750,63	316 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 811,30	19 811,30	19 811,30	19 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 174,86	72 174,86	72 174,86	72 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 136,03	10 136,03	10 136,03	10 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 790,00	169 790,00	169 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>826 299,00</b>	<b>826 299,00</b>	<b>826 299,00</b>	<b>698 335,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,60	1 189,60	1 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 839,83	252 839,83	252 839,83	252 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 301,65	300 301,65	300 301,65	300 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 695,68	29 695,68	29 695,68	29 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,31	103 650,31	103 650,31	103 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 432,70	9 432,70	9 432,70	9 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 605,73	41 605,73	41 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 954,64	12 954,64	12 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	587,92	587,92	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 147,83	18 147,83	18 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,70	1 477,70	1 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 010,27	38 010,27	38 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	717,84	717,84	717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	605,26	605,26	605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 802,42	1 802,42	1 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,62	1 715,62	1 715,62	1 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>196 488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>200 207,98</b>	<b>196 488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 426,67	149 426,67	149 426,67	149 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,73	11 991,73	11 991,73	11 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 601,46	29 601,46	29 601,46	29 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 269,11	4 269,11	4 269,11	4 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 134,38</b>	<b>41 127,49</b>	<b>41 127,49</b>	<b>20 180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>993,11</b>	<b>993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	393,11	393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>40 134,38</b>	<b>40 134,38</b>	<b>40 134,38</b>	<b>20 180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,78	1 253,78	1 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 794 522,83</b>	<b>3 913 749,57</b>	<b>3 913 749,57</b>	<b>0,00</b>	<b>515 386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 794 522,83</b>	<b>3 913 749,57</b>	<b>3 913 749,57</b>	<b>0,00</b>	<b>515 386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 270,00	515 386,34	515 386,34	0,00	515 386,34	0,00	0,00	0,00	79,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572 440,00	323 361,58	323 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 992 692,83	2 736 019,45	2 736 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	582 120,00	338 982,20	338 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 700,06</b>	<b>263 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>

	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 700,06</b>	<b>263 700,06</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,09	11 372,40	11 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4260	Zakup energii	2 790,98	2 790,98	2 790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 762,45	120 512,20	120 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,48	984,48	984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 948 067,52</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>654 842,24</b>	<b>1 030 233,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 935 467,52</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>1 905 202,77</b>	<b>654 842,24</b>	<b>1 030 233,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>
		2360	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	1 060 497,12	1 030 233,12	1 030 233,12	0,00	1 030 233,12	0,00	0,00	0,00	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 783,84	514 783,84	514 783,84	514 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	36 849,56	36 849,56	36 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 081,64	91 081,64	91 081,64	91 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 127,20	12 127,20	12 127,20	12 127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 608,99	119 608,99	119 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 706,67	9 706,67	9 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4260	Zakup energii	20 718,40	20 718,40	20 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 140,30	45 140,30	45 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 198,99	1 198,68	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 125,87	5 125,87	5 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 478,00	16 478,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 699,20</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 699,20</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Zlecone razem:</b>	<b>9 655 015,25</b>	<b>8 600 466,27</b>	<b>8 600 466,27</b>	<b>2 526 254,20</b>	<b>1 673 659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>156 389 858,84</b>	<b>150 497 369,72</b>	<b>81 752 850,08</b>	<b>45 505 594,51</b>	<b>6 719 993,65</b>	<b>369 602,90</b>	<b>68 744 519,64</b>	<b>1 898 413,19</b>	<b>96,23</b>

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZAMOJSKIEGO ZA 2023 ROK**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>			<b>30 816 546,33</b>	<b>31 019 363,76</b>	<b>100,7</b>
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 529 107,44	4 529 107,44	100,0
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	316 062,00	316 062,00	100,0
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	430 000,00	201 468,00	46,9
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
5	Wolne środki	950	3 541 376,89	3 972 726,32	112,2
<b>Rozchody</b>			<b>10 636 350,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>37,1</b>
1	Udzielone kredyty i pożyczki	991	450 000,00	450 000,00	100,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	6 686 350,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			9 744 231,42	9 455 408,41	97,04
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 78 000,00 zł, gm. Szczepieszyn - 8 000,00 zł, gm. Zwierzyniec - 11 000,00, gm. Radechnica - 11 595,42 zł)	600	60014	147 000,00	108 595,42	73,87
2.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu)	710	71012	15 000,66	14 414,13	96,09
3.	Prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (gm. Radechnica - 103 186,34 zł; gm. Zamość - 412 200,00 zł)	754	75421	647 270,00	515 386,34	79,62

4.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa	851	85111	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na zadanie pn. "Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	851	85115	102 000,00	102 000,00	100,00
6.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na rozbudowę kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium	851	85115	640 900,00	640 900,00	100,00
7.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na rozbudowę kompleksu sanatoryjnego - pierwsze wyposażenie budynku po przebudowie i rozbudowie kompleksu sanatoryjnego (nowo wybudowanej przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium)	851	85115	3 259 053,16	3 143 873,75	96,47
8.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 131 093,60 zł, gm. Krasnobród - 131 093,60 zł, gm. Sułów - 124 538,92 zł, gm. Zwierzyniec - 117 984,24 zł, gm. Skierbieszów - 131 093,60 zł, m. Zamość - 91 219,30 zł	853	85311	727 023,26	727 023,26	100,00
9.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 277,34	3 277,34	100,00
10.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	90 000,00	90 000,00	100,00
11.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	10 000,00	7 231,17	72,31

12.	Dofinansowanie remontu pokrycia dachowego budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	16 253,00	16 253,00	100,00
13.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	3 836 454,00	3 836 454,00	100,00
14.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	150 000,00	150 000,00	100,00

<i>B</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>1 335 537,12</i>	<i>1 265 773,12</i>	<i>94,78</i>
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgimnnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	630	63095	17 000,00	13 000,00	76,47
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	755	75515	128 040,00	128 040,00	100,00
3.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 030 233,12	1 030 233,12	100,00
4.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łabuniach, Bródek 13, 22-437 Łabunie	852	85203	30 264,00	0,00	0,00
5.	Roboty budowlane przy wpisanym do rejestru zabytków kościele parafialnym w Starym Zamościu - remont i odtworzenie schodów, odtworzenie nawierzchni wejścia głównego, odtworzenie opaski odwadniającej (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościele - zespole klasztornym poddominikańskim - w Krasnobrodzie - restauracja i konserwacja muru ogrodzeniowego zespołu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00



7.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościele parafialnym w Horyszowie Polskim - pełne odnowienie tynków i polichromii znajdujących się w nawie głównej kościoła (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków zespole klasztorным OO. Bernardynów w Radeckim - remont "Wielkich Schodów" pokutnych (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radeckim)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościele parafialnym w Szczepieszynie - remont ścian i sufitów kościoła (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Szczepieszynie)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	921	92195	40 000,00	20 000,00	50,00
11.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	926	92695	40 000,00	24 500,00	61,25
<b>Razem</b>				<b>11 079 768,54</b>	<b>10 721 181,53</b>	<b>96,76</b>

Załącznik Nr 6

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO ZA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 685 535,92</b>	<b>63 562 989,70</b>	<b>99,81</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	54 681 635,92	54 681 635,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 292 086,10	37 292 086,10	100,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko- Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego	12 255 151,61	12 255 151,61	100,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	6 893 833,13	6 893 833,13	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I)	1 935 839,57	1 935 839,57	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3246L Sitno-Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK 74	3 125 277,78	3 125 277,78	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	6 059 053,66	6 059 053,66	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I)	56 077,83	56 077,83	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap II)	1 757 265,83	1 757 265,83	100,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Cześniki - Wolica Śniatycka na odcinku od km 3+210,00 do km 5+505,25	3 721 299,81	3 721 299,81	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie	146 687,25	146 687,25	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Chyża	257 001,90	257 001,90	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Chyża - Etap II	242 536,69	242 536,69	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L – dr. kraj. 17 – Udrycze – Kol. Dębowiec (opracowanie dokumentacji projektowej)	110 085,00	110 085,00	100,00

		Budowa drogi powiatowej Nr 3145L na odcinku Chomęciska Duże - Wólka Złojcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	55 350,00	55 350,00	100,00
		Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Nowa Wieś, odcinek od km 2+990 do km 3+525 w m. Nowa Wieś	390 144,40	390 144,40	100,00
		Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki, odcinek od km 5+418 do km 5+806 w m. Łabuńki Pierwsze	185 919,05	185 919,05	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	26 875,50	26 875,50	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap II w zakresie chodnika w miejscowości Wolica Uchańska	73 687,09	73 687,09	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 662,00	985 662,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	985 662,00	985 662,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 391,82	563 391,82	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	563 391,82	563 391,82	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 500,00	100,00
		Zakup ciągnika z kosiarką bijakową na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	73 500,00	73 500,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 766 996,00	15 766 996,00	100,00
		Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko- Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego	12 768 000,00	12 768 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I)	2 998 996,00	2 998 996,00	100,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	9 003 900,00	8 881 353,78	98,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 921 660,00	5 799 113,78	97,93

			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	5 921 660,00	5 799 113,78	97,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 240,00	3 082 240,00	100,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	3 082 240,00	3 082 240,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 800,00</b>	<b>135 598,75</b>	<b>94,96</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>142 800,00</i>	<i>135 598,75</i>	<i>94,96</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 998,80	100,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	120 000,00	119 998,80	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 380,00	13 259,96	68,42
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	19 380,00	13 259,96	68,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	2 339,99	68,42
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	3 420,00	2 339,99	68,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 137,58</b>	<b>274 784,48</b>	<b>94,06</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>292 137,58</i>	<i>274 784,48</i>	<i>94,06</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 646,90	13,23
			Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu	20 000,00	2 646,90	13,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 137,58	272 137,58	100,00

			Realizacja projektu pn."Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu	272 137,58	272 137,58	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 400,00</b>	<b>220 314,04</b>	<b>99,51</b>
	80142		<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	221 400,00	220 314,04	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	220 314,04	99,51
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	221 400,00	220 314,04	99,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Budowa przepompowni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczebbrzeszynie	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>192 007,66</b>	<b>87,28</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	220 000,00	192 007,66	87,28
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	192 007,66	87,28
			Zwierzyniec, budynek główny zespołu ordynacji zamojskiej (2 poł. XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	220 000,00	192 007,66	87,28
<b>Razem</b>				<b>64 681 873,50</b>	<b>64 505 694,63</b>	<b>99,73</b>

## Zmiany i wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan początkowy - uchwała Nr XXXIV/380/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21.12.2022 r.	Podstawa wprowadzenia zmiany						Plan po zmianach	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)	
Lp.	Dział	Rozdział				Uchwała Nr XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22.02.2023 r.	Uchwała Nr XXXVI/398/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26.04.2023 r.	Uchwała Nr 160/2023 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 30.08.2023 r.	Uchwała Nr 181/2023 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 11.10.2023 r.	Uchwała Nr 185/2023 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 18.10.2023 r.	Uchwała Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 08.11.2023 r.				Uchwała Nr XL/440/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29.11.2023 r.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2 576 268,25	-1 027 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 053,82	1 549 053,82	100,0
2.	710	71012	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	25 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,09	17 762,06	70,9
3.	750	75020	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu	Starostwo Powiatowe w Zamościu	316 062,00	0,00	0,00	0,00	-41 277,52	-2 646,90	0,00	0,00	272 137,58	272 137,58	100,0
4.	801	80115	Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	276 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 450,73	276 450,73	100,0

5.	801	80142	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	-313 650,00	0,00	0,00	-
6.	853	85395	Projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Dzienny Dom Senior + w Krasnobrodzie	178 500,20	0,00	0,00	-71 396,61	0,00	-13 951,42	0,00	80 403,23	173 555,40	93 152,17	53,7
<b>RAZEM</b>					<b>3 347 281,18</b>	<b>-1 027 214,43</b>	<b>25 050,09</b>	<b>-71 396,61</b>	<b>-41 277,52</b>	<b>-16 598,32</b>	<b>313 650,00</b>	<b>-233 246,77</b>	<b>2 296 247,62</b>	<b>2 208 556,36</b>	<b>96,2</b>

Załącznik Nr 8

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie w roku 2023 (w zł i gr)	Wykonanie od początku realizacji (w zł i gr)	Wykonanie od początku realizacji (%)	Limit zobowiązań	Opis
			Od	Do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>305 877 514,79</b>	<b>60 792 811,69</b>	<b>60 569 142,93</b>	<b>72 950 386,68</b>	<b>23,8</b>	<b>210 595 462,69</b>	-
1.a	- wydatki bieżące				8 431 034,38	2 902 355,12	2 810 105,12	2 810 105,12	33,3	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				297 446 480,41	57 890 456,57	57 759 037,81	70 140 281,56	23,6	0,00	
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>58 457 777,18</b>	<b>25 050,09</b>	<b>17 762,06</b>	<b>17 762,06</b>	<b>0,0</b>	<b>58 432 727,09</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 457 777,18	25 050,09	17 762,06	17 762,06	0,0	58 432 727,09	
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2027	3 488 745,63	25 050,09	17 762,06	17 762,06	0,5	3 463 695,54	Zdanie z okresem realizacji na lata 2023 - 2027. W roku 2023 wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Lidera Projektu oraz kosztów zarządzania projektem. Koncentracja wydatków zaplanowana jest w kolejnych latach.
1.1.2.2	"Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2027	8 015 126,89	0,00	0,00	0,00	0,0	8 015 126,89	Zadanie realizowane przy współudziale gmin: Krasnobród i Zwierzyniec. W 2023 roku podjęto prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz podpisano umowy z gminami o współpracy. W 2024 roku planuje się opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
1.1.2.3	"Rowerowe Rostocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2027	46 953 904,66	0,00	0,00	0,00	0,0	46 953 904,66	Zadanie realizowane przy współudziale gmin: Adamów, Krasnobród i Zwierzyniec. W 2023 roku podjęto prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz podpisano umowy z gminami o współpracy. W 2024 roku planuje się opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				247 419 737,61	60 767 761,60	60 551 380,87	72 932 624,62	29,5	152 162 735,60	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 431 034,38	2 902 355,12	2 810 105,12	2 810 105,12	33,3	2 812 558,50	
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 3231L Tuczępy - Szczelatyn od km 0+875 do km 1+145, od km 1+275 do km 1+825 i od km 2-245 do km 3+455 w miejscowościach Skomorochy Duże i Skomorochy Małe	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	1 668 087,26	834 332,68	834 332,68	834 332,68	50,0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 - 2024. Realizacja zadania przebiega terminowo.
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 3219L Chomęciska Małe - Chomęciska Duże - Sitaniec Poduchowny od km 3+995 do km 5+175 i od km 5+868 do km 6+123 w miejscowościach Chomęciska Duże i Sitaniec - Wolica	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	1 304 304,77	652 441,45	652 441,45	652 441,45	50,0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 - 2024. Realizacja zadania przebiega terminowo.
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda od km 0+000 do km 2+060, od km 3-175 do km 3-620 i od km 4+830 do km 5+488 w miejscowościach Sulmice i Zawoda	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	2 646 083,85	1 323 330,99	1 323 330,99	1 323 330,99	50,0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 - 2024. Realizacja zadania przebiega terminowo.
1.3.1.4	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	2 812 558,50	92 250,00	0,00	0,00	0,0	2 812 558,50	Wydatki dotyczą bieżących kosztów tj. zakupu usług oraz wsparcia funkcjonowania jednostki. Koncentracja wydatków będzie w 2024 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 988 703,23	57 865 406,48	57 741 275,75	70 122 519,50	29,3	149 350 177,10	
1.3.2.1	Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko - Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2023	26 491 695,60	25 023 151,61	25 023 151,61	25 174 687,61	95,0	0,00	W roku 2021 wykonano dokumentację projektową zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku zapłacono 5% zaliczkę wykonawcy zadania, zgodnie z harmonogramem zadania zostało ukończone w 2023 roku.
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2020	2023	14 016 113,56	6 893 833,13	6 893 833,13	7 073 106,13	50,5	0,00	W roku 2020 wykonano dokumentację projektową zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - nabór 2022. Roboty budowlane zakończono w 2023 roku.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I)	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2023	6 038 469,36	1 935 839,57	1 935 839,57	2 179 379,57	36,1	0,00	W roku 2021 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 000 000,00 zł) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 2023 roku.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczbrzeszyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	29 733 700,00	0,00	0,00	233 700,00	0,8	29 500 000,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z środków zewnętrznych.

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sułowiec - dr. woj. 848	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2024	677 050,00	0,00	0,00	258 300,00	38,2	418 750,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Droga została oddana w zarząd Gminie Radecznicza. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.6	PRZEBUDOWA LOTNISKA ZAMOŚĆ - EPZA - realizacja zadania pn. ZMIANA EKSPLOATACYJNYCH I TECHNICZNYCH CECH LOTNISKA ZAMOŚĆ - EPZA	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2021	2023	9 139 200,00	9 003 900,00	8 881 353,78	9 016 653,78	98,7	122 546,22	W roku 2021 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 przebudowa lotniska została ukończona.
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	7 403,42	0,0	19 992 596,58	Wydatek dotyczy poniesionych kosztów dokumentacji związanych z otrzymanymi w drodze darowizny od Miasta Zamość działkami przy ul. Partyzantów.
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki na odcinku Sitno - Jarosławiec - DK 74	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2023	5 026 185,16	3 125 277,78	3 125 277,78	3 133 277,78	62,3	0,00	W roku 2021 wykonano dokumentację projektową zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace wykonano zgodnie z harmonogramem. Inwestycja została zakończona.
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepreszyn - Topólcza - Zwierzyniec	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	28 504 180,00	0,00	0,00	204 180,00	0,7	28 300 000,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Powiat planuje pozyskać na realizację środki zewnętrzne.
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2024	11 783 205,32	6 059 053,66	6 059 053,66	6 059 053,66	51,4	0,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udrycze - Kol. Dębowiec	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	22 110 085,01	110 085,00	110 085,00	110 085,00	0,5	22 000 000,01	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Iłowiec - Łaziska	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2024	213 850,00	0,00	0,00	7 600,00	3,6	206 250,00	W roku 2022 przygotowano dokumentację projektową. Droga została oddana w zarząd Gminie Skierbieszów. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołuźne - Ornatowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	2 604 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,2	2 600 000,00	W roku 2022 przygotowano dokumentację projektową. Powiat planuje pozyskać na realizację środki zewnętrzne.

1.3.2.14	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie - na rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2021	2023	11 377 100,00	640 900,00	640 900,00	11 377 100,00	100,0	0,00	Na zadanie pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 6 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 wydatkowano kwotę 9 259 100,00 zł. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wykonawca zadania zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania. Inwestycja została ukończona w I kwartale 2023 roku.
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I)	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2023	3 130 593,03	3 055 073,83	3 055 073,83	3 130 935,16	100,0	0,00	Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację niniejszego zadania. W 2023 roku zadanie ukończono.
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2023	1 758 265,83	1 757 265,83	1 757 265,83	1 758 265,83	100,0	0,00	W roku 2022 wykonano niezbędne prace z zakresie dokumentacji inwestycyjnej. Zadanie wykonano przy partycypacji Gminy Miączyn.
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sulów - Szczepieszyn -	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	587 500,00	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. Droga została oddana w zarząd Gminie Sulów. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.18	Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieszkiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	3 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	2,6	3 000 000,00	W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. Powiat planuje pozyskać środki zewnętrzne na budowę budynku.
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	23 500 000,00	W 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który został pozytywnie rozpatrzony. Koncentracja prac będzie miała miejsce w 2024 roku.
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czemięcín od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2025	4 960 318,34	26 875,50	26 875,50	26 875,50	0,5	4 933 442,84	W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną zadania i złożono wniosek o dofinansowanie. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024 - 2025. Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.21	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2024	3 055 350,00	0,00	0,00	55 350,00	1,8	3 000 000,00	W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2023 złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na roboty budowlane.
1.3.2.22	Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 390 000,00	W 2023 roku ogłoszono przetarg. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.
1.3.2.23	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2027	64 454,37	12 750,57	12 252,02	12 252,02	19,0	51 703,80	Wydatek jest dotacją celową dla Lidera Projektu na wspólne koszty realizacji projektu zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie.
1.3.2.24	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	9 747 387,65	221 400,00	220 314,04	220 314,04	2,3	9 747 387,65	Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej a także wykonania wstępnych prac budowlanych - przygotowania terenu pod budowę. Pod koniec 2023 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Główne prace będą miały miejsce w I półroczu 2024 roku