



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2050



Zarząd Powiatu Leskiego

UCHWAŁA NR 203.475.2024 ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Leskiego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lesku za 2023 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 107), art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.),

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leskiego za rok 2023 r., obejmujące:

- a) zestawienie tabelaryczne dochodów budżetowych – zał. Nr 1.1,
 - dochody bieżące – zał. Nr 1.1.1
 - dochody majątkowe – zał. Nr 1.1.2
- b) zestawienie tabelaryczne wydatków budżetowych – zał. Nr 1.2,
 - wydatki bieżące – zał. Nr 1.2.1
 - wydatki majątkowe – zał. Nr 1.2.2
- c) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 1.3.1 i 1.3.2
- d) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zał. Nr 1.4.1 i 1.4.2
- e) zestawienie tabelaryczne dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – zał. Nr 1.5,
- f) część opisową – zał. Nr 1.6,
- g) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – zał. Nr 1.7,

h) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – zał. Nr 1.8.

2. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2023 r., obejmujące zestawienie tabelaryczne przychodów, kosztów wg rodzajów, wykaz należności i zobowiązań – zał. Nr 2.

3. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zał. Nr 3.

4. Przesyła się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1, 2 i 3 uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Olesiuk

Załącznik Nr 1.1
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	69 255,00	69 255,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	69 255,00	69 255,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 255,00	69 255,00	100,00%
020				Leśnictwo	89 812,37	89 812,37	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	44 882,31	44 882,31	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	44 882,31	44 882,31	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	21 113,06	21 113,06	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 113,06	21 113,06	100,00%
	02095			Pozostała działalność	23 817,00	23 817,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 817,00	23 817,00	100,00%
600				Transport i łączność	6 219 694,96	6 121 997,16	98,43%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 926 460,93	5 828 763,13	98,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 775,97	50 775,97	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 174,32	4 174,32	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 777,00	31 777,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	612,84	721,17	117,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,07	1 193,07	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 254,70	254 254,70	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 943,00	1 393 943,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	612 193,87	86,22%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 479 730,03	3 479 730,03	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 600,00	285 600,00	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	285 600,00	285 600,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	7 634,03	7 634,03	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 105,03	2 105,03	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 249,00	5 249,00	100,00%
630				Turystyka	308 089,45	306 898,47	99,61%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 089,45	306 898,47	99,61%
		205	7	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	260 522,86	260 522,86	100,00%
		625	7	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	47 566,59	46 375,61	97,50%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 637 793,30	4 637 759,21	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 637 793,30	4 637 759,21	100,00%
		075	0	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	250 000,00	249 685,99	99,87%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 206 000,00	3 206 796,35	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,30	7,30	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 454,27	860 144,94	99,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 000,00	293 792,90	99,93%

		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 031,73	25 031,73	100,00%
710				Działalność usługowa	1 574 379,75	1 575 271,65	100,06%
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 617,00	7 617,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 617,00	7 617,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 440,00	881 962,05	100,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	611 522,05	100,25%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 440,00	270 440,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	686 322,75	685 692,60	99,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	166,75	298,22	178,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	145,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 946,00	672 254,73	99,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	79,65	53,10%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	12 915,00	100,00%
750				Administracja publiczna	139 701,08	171 608,21	122,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765,00	2 548,00	92,15%
	75020			Starostwa powiatowe	82 621,08	114 805,23	138,95%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 044,00	1 044,71	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 452,00	21 977,82	133,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,08	2,08	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 123,00	5 123,17	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	86 657,45	144,43%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 880,00	53 880,04	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	53 880,00	53 880,04	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435,00	374,94	86,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	293,00	232,94	79,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	142,00	142,00	100,00%
752				Obrona narodowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 079,29	19 079,29	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 620,00	30 620,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 324 073,24	6 326 830,31	100,04%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 324 073,24	6 326 830,31	100,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 832,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 197,84	14 197,84	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 825,40	6 099 760,92	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	39,46	78,92%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,28	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 475 592,00	4 485 027,97	100,21%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 350,00	476 785,97	102,02%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	360 000,00	368 306,44	102,31%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	10 700,00	97,27%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 752,20	95,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	112,00	44,80%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75 000,00	76 248,00	101,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 604,00	103,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,33	63,33%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 008 242,00	4 008 242,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 852 389,00	3 852 389,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 853,00	155 853,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	25 606 071,35	25 606 096,84	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 360 616,00	11 360 616,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 360 616,00	11 360 616,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 738 632,85	3 738 632,85	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 738 632,85	3 738 632,85	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 764 539,00	8 764 539,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 539,00	8 764 539,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	436 047,50	436 072,99	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	307 777,50	307 802,99	100,01%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 270,00	128 270,00	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 306 236,00	1 306 236,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 236,00	1 306 236,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	6 020 670,63	6 037 418,33	100,28%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 358,06	1 358,06	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 358,06	1 358,06	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	11 236,07	11 236,07	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392,07	392,07	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 844,00	10 844,00	100,00%
	80115			Technika	410 322,55	410 344,40	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	762,55	784,40	102,87%

		205	7	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	386 871,81	386 871,80	100,00%
		205	9	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	22 688,19	22 688,20	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 680 246,44	3 696 719,65	100,45%
		075	0	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	6 410,64	6 410,64	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 243,00	1 803,06	80,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145,67	2 145,67	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 885,68	5 885,68	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 561,45	98 474,60	120,74%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00	3 582 000,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	1 519 886,27	1 519 579,26	99,98%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 359,50	7 359,50	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	912,99	74,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 352,76	7 352,76	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	813,01	813,01	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 345,30	11 345,30	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 345,30	11 345,30	100,00%
	80195			Pozostała działalność	386 275,94	386 835,59	100,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	188,51	188,51	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%

		205	7	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	42 969,53	42 969,53	100,00%
		205	9	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	2 602,09	2 602,09	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 600,00	79 593,27	99,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 700,00	17 700,00	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 215,81	52 568,82	111,34%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	176 000,00	171 213,37	97,28%
851				Ochrona zdrowia	19 380,83	19 340,83	99,79%
	85111			Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380,83	14 340,83	99,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 063,86	13 063,86	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316,97	1 276,97	96,96%
852				Pomoc społeczna	725 602,95	726 604,65	100,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	725 402,95	726 095,39	100,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,44	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 652,95	3 652,95	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 750,00	721 750,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	509,26	254,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,26	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	332,00	166,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 908,60	309 398,73	97,94%

	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 158,78	100,50%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 158,78	100,50%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	270 665,60	263 996,95	97,54%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	510,00	17,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 100,00	51,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	621,35	88,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 765,60	258 765,60	100,00%
	85395			Pozostała działalność	13 243,00	13 243,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 243,00	13 243,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 329,31	1 349 908,32	100,04%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 849,40	114 376,94	99,59%
		083	0	Wpływy z usług	111 358,70	111 358,70	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,00	1 452,54	75,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	497,07	497,07	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 068,63	1 068,63	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 728,30	2 601,35	95,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	924,00	797,05	86,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 598,30	1 598,30	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	206,00	206,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	124 733,30	124 733,30	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	124 727,00	124 727,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6,30	6,30	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 107 018,31	1 108 196,73	100,11%
		075	0	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	9 918,83	9 918,83	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 017 347,60	1 017 958,71	100,06%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	846,29	82,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 905,01	43 905,01	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 343,15	2 343,15	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 483,72	33 224,74	102,28%
855				Rodzina	865 700,00	870 042,83	100,50%
	85508			Rodziny zastępcze	865 700,00	870 042,83	100,50%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00	313 506,60	99,84%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 000,00	531 836,23	100,92%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 700,00	24 700,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 323,63	90,34%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 323,63	90,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 783,63	96,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	540,00	54,00%
				Razem	58 929 754,11	58 891 293,08	99,93%

**Załącznik Nr 1.1.1
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.**

Realizacja dochodów bieżących w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	69 255,00	69 255,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	69 255,00	69 255,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 255,00	69 255,00	100,00%
020				Leśnictwo	89 812,37	89 812,37	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	44 882,31	44 882,31	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	44 882,31	44 882,31	100,00%
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	21 113,06	21 113,06	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 113,06	21 113,06	100,00%
	02095			Pozostała działalność	23 817,00	23 817,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 817,00	23 817,00	100,00%
600				Transport i łączność	318 644,93	318 753,26	100,03%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	311 010,90	311 119,23	100,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 775,97	50 775,97	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 174,32	4 174,32	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	612,84	721,17	117,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,07	1 193,07	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 254,70	254 254,70	100,00%
	60095			Pozostała działalność	7 634,03	7 634,03	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 105,03	2 105,03	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 249,00	5 249,00	100,00%

630				Turystyka	260 522,86	260 522,86	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 522,86	260 522,86	100,00%
		205	7	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	260 522,86	260 522,86	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 406 761,57	1 405 931,13	99,94%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 761,57	1 405 931,13	99,94%
		075	0	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	250 000,00	249 685,99	99,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,30	7,30	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 454,27	860 144,94	99,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294 000,00	293 792,90	99,93%
710				Działalność usługowa	1 561 464,75	1 562 356,65	100,06%
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 617,00	7 617,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 617,00	7 617,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 440,00	881 962,05	100,17%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	611 522,05	100,25%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 440,00	270 440,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	673 407,75	672 777,60	99,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	166,75	298,22	178,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	145,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 946,00	672 254,73	99,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	79,65	53,10%

750				Administracja publiczna	138 657,08	170 563,50	123,01%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765,00	2 548,00	92,15%
	75020			Starostwa powiatowe	81 577,08	113 760,52	139,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 452,00	21 977,82	133,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,08	2,08	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 123,00	5 123,17	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	86 657,45	144,43%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 880,00	53 880,04	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	53 880,00	53 880,04	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435,00	374,94	86,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	293,00	232,94	79,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	142,00	142,00	100,00%
752				Obrona narodowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 079,29	19 079,29	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 620,00	30 620,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114 073,24	6 116 830,31	100,05%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 073,24	6 116 830,31	100,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 832,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 197,84	14 197,84	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 825,40	6 099 760,92	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	39,46	78,92%

755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,28	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 475 592,00	4 485 027,97	100,21%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 350,00	476 785,97	102,02%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	360 000,00	368 306,44	102,31%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	10 700,00	97,27%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 752,20	95,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	112,00	44,80%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75 000,00	76 248,00	101,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 604,00	103,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,33	63,33%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 008 242,00	4 008 242,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 852 389,00	3 852 389,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 853,00	155 853,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	25 606 071,35	25 606 096,84	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 360 616,00	11 360 616,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 360 616,00	11 360 616,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 738 632,85	3 738 632,85	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 738 632,85	3 738 632,85	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 764 539,00	8 764 539,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 539,00	8 764 539,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	436 047,50	436 072,99	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	307 777,50	307 802,99	100,01%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 270,00	128 270,00	100,00%
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 306 236,00	1 306 236,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 236,00	1 306 236,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	759 670,63	781 204,96	102,83%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 358,06	1 358,06	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 358,06	1 358,06	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	11 236,07	11 236,07	100,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392,07	392,07	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 844,00	10 844,00	100,00%
	80115			Technika	410 322,55	410 344,40	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	762,55	784,40	102,87%
		205	7	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	386 871,81	386 871,80	100,00%
		205	9	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	22 688,19	22 688,20	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	98 246,44	114 719,65	116,77%
		075	0	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	6 410,64	6 410,64	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 243,00	1 803,06	80,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 145,67	2 145,67	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 885,68	5 885,68	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 561,45	98 474,60	120,74%
	80120			Licea ogólnokształcące	16 886,27	16 579,26	98,18%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 359,50	7 359,50	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	912,99	74,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 352,76	7 352,76	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	813,01	813,01	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 345,30	11 345,30	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 345,30	11 345,30	100,00%

	80195			Pozostała działalność	210 275,94	215 622,22	102,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	188,51	188,51	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		205	7	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	42 969,53	42 969,53	100,00%
		205	9	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	2 602,09	2 602,09	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 600,00	79 593,27	99,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 700,00	17 700,00	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 215,81	52 568,82	111,34%
851				Ochrona zdrowia	19 380,83	19 340,83	99,79%
	85111			Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380,83	14 340,83	99,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 063,86	13 063,86	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316,97	1 276,97	96,96%
852				Pomoc społeczna	725 602,95	726 604,65	100,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	725 402,95	726 095,39	100,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,44	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 652,95	3 652,95	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 750,00	721 750,00	100,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	509,26	254,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,26	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	332,00	166,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 908,60	309 398,73	97,94%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 158,78	100,50%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 158,78	100,50%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	270 665,60	263 996,95	97,54%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	510,00	17,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 100,00	51,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	621,35	88,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 765,60	258 765,60	100,00%
	85395			Pozostała działalność	13 243,00	13 243,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 243,00	13 243,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 329,31	1 349 908,32	100,04%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 849,40	114 376,94	99,59%
		083	0	Wpływy z usług	111 358,70	111 358,70	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925,00	1 452,54	75,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	497,07	497,07	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 068,63	1 068,63	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 728,30	2 601,35	95,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	924,00	797,05	86,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 598,30	1 598,30	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	206,00	206,00	100,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	124 733,30	124 733,30	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	124 727,00	124 727,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6,30	6,30	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 107 018,31	1 108 196,73	100,11%
		075	0	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	9 918,83	9 918,83	100,00%

		083	0	Wpływy z usług	1 017 347,60	1 017 958,71	100,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	846,29	82,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 905,01	43 905,01	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 343,15	2 343,15	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 483,72	33 224,74	102,28%
855				Rodzina	865 700,00	870 042,83	100,50%
	85508			Rodziny zastępcze	865 700,00	870 042,83	100,50%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00	313 506,60	99,84%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 000,00	531 836,23	100,92%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 700,00	24 700,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 323,63	90,34%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 323,63	90,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 783,63	96,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	540,00	54,00%
				Razem	44 265 146,76	44 329 672,41	100,15%

**Załącznik Nr 1.1.2
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.**

Realizacja dochodów majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 901 050,03	5 803 243,90	98,34%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 615 450,03	5 517 643,90	98,26%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 777,00	31 777,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 943,00	1 393 943,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	612 193,87	86,22%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 479 730,03	3 479 730,03	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 600,00	285 600,00	100,00%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	285 600,00	285 600,00	100,00%
630				Turystyka	47 566,59	46 375,61	97,50%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 566,59	46 375,61	97,50%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 566,59	46 375,61	97,50%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 231 031,73	3 231 828,08	100,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231 031,73	3 231 828,08	100,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 206 000,00	3 206 796,35	100,02%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 031,73	25 031,73	100,00%
710				Działalność usługowa	12 915,00	12 915,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	12 915,00	12 915,00	100,00%

		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	12 915,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 044,00	1 044,71	100,07%
	75020			Starostwa powiatowe	1 044,00	1 044,71	100,07%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 044,00	1 044,71	100,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	210 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00	210 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 261 000,00	5 256 213,37	99,91%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 000,00	3 582 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00	3 582 000,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	176 000,00	171 213,37	97,28%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	176 000,00	171 213,37	97,28%
				Razem	14 664 607,35	14 561 620,67	99,30%

Załącznik Nr 1.2
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	69 255,00	69 255,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	69 255,00	69 255,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 437,27	6 437,27	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,27	6 437,27	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 817,73	62 817,73	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,73	53 110,73	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 590,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	100,00%
020					Leśnictwo	70 119,91	70 119,91	100,00%
	02001				Gospodarka leśna	44 882,31	44 882,31	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 882,31	44 882,31	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 882,31	44 882,31	100,00%
	02002				Nadzór nad gospodarką leśną	1 420,60	1 420,60	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 420,60	1 420,60	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,60	1 420,60	100,00%
	02095				Pozostała działalność	23 817,00	23 817,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 817,00	23 817,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,00	20 184,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	100,00%
600					Transport i łączność	9 625 509,08	9 567 419,68	99,40%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	9 097 614,36	9 046 099,66	99,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 908 156,75	1 908 156,75	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 854,16	62 854,16	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 326 758,69	1 326 758,69	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	518 543,90	518 543,90	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 182 457,61	7 130 942,91	99,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 445,31	2 563 930,61	98,03%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 988,10	474 988,10	100,00%

		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	612 294,17	612 294,17	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 479 730,03	3 479 730,03	100,00%
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	386 000,00	386 000,00	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	386 000,00	386 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	386 000,00	100,00%
60095				Pozostała działalność	141 894,72	135 320,02	95,37%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 155,07	127 141,60	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	136,53	91,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	127 005,07	127 005,07	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 490,65	2 929,42	30,87%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 490,65	2 929,42	30,87%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 249,00	5 249,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426,00	4 426,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 883 558,24	2 883 290,85	99,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 883 558,24	2 883 290,85	99,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 738 879,92	1 738 612,59	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 269,20	206 201,87	99,97%
		426	0	Zakup energii	96 929,06	96 929,06	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	261 007,97	261 007,97	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	215 030,05	214 930,05	99,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,99	4 184,99	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	863 950,54	863 950,54	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 411,00	3 411,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,80	4 918,80	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	53 173,00	53 173,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 483,00	3 483,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 612,81	21 512,81	99,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,50	1 409,50	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347 801,49	347 801,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 271,01	215 271,01	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,47	14 724,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 803,80	49 803,80	100,00%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,21	6 802,21	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	796 876,83	796 876,77	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 031,83	795 031,77	100,00%
710					Działalność usługowa	1 000 729,75	999 634,53	99,89%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	31 500,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 500,00	31 500,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	31 500,00	100,00%
	71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 617,00	7 617,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 617,00	6 617,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589,00	5 589,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	100,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 440,00	275 036,05	99,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 980,00	159 576,05	99,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	159 980,00	159 576,05	99,75%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 460,00	115 460,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 460,00	97 460,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	100,00%
	71015				Nadzór budowlany	686 172,75	685 481,48	99,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 550,69	145 859,42	99,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 047,83	72 356,56	99,05%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 403,50	1 403,50	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	42 812,11	42 812,11	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,64	1 941,64	100,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 842,04	12 842,04	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	514,20	514,20	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 595,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,37	8 138,37	100,00%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 001,00	3 001,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	851,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 670,03	4 670,03	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,03	4 670,03	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	522 037,03	522 037,03	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 431,84	136 431,84	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 540,80	278 540,80	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 775,53	22 775,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 255,69	77 255,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 033,17	7 033,17	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	12 915,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
750				Administracja publiczna	9 024 972,98	8 805 863,86	97,57%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 765,00	2 548,00	92,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00	2 117,00	90,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,00%
	75019			Rady powiatów	283 313,13	283 313,13	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 774,20	7 774,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	793,80	793,80	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 383,70	1 383,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 596,70	5 596,70	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 538,93	275 538,93	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 538,93	275 538,93	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	7 235 142,99	7 039 090,15	97,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 330 496,08	1 255 531,33	94,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	472 279,74	414 984,65	87,87%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 991,41	99,83%
		426	0	Zakup energii	243 591,86	234 342,79	96,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 122,34	3 122,34	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 094,00	4 094,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 355,67	358 492,48	99,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 094,64	17 094,64	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 196,80	96,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 647,60	27 647,60	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 447,01	123 387,35	96,06%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 333,66	4 333,66	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 058,81	23 058,81	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 756,75	8 856,75	101,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 714,05	98,57%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 275,48	28 275,48	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	67 659,48	67 659,48	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 065,04	4 065,04	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 032,18	20 032,18	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 032,18	20 032,18	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 717 614,73	5 598 004,12	97,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 521,53	4 584 244,00	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 963,76	304 963,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 420,43	598 470,16	96,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 209,01	73 590,60	94,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 630,73	76,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 104,87	93,92%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 000,00	65 522,52	97,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 113,08	98,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 409,44	96,31%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 901,98	322 013,60	96,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 090,73	300 205,19	96,19%
		419	0	Nagrody konkursowe	13 223,00	13 223,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 499,00	69 614,26	85,42%
		422	0	Zakup środków żywności	12 043,27	12 042,47	99,99%
		426	0	Zakup energii	3 939,29	3 939,29	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 386,17	201 386,17	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 811,25	21 808,41	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 017,16	99,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 791,25	20 791,25	100,00%

	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 201,88	605 201,88	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 521,26	47 521,26	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,28	15 400,28	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	281,50	281,50	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 577,99	16 577,99	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	82,80	82,80	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	246,25	246,25	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 501,44	12 501,44	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	914,48	914,48	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,48	914,48	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	556 766,14	556 766,14	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 412,72	437 412,72	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 706,04	27 706,04	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 276,29	78 276,29	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,48	9 100,48	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,61	1 630,61	100,00%
	75095				Pozostała działalność	564 648,00	553 697,10	98,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 648,00	553 697,10	98,06%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 838,00	38 838,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	281 200,00	281 067,80	99,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	219 000,00	208 468,26	95,19%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 220,05	98,90%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	2,99	29,90%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
752					Obrona narodowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
	75224				Kwalifikacja wojskowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 584,50	10 584,50	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	922,50	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 662,00	9 662,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 950,00	27 950,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 950,00	27 950,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 164,79	11 164,79	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,90	1 621,90	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,09	58,09	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,80	9 484,80	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 363 752,54	6 362 688,06	99,98%

	75404				Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 354 023,24	6 352 958,76	99,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 086,84	657 030,29	99,99%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 197,84	14 197,84	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306 112,00	306 112,00	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	3 972,00	3 971,40	99,98%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	955,00	954,15	99,91%
			426	0	Zakup energii	151 407,00	151 406,90	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 976,00	12 975,83	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 626,00	13 626,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	107 089,00	107 088,85	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 047,44	99,48%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 760,00	15 759,13	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
			448	0	Podatek od nieruchomości	16 327,00	16 327,00	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	57,00	56,44	99,02%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 823,40	139 822,95	100,00%
			307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 823,40	139 822,95	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 317 113,00	5 317 105,52	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 135,00	59 134,62	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 716,00	55 715,74	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,00	5 985,25	99,97%
			405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 900 770,85	3 900 770,13	100,00%

			406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 686,15	204 686,15	100,00%
			407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 408,00	285 407,17	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	21 364,66	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 919,33	99,98%
			418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 125,00	781 122,47	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	239 000,00	99,58%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 000,00	99,58%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	6 729,30	6 729,30	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 729,30	6 729,30	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 729,30	6 729,30	100,00%
755					Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515				Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 979,28	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	100,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	500 000,00	481 356,80	96,27%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	481 356,80	96,27%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	500 000,00	481 356,80	96,27%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	481 356,80	96,27%
758					Różne rozliczenia	389 567,10	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	389 567,10	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 220,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	218 220,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 347,10	0,00	0,00%
			680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 347,10	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	18 972 558,53	18 945 823,04	99,86%
	80102				Szkoły podstawowe specjalne	2 301 468,65	2 301 468,65	100,00%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 337,25	216 337,25	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,27	50 867,27	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 944,46	14 944,46	100,00%
			426	0	Zakup energii	38 825,11	38 825,11	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 910,26	3 910,26	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 928,50	5 928,50	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 387,88	20 387,88	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,83	638,83	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242,68	242,68	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 279,86	6 279,86	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 778,20	5 778,20	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,53	67 800,53	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,67	733,67	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 824,00	18 824,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 066 307,40	2 066 307,40	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 525,63	388 525,63	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 128,97	23 128,97	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 629,73	286 629,73	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 036,93	22 036,93	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	6 134,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 601,34	11 601,34	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 203,22	1 242 203,22	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 047,58	86 047,58	100,00%
	80105				Przedszkola specjalne	514 684,70	514 684,70	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 565,97	53 565,97	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 574,42	21 574,42	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 156,31	2 156,31	100,00%
			426	0	Zakup energii	277,97	277,97	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 741,91	6 741,91	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 650,98	4 650,98	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 446,38	17 446,38	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 375,00	3 375,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 743,73	457 743,73	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 166,49	105 166,49	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,13	3 190,13	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,79	64 441,79	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,25	8 835,25	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 987,77	1 987,77	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 528,86	259 528,86	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 593,44	14 593,44	100,00%

	80115				Technika	873 190,97	873 190,97	100,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	515 610,40	515 610,40	100,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	133 068,23	133 068,23	100,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 477,65	74 477,65	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	308 064,52	308 064,52	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 237,89	30 237,89	100,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,44	7 803,44	100,00%
			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 367,82	4 367,82	100,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	18 066,63	18 066,63	100,00%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 232,98	64 232,98	100,00%
			324	7	Stypendia dla uczniów	64 232,98	64 232,98	100,00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 767,02	3 767,02	100,00%
			324	9	Stypendia dla uczniów	3 767,02	3 767,02	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	244 975,84	244 975,84	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 935,87	30 935,87	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,63	4 065,63	100,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	143 579,65	143 579,65	100,00%
			471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,99	723,99	100,00%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 670,70	65 670,70	100,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 366,84	14 366,84	100,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,36	1 814,36	100,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,55	238,55	100,00%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,35	8 420,35	100,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,50	42,50	100,00%
			479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851,08	3 851,08	100,00%
	80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	9 826 145,39	9 826 145,39	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 695,94	776 695,94	100,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 793,00	1 793,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188 345,40	188 345,40	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 343,26	41 343,26	100,00%
			426	0	Zakup energii	231 684,08	231 684,08	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	36 685,22	36 685,22	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	83 885,23	83 885,23	100,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 359,71	4 359,71	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 499,52	4 499,52	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 408,14	7 408,14	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 352,38	175 352,38	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 327,27	86 327,27	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 177,27	30 177,27	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 650,00	6 650,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 922 605,06	4 922 605,06	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 861,64	429 861,64	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 153,69	27 153,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 591,94	679 591,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 211,59	64 211,59	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,80	6 676,80	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 534,84	10 534,84	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 807,85	3 450 807,85	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 766,71	253 766,71	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 040 517,12	4 040 517,12	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 517,12	445 517,12	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00	3 582 000,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	4 458 723,29	4 458 723,29	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 796,84	387 796,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 759,85	50 759,85	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,30	13 752,30	100,00%
		426	0	Zakup energii	84 264,24	84 264,24	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	107 769,27	107 769,27	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 137,33	35 137,33	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,11	2 833,11	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 972,76	5 972,76	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 516,37	3 516,37	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 347,84	82 347,84	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,50	760,50	100,00%
		495	0	Różnice kursowe	25,27	25,27	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 810,34	44 810,34	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,34	3 110,34	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 200,00	19 200,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 322 293,23	2 322 293,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 679,18	319 679,18	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216,80	19 216,80	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 770,01	320 770,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 755,00	30 755,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,08	5 363,08	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 699,86	14 699,86	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 950,29	1 504 950,29	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 859,01	106 859,01	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 703 822,88	1 703 822,88	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 822,88	200 822,88	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00%
80144				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	164 678,69	164 678,69	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 903,04	15 903,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	359,14	359,14	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,09	3 487,09	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	884,71	884,71	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 953,95	5 953,95	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,15	4 962,15	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 125,00	1 125,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 650,65	147 650,65	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 893,90	29 893,90	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,06	1 825,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,64	21 399,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,51	323,51	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,36	423,36	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 675,83	87 675,83	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 109,35	6 109,35	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,70	6 916,70	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 916,70	6 916,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 869,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,70	2 047,70	100,00%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	149 491,59	149 491,59	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 491,59	149 491,59	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 793,47	11 793,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,18	21 220,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,81	2 059,81	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,96	551,96	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 866,17	113 866,17	100,00%

80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 345,30	11 345,30	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 345,30	11 345,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112,31	112,31	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 232,99	11 232,99	100,00%
80195				Pozostała działalność	665 913,25	639 177,76	95,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 601,16	170 733,96	95,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 312,83	7 312,83	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 165,15	20 505,32	72,80%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 925,20	4 925,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 335,12	106 335,12	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,86	55,49	21,11%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 017,86	39 617,86	94,29%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		422	1	Zakup środków żywności	1 190,25	1 190,25	100,00%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 955,08	1 955,08	100,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	35 797,53	35 797,53	100,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	603,91	603,91	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603,91	603,91	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 900,00	3 900,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 951,21	160 466,21	93,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,58	10 852,43	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 124,11	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 015,00	63 012,17	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	435,14	99,80%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,81	8 376,51	84,96%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 272,20	60 460,34	87,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956,59	2 956,59	100,00%

			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 432,03	13 248,92	98,64%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 839,11	49 839,11	100,00%
			411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,87	6 081,87	100,00%
			412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,38	871,38	100,00%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	42 475,35	42 475,35	100,00%
			471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,51	410,51	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	214 016,71	97,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	214 016,71	97,28%
851					Ochrona zdrowia	1 288 787,13	1 247 755,33	96,82%
	85111				Szpitala ogólne	1 254 506,30	1 213 514,50	96,73%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 249 506,30	1 208 514,50	96,72%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 506,30	1 208 514,50	96,72%
	85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380,83	14 340,83	99,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 380,83	14 340,83	99,72%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 063,86	13 063,86	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 316,97	1 276,97	96,96%
	85195				Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 900,00	19 900,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 234 989,83	1 233 971,75	99,92%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	729 643,10	729 642,82	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 719,09	153 718,81	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 652,95	3 652,95	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 229,15	50 229,15	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	840,15	839,87	99,97%
			426	0	Zakup energii	29 108,27	29 108,27	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	47 426,55	47 426,55	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,04	3 348,04	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 928,90	3 928,90	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,08	11 179,08	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	575 424,01	575 424,01	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 107,82	443 107,82	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,34	27 875,34	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 296,02	79 296,02	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,90	10 909,90	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 234,93	14 234,93	100,00%
	85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	505 346,73	504 328,93	99,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 392,50	33 428,10	97,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 407,70	99,96%
			422	0	Zakup środków żywności	200,00	192,10	96,05%
			430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 301,17	94,77%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	345,32	86,33%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	425,50	425,50	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 953,58	99,98%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191,40	191,40	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,40	191,40	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	470 762,83	470 709,43	99,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 500,00	363 491,49	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 082,83	22 082,83	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 410,00	66 380,86	99,96%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 445,00	9 429,25	99,83%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 325,00	9 325,00	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 319,33	1 958 530,19	99,91%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 653,33	186 808,01	99,55%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	187 653,33	186 808,01	99,55%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	6 554,68	88,58%
			258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 253,33	180 253,33	100,00%
	85333				Powiatowe urzędy pracy	1 759 423,00	1 758 479,18	99,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 023,00	212 795,62	99,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 297,62	99,10%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	472,79	94,56%
			426	0	Zakup energii	18 000,00	17 951,22	99,73%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 233,00	1 233,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 050,00	24 015,65	99,86%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	114 000,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 324,70	99,84%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 092,00	99,62%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 110,00	37 108,64	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 091,16	99,20%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 091,16	99,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 545 300,00	1 544 592,40	99,95%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 380,00	1 217 303,41	99,99%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 640,00	85 638,54	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 420,00	216 320,59	99,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 313,32	99,09%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	5 016,54	93,59%
	85395				Pozostała działalność	13 243,00	13 243,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310,00	3 310,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 933,00	9 933,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%

854					Edukacyjna opieka wychowawcza	4 547 483,49	4 540 921,31	99,86%
	85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	880 352,00	880 352,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 744,15	138 744,15	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,61	20 070,61	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	40 720,18	40 720,18	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	28 114,82	28 114,82	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 111,55	3 111,55	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00	2 174,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 748,64	12 748,64	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153,32	153,32	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 917,30	1 917,30	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 455,90	27 455,90	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,83	277,83	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 594,00	8 594,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00	1 844,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	706 074,01	706 074,01	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 601,17	247 601,17	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,02	14 118,02	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,67	92 400,67	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 662,35	11 662,35	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,95	310,95	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 325,74	317 325,74	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 655,11	22 655,11	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 939,84	26 939,84	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 939,84	26 939,84	100,00%
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	888 872,04	888 872,04	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 055,75	137 055,75	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,74	11 687,74	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 960,54	17 960,54	100,00%
			426	0	Zakup energii	50 312,38	50 312,38	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 206,12	6 206,12	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 308,48	13 308,48	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,66	1 930,66	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 833,28	2 833,28	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,55	29 538,55	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	1 902,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 250,00	8 250,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%

	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743 566,29	743 566,29	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 987,62	130 987,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,76	8 249,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 634,89	104 634,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 164,48	13 164,48	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 949,68	4 949,68	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 756,33	449 756,33	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 823,53	31 823,53	100,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	462 529,57	462 529,57	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 007,48	23 007,48	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,89	4 950,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	677,45	677,45	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 379,14	17 379,14	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 625,00	5 625,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	433 897,09	433 897,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 665,57	60 665,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 674,66	8 674,66	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 432,73	2 432,73	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 400,65	338 400,65	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 723,48	23 723,48	100,00%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	2 246 836,18	2 246 836,18	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 713,81	897 713,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 034,99	64 034,99	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	415 801,78	415 801,78	100,00%
		426	0	Zakup energii	259 517,09	259 517,09	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 605,58	46 605,58	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	884,00	884,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 793,29	80 793,29	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,52	3 296,52	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	306,00	306,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	397,90	397,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 237,66	23 237,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	413 837,13	413 837,13	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 746,88	194 746,88	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 090,25	219 090,25	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 530,86	4 530,86	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,86	3 405,86	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	918 823,22	918 823,22	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 743,94	576 743,94	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 015,96	38 015,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 793,94	123 793,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 829,35	15 829,35	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 337,00	54 337,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927,58	2 927,58	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 605,89	102 605,89	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 569,56	4 569,56	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 931,16	11 931,16	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,16	11 931,16	100,00%
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 949,00	3 949,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 949,00	3 949,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	1 649,00	100,00%
85495				Pozostała działalność	64 944,70	58 382,52	89,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 944,70	58 382,52	89,90%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 353,18	28 791,00	81,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 591,52	29 591,52	100,00%
855				Rodzina	1 571 268,68	1 540 219,98	98,02%
85508				Rodziny zastępcze	1 452 268,68	1 421 757,58	97,90%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	6 754,60	97,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 144,99	97,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 375,60	98,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	445,35	89,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	345 679,34	98,77%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	345 679,34	98,77%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	680 810,00	680 800,01	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	680 810,00	680 800,01	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 558,68	388 523,63	93,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 644,00	60 627,50	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,68	4 016,68	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 349,14	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 606,31	97,15%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	312 748,00	286 924,00	91,74%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	118 462,40	99,55%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	119 000,00	118 462,40	99,55%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	118 462,40	99,55%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	110 000,00	88,00%
	92116				Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	85 000,00	85,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	65 000,00	81,25%
			658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	81,25%
	92195				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Razem	59 821 570,88	59 003 548,86	98,63%

Załącznik Nr 1.2.1
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja wydatków bieżących w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	69 255,00	69 255,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	69 255,00	69 255,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 437,27	6 437,27	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,27	6 437,27	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 817,73	62 817,73	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,73	53 110,73	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 590,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	100,00%
020					Leśnictwo	70 119,91	70 119,91	100,00%
	02001				Gospodarka leśna	44 882,31	44 882,31	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 882,31	44 882,31	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 882,31	44 882,31	100,00%
	02002				Nadzór nad gospodarką leśną	1 420,60	1 420,60	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 420,60	1 420,60	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,60	1 420,60	100,00%
	02095				Pozostała działalność	23 817,00	23 817,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 817,00	23 817,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,00	20 184,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	100,00%
600					Transport i łączność	2 057 051,47	2 050 476,77	99,68%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	1 915 156,75	1 915 156,75	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 908 156,75	1 908 156,75	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 854,16	62 854,16	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 326 758,69	1 326 758,69	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	518 543,90	518 543,90	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60095				Pozostała działalność	141 894,72	135 320,02	95,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 155,07	127 141,60	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	136,53	91,02%
			443	0	Różne opłaty i składki	127 005,07	127 005,07	100,00%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 490,65	2 929,42	30,87%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 490,65	2 929,42	30,87%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 249,00	5 249,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426,00	4 426,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	2 086 681,41	2 086 414,08	99,99%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 681,41	2 086 414,08	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 738 879,92	1 738 612,59	99,98%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 269,20	206 201,87	99,97%
			426	0	Zakup energii	96 929,06	96 929,06	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	261 007,97	261 007,97	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	215 030,05	214 930,05	99,95%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,99	4 184,99	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	863 950,54	863 950,54	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 411,00	3 411,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,80	4 918,80	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	53 173,00	53 173,00	100,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 483,00	3 483,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 612,81	21 512,81	99,54%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,50	1 409,50	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347 801,49	347 801,49	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 271,01	215 271,01	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,47	14 724,47	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 803,80	49 803,80	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,21	6 802,21	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	100,00%
710					Działalność usługowa	987 814,75	986 719,53	99,89%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	31 500,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 500,00	31 500,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	31 500,00	100,00%
	71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 617,00	7 617,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 617,00	6 617,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589,00	5 589,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	100,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 440,00	275 036,05	99,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 980,00	159 576,05	99,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	159 980,00	159 576,05	99,75%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 460,00	115 460,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 460,00	97 460,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	100,00%
	71015				Nadzór budowlany	673 257,75	672 566,48	99,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 550,69	145 859,42	99,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 047,83	72 356,56	99,05%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 403,50	1 403,50	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	42 812,11	42 812,11	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,64	1 941,64	100,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 842,04	12 842,04	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	514,20	514,20	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 595,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,37	8 138,37	100,00%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 001,00	3 001,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	851,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 670,03	4 670,03	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,03	4 670,03	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	522 037,03	522 037,03	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 431,84	136 431,84	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 540,80	278 540,80	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 775,53	22 775,53	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 255,69	77 255,69	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 033,17	7 033,17	100,00%
750					Administracja publiczna	8 957 972,98	8 740 341,34	97,57%
	75011				Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 765,00	2 548,00	92,15%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00	2 117,00	90,70%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,00%
75019				Rady powiatów	283 313,13	283 313,13	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 774,20	7 774,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	793,80	793,80	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 383,70	1 383,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 596,70	5 596,70	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 538,93	275 538,93	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 538,93	275 538,93	100,00%
75020				Starostwa powiatowe	7 168 142,99	6 973 567,63	97,29%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 330 496,08	1 255 531,33	94,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	472 279,74	414 984,65	87,87%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 991,41	99,83%
		426	0	Zakup energii	243 591,86	234 342,79	96,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 122,34	3 122,34	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 094,00	4 094,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 355,67	358 492,48	99,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 094,64	17 094,64	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 196,80	96,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 647,60	27 647,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 447,01	123 387,35	96,06%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 333,66	4 333,66	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 058,81	23 058,81	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 756,75	8 856,75	101,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 714,05	98,57%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 275,48	28 275,48	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	67 659,48	67 659,48	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 065,04	4 065,04	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 032,18	20 032,18	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 032,18	20 032,18	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 717 614,73	5 598 004,12	97,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 521,53	4 584 244,00	98,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 963,76	304 963,76	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 420,43	598 470,16	96,62%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 209,01	73 590,60	94,09%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 630,73	76,58%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 104,87	93,92%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 901,98	322 013,60	96,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 090,73	300 205,19	96,19%
			419	0	Nagrody konkursowe	13 223,00	13 223,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 499,00	69 614,26	85,42%
			422	0	Zakup środków żywności	12 043,27	12 042,47	99,99%
			426	0	Zakup energii	3 939,29	3 939,29	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	201 386,17	201 386,17	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 811,25	21 808,41	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 017,16	99,72%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 791,25	20 791,25	100,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 201,88	605 201,88	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 521,26	47 521,26	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,28	15 400,28	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	281,50	281,50	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	636,00	636,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	16 577,99	16 577,99	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	82,80	82,80	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	246,25	246,25	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 501,44	12 501,44	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	914,48	914,48	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,48	914,48	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	556 766,14	556 766,14	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 412,72	437 412,72	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 706,04	27 706,04	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 276,29	78 276,29	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,48	9 100,48	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,61	1 630,61	100,00%
	75095				Pozostała działalność	564 648,00	553 697,10	98,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 648,00	553 697,10	98,06%

			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 838,00	38 838,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	281 200,00	281 067,80	99,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	219 000,00	208 468,26	95,19%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 220,05	98,90%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	2,99	29,90%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
752					Obrona narodowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
	75224				Kwalifikacja wojskowa	49 699,29	49 699,29	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 584,50	10 584,50	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	922,50	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 662,00	9 662,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 950,00	27 950,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 950,00	27 950,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 164,79	11 164,79	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,90	1 621,90	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,09	58,09	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,80	9 484,80	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 123 752,54	6 123 688,06	100,00%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 023,24	6 113 958,76	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 086,84	657 030,29	99,99%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 197,84	14 197,84	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306 112,00	306 112,00	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	3 972,00	3 971,40	99,98%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	955,00	954,15	99,91%
			426	0	Zakup energii	151 407,00	151 406,90	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 976,00	12 975,83	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 626,00	13 626,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	107 089,00	107 088,85	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 047,44	99,48%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%

			443	0	Różne opłaty i składki	15 760,00	15 759,13	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
			448	0	Podatek od nieruchomości	16 327,00	16 327,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,00	56,44	99,02%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 823,40	139 822,95	100,00%
			307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 823,40	139 822,95	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 317 113,00	5 317 105,52	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 135,00	59 134,62	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 716,00	55 715,74	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,00	5 985,25	99,97%
			405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 900 770,85	3 900 770,13	100,00%
			406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 686,15	204 686,15	100,00%
			407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 408,00	285 407,17	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	21 364,66	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 919,33	99,98%
			418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 125,00	781 122,47	100,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	6 729,30	6 729,30	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 729,30	6 729,30	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 729,30	6 729,30	100,00%
755					Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515				Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 979,28	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	100,00%

			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	500 000,00	481 356,80	96,27%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	481 356,80	96,27%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	500 000,00	481 356,80	96,27%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	481 356,80	96,27%
758					Różne rozliczenia	218 220,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	218 220,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 220,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	218 220,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	13 008 218,53	12 987 466,33	99,84%
	80102				Szkoły podstawowe specjalne	2 301 468,65	2 301 468,65	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 337,25	216 337,25	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,27	50 867,27	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 944,46	14 944,46	100,00%
			426	0	Zakup energii	38 825,11	38 825,11	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 910,26	3 910,26	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 928,50	5 928,50	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 387,88	20 387,88	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,83	638,83	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242,68	242,68	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 279,86	6 279,86	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 778,20	5 778,20	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,53	67 800,53	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,67	733,67	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 824,00	18 824,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 066 307,40	2 066 307,40	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 525,63	388 525,63	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 128,97	23 128,97	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 629,73	286 629,73	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 036,93	22 036,93	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	6 134,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 601,34	11 601,34	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 242 203,22	1 242 203,22	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 047,58	86 047,58	100,00%
	80105				Przedszkola specjalne	514 684,70	514 684,70	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 565,97	53 565,97	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 574,42	21 574,42	100,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 156,31	2 156,31	100,00%
		426	0	Zakup energii	277,97	277,97	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 741,91	6 741,91	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 650,98	4 650,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 446,38	17 446,38	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 375,00	3 375,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 743,73	457 743,73	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 166,49	105 166,49	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,13	3 190,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,79	64 441,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,25	8 835,25	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 987,77	1 987,77	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 528,86	259 528,86	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 593,44	14 593,44	100,00%
	80115			Technika	873 190,97	873 190,97	100,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	515 610,40	515 610,40	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	133 068,23	133 068,23	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 477,65	74 477,65	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	308 064,52	308 064,52	100,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 237,89	30 237,89	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,44	7 803,44	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 367,82	4 367,82	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 066,63	18 066,63	100,00%
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 232,98	64 232,98	100,00%
		324	7	Stypendia dla uczniów	64 232,98	64 232,98	100,00%
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 767,02	3 767,02	100,00%
		324	9	Stypendia dla uczniów	3 767,02	3 767,02	100,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	244 975,84	244 975,84	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 935,87	30 935,87	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,63	4 065,63	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	143 579,65	143 579,65	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,99	723,99	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 670,70	65 670,70	100,00%

		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 366,84	14 366,84	100,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,36	1 814,36	100,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,55	238,55	100,00%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420,35	8 420,35	100,00%
			471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,50	42,50	100,00%
			479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851,08	3 851,08	100,00%
	80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	5 785 628,27	5 785 628,27	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 695,94	776 695,94	100,00%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 793,00	1 793,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188 345,40	188 345,40	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 343,26	41 343,26	100,00%
			426	0	Zakup energii	231 684,08	231 684,08	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	36 685,22	36 685,22	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	83 885,23	83 885,23	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 359,71	4 359,71	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 499,52	4 499,52	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 408,14	7 408,14	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 352,38	175 352,38	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 327,27	86 327,27	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 177,27	30 177,27	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	6 650,00	6 650,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 922 605,06	4 922 605,06	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 861,64	429 861,64	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 153,69	27 153,69	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 591,94	679 591,94	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 211,59	64 211,59	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,80	6 676,80	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 534,84	10 534,84	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 807,85	3 450 807,85	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 766,71	253 766,71	100,00%
	80120				Licea ogólnokształcące	2 754 900,41	2 754 900,41	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 796,84	387 796,84	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 759,85	50 759,85	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 752,30	13 752,30	100,00%
			426	0	Zakup energii	84 264,24	84 264,24	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	107 769,27	107 769,27	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 137,33	35 137,33	100,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,11	2 833,11	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 972,76	5 972,76	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 516,37	3 516,37	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 347,84	82 347,84	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,50	760,50	100,00%
		495	0	Różnice kursowe	25,27	25,27	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 810,34	44 810,34	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,34	3 110,34	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 200,00	19 200,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 322 293,23	2 322 293,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 679,18	319 679,18	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216,80	19 216,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 770,01	320 770,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 755,00	30 755,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,08	5 363,08	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 699,86	14 699,86	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 950,29	1 504 950,29	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 859,01	106 859,01	100,00%
80144				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	164 678,69	164 678,69	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 903,04	15 903,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	359,14	359,14	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,09	3 487,09	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	884,71	884,71	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 953,95	5 953,95	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,15	4 962,15	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 125,00	1 125,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 650,65	147 650,65	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 893,90	29 893,90	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,06	1 825,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,64	21 399,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,51	323,51	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,36	423,36	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 675,83	87 675,83	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 109,35	6 109,35	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,70	6 916,70	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 916,70	6 916,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 869,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,70	2 047,70	100,00%

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	149 491,59	149 491,59	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 491,59	149 491,59	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 793,47	11 793,47	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,18	21 220,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,81	2 059,81	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,96	551,96	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 866,17	113 866,17	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 345,30	11 345,30	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 345,30	11 345,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112,31	112,31	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 232,99	11 232,99	100,00%
80195				Pozostała działalność	445 913,25	425 161,05	95,35%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 601,16	170 733,96	95,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 312,83	7 312,83	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 165,15	20 505,32	72,80%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 925,20	4 925,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 335,12	106 335,12	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,86	55,49	21,11%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 017,86	39 617,86	94,29%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		422	1	Zakup środków żywności	1 190,25	1 190,25	100,00%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 955,08	1 955,08	100,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	35 797,53	35 797,53	100,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	603,91	603,91	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603,91	603,91	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 900,00	3 900,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 951,21	160 466,21	93,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,58	10 852,43	99,99%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 124,11	99,83%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 015,00	63 012,17	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	435,14	99,80%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,81	8 376,51	84,96%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 272,20	60 460,34	87,28%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956,59	2 956,59	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 432,03	13 248,92	98,64%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 839,11	49 839,11	100,00%
			411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,87	6 081,87	100,00%
			412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,38	871,38	100,00%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	42 475,35	42 475,35	100,00%
			471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,51	410,51	100,00%
851					Ochrona zdrowia	39 280,83	39 240,83	99,90%
	85111				Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 380,83	14 340,83	99,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 380,83	14 340,83	99,72%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 063,86	13 063,86	100,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 316,97	1 276,97	96,96%
	85195				Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 900,00	19 900,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	1 234 989,83	1 233 971,75	99,92%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	729 643,10	729 642,82	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 719,09	153 718,81	100,00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 652,95	3 652,95	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 229,15	50 229,15	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	840,15	839,87	99,97%
			426	0	Zakup energii	29 108,27	29 108,27	100,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 426,55	47 426,55	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,04	3 348,04	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 928,90	3 928,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,08	11 179,08	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	575 424,01	575 424,01	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 107,82	443 107,82	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,34	27 875,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 296,02	79 296,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,90	10 909,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 234,93	14 234,93	100,00%
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	505 346,73	504 328,93	99,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 392,50	33 428,10	97,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 407,70	99,96%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	192,10	96,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 301,17	94,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	345,32	86,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	425,50	425,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 953,58	99,98%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191,40	191,40	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,40	191,40	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	470 762,83	470 709,43	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 500,00	363 491,49	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 082,83	22 082,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 410,00	66 380,86	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 445,00	9 429,25	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 325,00	9 325,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 319,33	1 958 530,19	99,91%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 653,33	186 808,01	99,55%

		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	187 653,33	186 808,01	99,55%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	6 554,68	88,58%
			258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 253,33	180 253,33	100,00%
	85333				Powiatowe urzędy pracy	1 759 423,00	1 758 479,18	99,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 023,00	212 795,62	99,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 297,62	99,10%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	472,79	94,56%
			426	0	Zakup energii	18 000,00	17 951,22	99,73%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 233,00	1 233,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 050,00	24 015,65	99,86%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	114 000,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 324,70	99,84%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 092,00	99,62%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 110,00	37 108,64	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 091,16	99,20%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 091,16	99,20%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 545 300,00	1 544 592,40	99,95%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 380,00	1 217 303,41	99,99%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 640,00	85 638,54	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 420,00	216 320,59	99,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 313,32	99,09%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	5 016,54	93,59%
	85395				Pozostała działalność	13 243,00	13 243,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310,00	3 310,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 933,00	9 933,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%

854					Edukacyjna opieka wychowawcza	4 508 612,49	4 502 050,31	99,85%
	85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	853 412,16	853 412,16	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 744,15	138 744,15	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 070,61	20 070,61	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	40 720,18	40 720,18	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	28 114,82	28 114,82	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 111,55	3 111,55	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00	2 174,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 748,64	12 748,64	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153,32	153,32	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 917,30	1 917,30	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 455,90	27 455,90	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,83	277,83	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 594,00	8 594,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00	1 844,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	706 074,01	706 074,01	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 601,17	247 601,17	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,02	14 118,02	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,67	92 400,67	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 662,35	11 662,35	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,95	310,95	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 325,74	317 325,74	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 655,11	22 655,11	100,00%
	85406				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	888 872,04	888 872,04	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 055,75	137 055,75	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,74	11 687,74	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 960,54	17 960,54	100,00%
			426	0	Zakup energii	50 312,38	50 312,38	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 206,12	6 206,12	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	13 308,48	13 308,48	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,66	1 930,66	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 833,28	2 833,28	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538,55	29 538,55	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	1 902,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 250,00	8 250,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	743 566,29	743 566,29	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 987,62	130 987,62	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,76	8 249,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 634,89	104 634,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 164,48	13 164,48	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 949,68	4 949,68	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 756,33	449 756,33	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 823,53	31 823,53	100,00%
85410				Internaty i bursy szkolne	462 529,57	462 529,57	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 007,48	23 007,48	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,89	4 950,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	677,45	677,45	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 379,14	17 379,14	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 625,00	5 625,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	433 897,09	433 897,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 665,57	60 665,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 674,66	8 674,66	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 432,73	2 432,73	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 400,65	338 400,65	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 723,48	23 723,48	100,00%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	2 234 905,02	2 234 905,02	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 713,81	897 713,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 034,99	64 034,99	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	415 801,78	415 801,78	100,00%
		426	0	Zakup energii	259 517,09	259 517,09	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 605,58	46 605,58	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	884,00	884,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 793,29	80 793,29	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,52	3 296,52	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	306,00	306,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	397,90	397,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 237,66	23 237,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	413 837,13	413 837,13	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 746,88	194 746,88	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 090,25	219 090,25	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 530,86	4 530,86	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,86	3 405,86	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	918 823,22	918 823,22	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 743,94	576 743,94	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 015,96	38 015,96	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 793,94	123 793,94	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 829,35	15 829,35	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 337,00	54 337,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927,58	2 927,58	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 605,89	102 605,89	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 569,56	4 569,56	100,00%
	85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 949,00	3 949,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 949,00	3 949,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	1 649,00	100,00%
	85495				Pozostała działalność	64 944,70	58 382,52	89,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 944,70	58 382,52	89,90%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 353,18	28 791,00	81,44%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 591,52	29 591,52	100,00%
855					Rodzina	1 571 268,68	1 540 219,98	98,02%
	85508				Rodziny zastępcze	1 452 268,68	1 421 757,58	97,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	6 754,60	97,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 144,99	97,50%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 375,60	98,98%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	445,35	89,07%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	345 679,34	98,77%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	345 679,34	98,77%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	680 810,00	680 800,01	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	680 810,00	680 800,01	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 558,68	388 523,63	93,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 644,00	60 627,50	99,97%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,68	4 016,68	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	30 349,14	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 606,31	97,15%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	312 748,00	286 924,00	91,74%
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	118 462,40	99,55%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	119 000,00	118 462,40	99,55%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	118 462,40	99,55%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
			272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Razem	43 632 257,04	43 101 549,45	98,78%

Załącznik Nr 1.2.2
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600					Transport i łączność	7 568 457,61	7 516 942,91	99,32%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	7 182 457,61	7 130 942,91	99,28%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 182 457,61	7 130 942,91	99,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 445,31	2 563 930,61	98,03%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 988,10	474 988,10	100,00%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	612 294,17	612 294,17	100,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 479 730,03	3 479 730,03	100,00%
	60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	386 000,00	386 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	386 000,00	386 000,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	386 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	796 876,83	796 876,77	100,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 876,83	796 876,77	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	796 876,83	796 876,77	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 031,83	795 031,77	100,00%
710					Działalność usługowa	12 915,00	12 915,00	100,00%
	71015				Nadzór budowlany	12 915,00	12 915,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	12 915,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
750					Administracja publiczna	67 000,00	65 522,52	97,79%
	75020				Starostwa powiatowe	67 000,00	65 522,52	97,79%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 000,00	65 522,52	97,79%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 113,08	98,26%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 409,44	96,31%

754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	239 000,00	99,58%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000,00	239 000,00	99,58%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	239 000,00	99,58%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 000,00	99,58%
758					Różne rozliczenia	171 347,10	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	171 347,10	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 347,10	0,00	0,00%
			680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 347,10	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	5 964 340,00	5 958 356,71	99,90%
	80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	4 040 517,12	4 040 517,12	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 040 517,12	4 040 517,12	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 517,12	445 517,12	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 582 000,00	3 582 000,00	100,00%
	80120				Licea ogólnokształcące	1 703 822,88	1 703 822,88	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 703 822,88	1 703 822,88	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 822,88	200 822,88	100,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 000,00	1 503 000,00	100,00%
	80195				Pozostała działalność	220 000,00	214 016,71	97,28%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	214 016,71	97,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	214 016,71	97,28%
851					Ochrona zdrowia	1 249 506,30	1 208 514,50	96,72%
	85111				Szpitala ogólne	1 249 506,30	1 208 514,50	96,72%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 249 506,30	1 208 514,50	96,72%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 506,30	1 208 514,50	96,72%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	38 871,00	38 871,00	100,00%
	85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 939,84	26 939,84	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 939,84	26 939,84	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 939,84	26 939,84	100,00%
	85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	11 931,16	11 931,16	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 931,16	11 931,16	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,16	11 931,16	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	65 000,00	81,25%

	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	65 000,00	81,25%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	65 000,00	81,25%	
			658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	81,25%
				Razem	16 189 313,84	15 901 999,41	98,23%	

Załącznik Nr 1.3.1
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	69 255,00	69 255,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	69 255,00	69 255,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 255,00	69 255,00	100,00%
020				Leśnictwo	23 817,00	23 817,00	100,00%
	02095			Pozostała działalność	23 817,00	23 817,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 817,00	23 817,00	100,00%
600				Transport i łączność	5 249,00	5 249,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	5 249,00	5 249,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 249,00	5 249,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	885 486,00	885 176,67	99,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 486,00	885 176,67	99,97%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 454,27	860 144,94	99,96%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 031,73	25 031,73	100,00%
710				Działalność usługowa	963 918,00	963 226,73	99,93%
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 617,00	7 617,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 617,00	7 617,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 440,00	270 440,00	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 440,00	270 440,00	100,00%
	71015			Nadzór budowlany	685 861,00	685 169,73	99,90%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 946,00	672 254,73	99,90%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	12 915,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 765,00	2 548,00	92,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765,00	2 548,00	92,15%
752				Obrona narodowa	19 079,29	19 079,29	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	19 079,29	19 079,29	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 079,29	19 079,29	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 825,40	6 274 760,92	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 825,40	6 274 760,92	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 825,40	6 099 760,92	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	100,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,28	100,00%
801				Oświata i wychowanie	11 345,30	11 345,30	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 345,30	11 345,30	100,00%

		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 345,30	11 345,30	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 316,97	1 276,97	96,96%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316,97	1 276,97	96,96%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316,97	1 276,97	96,96%
852				Pomoc społeczna	721 750,00	721 750,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	721 750,00	721 750,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 750,00	721 750,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 243,00	13 243,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	13 243,00	13 243,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 243,00	13 243,00	100,00%
				Razem	9 124 049,96	9 122 727,16	99,99%

Załącznik Nr 1.3.2
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	69 255,00	69 255,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	69 255,00	69 255,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 437,27	6 437,27	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,27	6 437,27	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 817,73	62 817,73	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 110,73	53 110,73	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 590,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 117,00	100,00%
020					Leśnictwo	23 817,00	23 817,00	100,00%
	02095				Pozostała działalność	23 817,00	23 817,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 817,00	23 817,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184,00	20 184,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	100,00%
600					Transport i łączność	5 249,00	5 249,00	100,00%
	60095				Pozostała działalność	5 249,00	5 249,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 249,00	5 249,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426,00	4 426,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	885 486,00	885 176,67	99,97%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 486,00	885 176,67	99,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 652,78	512 343,45	99,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 713,38	157 646,05	99,96%
			426	0	Zakup energii	14 589,26	14 589,26	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	92 054,27	92 054,27	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	165 392,86	165 292,86	99,94%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,99	4 184,99	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 411,00	3 411,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,80	4 918,80	100,00%

			448	0	Podatek od nieruchomości	46 985,91	46 943,91	99,91%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 483,00	3 483,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 509,81	18 409,81	99,46%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,50	1 409,50	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347 801,49	347 801,49	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 271,01	215 271,01	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,47	14 724,47	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 803,80	49 803,80	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,21	6 802,21	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 031,73	25 031,73	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,73	25 031,73	100,00%
710					Działalność usługowa	963 918,00	963 226,73	99,93%
	71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	7 617,00	7 617,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 617,00	6 617,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589,00	5 589,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	100,00%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 440,00	270 440,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 980,00	154 980,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	154 980,00	154 980,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 460,00	115 460,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 460,00	97 460,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	100,00%
	71015				Nadzór budowlany	685 861,00	685 169,73	99,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 238,94	145 547,67	99,53%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 736,08	72 044,81	99,05%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 403,50	1 403,50	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	42 812,11	42 812,11	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,64	1 941,64	100,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 842,04	12 842,04	100,00%

			441	0	Podróże służbowe krajowe	514,20	514,20	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 595,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138,37	8 138,37	100,00%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 001,00	3 001,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	851,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 670,03	4 670,03	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,03	4 670,03	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	522 037,03	522 037,03	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 431,84	136 431,84	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 540,80	278 540,80	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 775,53	22 775,53	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 255,69	77 255,69	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 033,17	7 033,17	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	12 915,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00%
750					Administracja publiczna	2 765,00	2 548,00	92,15%
	75011				Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 765,00	2 548,00	92,15%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,00	2 117,00	90,70%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	100,00%
752					Obrona narodowa	19 079,29	19 079,29	100,00%
	75224				Kwalifikacja wojskowa	19 079,29	19 079,29	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 914,50	7 914,50	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	922,50	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 992,00	6 992,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 164,79	11 164,79	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,90	1 621,90	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,09	58,09	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,80	9 484,80	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 825,40	6 274 760,92	100,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 825,40	6 274 760,92	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 889,00	642 832,45	99,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306 112,00	306 112,00	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	3 972,00	3 971,40	99,98%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	955,00	954,15	99,91%

			426	0	Zakup energii	151 407,00	151 406,90	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 976,00	12 975,83	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 626,00	13 626,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	107 089,00	107 088,85	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 047,44	99,48%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	15 760,00	15 759,13	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
			448	0	Podatek od nieruchomości	16 327,00	16 327,00	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	57,00	56,44	99,02%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 823,40	139 822,95	100,00%
			307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 823,40	139 822,95	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 317 113,00	5 317 105,52	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 135,00	59 134,62	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 716,00	55 715,74	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,00	5 985,25	99,97%
			405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 900 770,85	3 900 770,13	100,00%
			406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 686,15	204 686,15	100,00%
			407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 408,00	285 407,17	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	21 364,66	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	2 919,33	99,98%
			418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	781 125,00	781 122,47	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 000,00	175 000,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	100,00%

755					Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515				Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 979,28	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	100,00%
			281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	11 345,30	11 345,30	100,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 345,30	11 345,30	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 345,30	11 345,30	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112,31	112,31	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 232,99	11 232,99	100,00%
851					Ochrona zdrowia	1 316,97	1 276,97	96,96%
	85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316,97	1 276,97	96,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 316,97	1 276,97	96,96%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 316,97	1 276,97	96,96%
852					Pomoc społeczna	721 750,00	721 750,00	100,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	721 750,00	721 750,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 825,99	145 825,99	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 229,15	50 229,15	100,00%
			426	0	Zakup energii	29 108,27	29 108,27	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	47 426,55	47 426,55	100,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,04	3 348,04	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 928,90	3 928,90	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,08	11 179,08	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	575 424,01	575 424,01	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 107,82	443 107,82	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,34	27 875,34	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 296,02	79 296,02	100,00%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 909,90	10 909,90	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 234,93	14 234,93	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 243,00	13 243,00	100,00%
	85395				Pozostała działalność	13 243,00	13 243,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 310,00	3 310,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 933,00	9 933,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
					Razem	9 124 049,96	9 122 727,16	99,99%

Załącznik Nr 1.4.1
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
752				Obrona narodowa	30 620,00	30 620,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	30 620,00	30 620,00	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 620,00	30 620,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	79 600,00	79 593,27	99,99%
	80195			Pozostała działalność	79 600,00	79 593,27	99,99%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 600,00	79 593,27	99,99%
				Razem	110 220,00	110 213,27	99,99%

Załącznik Nr 1.4.2
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
752					Obrona narodowa	30 620,00	30 620,00	100,00%
	75224				Kwalifikacja wojskowa	30 620,00	30 620,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	2 670,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 950,00	27 950,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 950,00	27 950,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	79 600,00	79 593,27	99,99%
	80195				Pozostała działalność	79 600,00	79 593,27	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 675,00	4 675,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 275,00	4 275,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 925,00	74 918,27	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	10 346,85	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 124,11	99,83%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	63 015,00	63 012,17	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	435,14	99,80%
					Razem	110 220,00	110 213,27	99,99%

Załącznik Nr 1.5
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 292 000,00	1 198 172,91	92,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 000,00	1 198 172,91	92,74%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 800,00	22 683,51	143,57%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	822 000,00	924 005,56	112,41%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	119,20	59,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	22 905,92	233,73%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 159,00	26 688,05	176,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	239 500,00	56 612,96	23,64%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189 541,00	117 745,68	62,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 412,03	0,00%
710				Działalność usługowa	3 000,00	1 593,03	53,10%
	71015			Nadzór budowlany	3 000,00	1 593,03	53,10%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 525,03	76,25%

		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	68,00	13,60%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 114,96	111,50%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 114,96	111,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 114,48	111,45%
				Razem	1 296 000,00	1 200 880,90	92,66%

**Załącznik Nr 1.6
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LESKIEGO ZA 2023 ROK

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2023 Nr XLVI.259.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. przewidywała planowane wykonanie po stronie dochodów w kwocie 67 006 750,84 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 74 980 070,74 zł.

Przedmiotową uchwałę w ciągu roku 2023 zmieniono 33 razy:

1. w dniu 10 stycznia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 167.345.2023,
2. w dniu 18 stycznia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 168.349.2023,
3. w dniu 31 stycznia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 169.353.2023,
4. w dniu 17 lutego 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII.262.2023,
5. w dniu 27 lutego 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 171.358.2023,
6. w dniu 10 marca 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII.271.2023,
7. w dniu 15 marca 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 173.363.2023,
8. w dniu 30 marca 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 174.368.2023,
9. w dniu 18 kwietnia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 175.372.2023,
10. w dniu 28 kwietnia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 176.375.2023,
11. w dniu 9 maja 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177.377.2023,
12. w dniu 24 maja 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 179.382.2023,
13. w dniu 19 czerwca 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 181.387.2023,
14. w dniu 29 czerwca 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 182.391.2023,
15. w dniu 30 czerwca 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr L.287.2023,
16. w dniu 19 lipca 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 183.394.2023,
17. w dniu 28 lipca 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr LI.290.2023,
18. w dniu 28 lipca 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 184.398.2023,
19. w dniu 4 sierpnia 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr LII.294.2023,
20. w dniu 17 sierpnia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 185.403.2023,
21. w dniu 12 września 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 186.410.2023,
22. w dniu 19 września 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 187.412.2023,
23. w dniu 29 września 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr LIII.296.2023,
24. w dniu 29 września 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188.416.2023,
25. w dniu 11 października 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 189.417.2023,
26. w dniu 27 października 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr LIV.307.2023,
27. w dniu 13 listopada 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 192.429.2023,

28. w dniu 20 listopada 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 193.435.2023,
29. w dniu 29 listopada 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 194.436.2023,
30. w dniu 7 grudnia 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr LVI.315.2023,
31. w dniu 13 grudnia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 196.443.2023,
32. w dniu 29 grudnia 2023 r. – uchwałą Rady Powiatu Nr LVII.327.2023,
33. w dniu 29 grudnia 2023 r. – uchwałą Zarządu Powiatu Nr 197.447.2023.

W ostatecznej wersji budżet zmniejszył się:

- po stronie dochodów do kwoty 58 929 754,11 zł,
- po stronie wydatków do kwoty 59 821 570,88 zł.

Zmiany planu w ciągu roku dotyczyły w szczególności:

- kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej,
- kwot dotacji rozwojowych,
- kwoty dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- kwoty środków państwowego funduszu celowego przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- kwoty środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wprowadzenia do budżetu pomocy finansowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie własnych zadań powiatu,
- przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Realizacja budżetu powiatu w 2023 roku przebiegała prawidłowo.

Planowane dochody budżetu wykonano w wysokości 58 891 293,08 zł, co stanowi 99,9 % realizacji planu (58 929 754,11 zł).

Planowane wydatki natomiast wykonano w kwocie 59 003 548,86 zł, co stanowi 98,6 % realizacji planu (59 821 570,88 zł).

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 44 329 672,41 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43 101 549,45 zł.

Nadwyżka operacyjna 1 228 122,96 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 14 561 620,67 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 15 901 999,41 zł.

W okresie sprawozdawczym dominującą część dochodów budżetowych stanowiły dochody transferowe – subwencje i dotacje. Wśród dochodów transferowych największą rolę odgrywała subwencja ogólna, obejmująca część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, która stanowiła 42,7 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania własne stanowiły 5,4 % wykonanych dochodów i związane były z dofinansowaniem:

- realizacji zadania pn.: „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”,
- realizacji zadania pn.: „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”,
- realizacji zadania pn.: „Eco-dziennikarze. Ratujmy Ziemię” (oryg. „ECO – JOURNALISTS. Let’s rescue the earth”),
- pokrycia części kosztów kwalifikacji wojskowej,
- realizacji programu pn.: „Za życiem”,
- realizacji zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- pokrycia części kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- pokrycia części wydatków z pomocy finansowej udzielonej przez inne samorządy,
- pokrycia części kosztów dotyczących utrzymania rodzin zastępczych przekazywanych przez gminy i powiaty.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 15,5 % wykonanych dochodów i związane były z finansowaniem m.in.:

1. kosztów prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
2. kosztów utrzymania zasobów lokalowych Skarbu Państwa,
3. kosztów realizacji części zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, zagospodarowania przestrzennego, geologii itp.
4. wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych,
5. kosztów realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
6. wypłaty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
7. kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku,
8. kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku,
9. kosztów utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Doznających Przemocy Domowej w Lesku.

Dochody własne powiatu stanowiły 36,4 % dochodów wykonanych ogółem. Do grupy dochodów własnych powiatu należały wpływy z tytułu:

1. udziału powiatu w dochodach budżetu państwa,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie komunalne powiatu,
3. sprzedaży składników majątkowych,
4. opłat komunikacyjnych,
5. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
6. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,

7. środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
8. wpływów z usług,
9. innych opłat,
10. środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Lesko, Fundacja Staraków),
11. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizacja dochodów budżetu powiatu przebiegała w okresie sprawozdawczym prawidłowo. Niemniej jednak odchylenia w realizacji planu dochodów wystąpiły w działach:

1. 600 – Transport i łączność, gdzie została zaplanowana wyższa pomoc finansowa z Gminy Olszanica na budowę chodnika w m-ci Olszanica, ale po podsumowaniu inwestycji przy udziale 50% ze strony Gminy Olszanica, kwota okazała się niższa niż pierwotnie zaplanowano;
2. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, gdzie zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia i zaświadczenia dla cudzoziemców ubiegających się o zatrudnienie na terenie naszego kraju i nie zostały one zrealizowane w planowanej wysokości;
3. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zaplanowane dochody z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Pozostałe pozycje dochodów zostały zrealizowane na poziomie blisko 100%, a niektóre nawet na poziomie sięgającym ponad 100%.

Przechodząc do strony wydatkowej budżetu należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym realizacja wydatków również przebiegała prawidłowo.

W roku 2023 r. Powiat Leski realizował przede wszystkim zadania własne, z którymi związanych było 84,5% łącznych wydatków oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których wydatki stanowiły 15,5% wydatków ogółem.

Do typowych zadań własnych Powiatu Leskiego należy zaliczyć zadania z zakresu:

1. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
2. administrowania drogami powiatowymi – wydatki związane z realizacją inwestycji oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Baligrodzie,
3. administrowania zasobami lokalowymi stanowiącymi własność powiatu,
4. realizacji zadań publicznych – utrzymanie Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatu,
5. promocji powiatu,

6. wspólnej obsługi jst – utrzymanie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku,
7. oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – wydatki dotyczyły tzw. kosztów stałych (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług materialnych, odpis na ZFŚS),
8. pomocy społecznej – utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku,
9. polityki społecznej – utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku,
10. pomocy finansowej dla rodzin zastępczych oraz osób opuszczających ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
11. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
12. kultury fizycznej i sportu.

Natomiast do grupy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą m.in. zadania z zakresu:

1. gospodarki mieszkaniowej – utrzymanie zasobów lokalowych Skarbu Państwa,
2. geodezji i kartografii,
3. nadzoru budowlanego – utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesku,
4. administracji publicznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych oraz koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku,
6. wymiaru sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
7. ochrony zdrowia – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
8. pomocy społecznej – utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Doznających Przemocy Domowej w Lesku.

Odchylenia w realizacji wydatków w 2023 r. wystąpiły w działach:

1. 757 – Obsługa długu publicznego, gdzie zaplanowane wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów nie zostały w pełni zrealizowane;
2. 851 – Ochrona zdrowia, gdzie zaplanowane wydatki inwestycyjne nie zostały w pełni zrealizowane (niewykorzystana dotacja dla SP ZOZ w Lesku);
3. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane;
4. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie zaplanowane wydatki inwestycyjne nie zostały w pełni zrealizowane;

Pozostałe pozycje wydatków zostały zrealizowane na poziomie sięgającym blisko 100%.

Zrealizowana w 2023 r. nadwyżka operacyjna w kwocie 1 228 122,96 zł została w części przeznaczona na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych oraz odsetkowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, a także sfinansowanie kosztów obsługi leasingu operacyjnego (rat leasingowych, rat czynszu dzierżawnego oraz rat depozytu gwarancyjnego), w kwotach:

Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „BIESZCZADNIK” wraz z działką:

1. Kwota rat leasingowych (styczeń – grudzień)	432 974,53 zł
2. Kwota rat dzierżawnych (styczeń – grudzień)	29 750,95 zł
3. Kwota depozytu gwarancyjnego od budynku	397 700,04 zł
4. Kwota depozytu gwarancyjnego od gruntu	22 299,96 zł
Razem koszt obsługi	882 725,48 zł

Budynek Przychodni SP ZOZ wraz z działką:

1. Kwota rat leasingowych (styczeń – grudzień)	291 520,19 zł
2. Kwota rat dzierżawnych (styczeń – grudzień)	109 704,87 zł
3. Kwota depozytu gwarancyjnego od budynku	267 770,04 zł
4. Kwota depozytu gwarancyjnego od gruntu	82 230,00 zł
Razem	751 225,10 zł
Ogółem	1 633 950,58 zł

Zobowiązania powiatu według tytułów dłużnych, na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie kwotę 5 245 058,20 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów bankowych w łącznej kwocie 5 245 058,20 zł.

Szczegółowy wykaz zobowiązań powiatu z tytułu kredytów długoterminowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zawiera załączone zestawienie.

**ZADŁUŻENIE POWIATU LESKIEGO Z TYTUŁU KREDYTÓW
DŁUGOTERMINOWYCH
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Zadłużenie na dzień 01.01.2023 r.	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty od – do	Splacono w IV kwartale 2022 roku	Saldo zadłuż. na dzień 31.12.2022 r.
1.	Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2013 roku w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Niegowa w kwocie 2 432 843,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2013r. w kwocie 1 046 996,00 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 1 385 847,51 zł 1.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 2,50%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją	608 220,00	2013	31.01.2014 r. 31.12.2025 r.	12 x 16 895,00 = 202 740,00	405 480,00
2.	Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Getin Noble Bank w Warszawie (obecnie Velo Bank S.A.) w kwocie 8 356 728,20 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	3 480 332,20	2014	31.01.2015 r. 31.12.2027 r.	12 x 58 005,50 = 696 066,00	2 784 266,20

	1.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 1,87%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją					
3.	Kredyt bankowy długoterminowy, obrotowy zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Rymanowie w kwocie 2 936 259,77 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020r. w kwocie 2 037 453,77 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 898 806,00 zł 1.Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1 M powiększony o marżę Banku - 0,79%. 2. Zabezpieczenie kredytu: weksel wraz z deklaracją	2 348 928,00	2020	31.01.2021 r. 31.12.2030 r.	12 x 24 468,00 = 293 616,00	2 055 312,00
	RAZEM	6 437 480,20			1 192 422,00	5 245 058,20

**ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE SPŁATY RAT LEASINGOWYCH,
RAT DZIERŻAWNYCH ORAZ DEPOZYTÓW GWARANCYJNYCH
PRZYCHODNIA SP ZOZ - STAN NA 31 GRUDNIA 2023 r.**

Dzień, miesiąc, rok Akt notarialny	Kwota odkupu w racie leasingowej	Kwota depozytu gwarancyjnego od budynku	Kwota depozytu gwarancyjnego od gruntu	Razem spłata zobowiązania	Kwota zobowiązania z tytułu wykupu budynku i gruntu
Sprzedaż budynku 28.09.2016 r.	Cena sprzedaży budynku				2 677 700,00
Sprzedaż gruntu 28.09.2016 r.	Cena sprzedaży gruntu				822 300,00
RAZEM					3 500 000,00
Miesięczna kwota spłaty zobowiązania	12 049,65	10 264,52	6 852,50	29 166,67	
2016 rok – 2 raty	24 099,30	20 529,04	13 705,00	58 333,34	
2017 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
2018 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
2019 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
2020 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
2021 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
2022 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
2023 rok – 12 rat	144 595,80	123 174,24	82 230,00	350 000,04	
Łączna kwota splaconego	1 036 269,90	882 748,72	589 315,00	2 508 333,62	

zobowiązania za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2023 r. (86 rat)					
Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. (3 500 000,00 – 2 508 333,62) = 991 666,38					

**ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE SPŁATY RAT LEASINGOWYCH ,
RAT DZIERŻAWNYCH ORAZ DEPOZYTÓW GWARANCYJNYCH
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE - STAN NA 31 GRUDNIA 2023 r.**

Dzień, miesiąc, rok Akt notarialny	Kwota odkupu w racie leasingowej	Kwota depozytu gwarancyjnego od budynku	Kwota depozytu gwarancyjnego od gruntu	Razem spłata zobowiązania	Kwota zobowiązania z tytułu wykupu budynku i gruntu
Sprzedaż budynku 28.09.2016r.	Cena sprzedaży budynku				3 977 000,00
Sprzedaż gruntu 28.09.2016r.	Cena sprzedaży gruntu				223 000,00
RAZEM					4 200 000,00
Miesięczna kwota spłaty zobowiązania.	17 896,50	15 245,17	1 858,33	35 000,00	
2016 rok – 2 raty	35 793,00	30 490,34	3 716,66	70 000,00	
2017 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	
2018 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	
2019 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	

2020 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	
2021 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	
2022 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	
2023 rok – 12 rat	214 758,00	182 942,04	22 299,96	420 000,00	
Łączna kwota splaconego zobowiązania za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2023 r. (86 rat)	1 539 099,00	1 311 084,62	159 816,38	3 010 000,00	
Pozostaje do spłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. (4 200 000,00 - 3 010 000,00) = 1 190 000,00					

Razem kwota zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. (991 666,38 zł + 1 190 000,00 zł) = 2 181 666,38 zł

Załącznik Nr 1.7
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY ZA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Uchwalony plan wydatków na 2023 r.	Zmiany dokonywane w trakcie roku budżetowego 2023 rok			Plan po zmianach
				Data zmiany	Data zmiany	Data zmiany	
				Kwota	Kwota	Kwota	
750	75020	„Cyfrowy Powiat” Umowa o powierzenie grantu o nr 5554/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	100 000,00				100 000,00
801	80115	„Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych	409 560,01	17.02.2023 + 463 630,97			873 190,98
801	80195	„Eco-Journalists. Let’s rescue the earth” Liceum ogólnokształcące w Lesku	47 215,81	17.02.2023 +44 641,16			91 856,97

Załącznik Nr 1.8
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożenie realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożenie realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				48 713 354,25	14 829 838,70	14 636 194,54	98,69%	18 407 010,09	37,79%
1.a	- wydatki bieżące				2 573 852,16	1 154 138,59	1 145 170,54	99,22%	2 200 684,11	85,50%
1.b	- wydatki majątkowe				46 139 502,09	13 675 700,11	13 491 024,00	98,65%	16 206 325,98	35,12%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 058 050,01	1 065 047,94	1 062 647,85	99,77%	2 055 649,92	99,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 050,01	1 065 047,94	1 062 647,85	99,77%	2 055 649,92	99,88%
1.1.1.1	Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum, Szkole Branżowej I st. i Szkole Artystycznej w ramach ZSTiA w Lesku	Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	2021	2023	1 793 739,93	873 190,97	873 190,88	100,00%	1 793 739,84	100,00%
1.1.1.2	Eco-dziennikarze. Ratujmy ziemię. - Edukacja ekologiczna	Liceum Ogólnokształcące w Lesku	2022	2023	164 310,08	91 856,97	89 456,97	97,39%	161 910,08	98,54%
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				46 655 304,24	13 764 790,76	13 573 546,69	98,61%	16 351 360,17	35,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				515 802,15	89 090,65	82 522,69	92,63%	145 034,19	28,12%
1.3.1.1	Program kompleksowy wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku	2022	2026	503 250,00	79 600,00	79 593,27	99,99%	139 043,27	27,63%
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu "Plan zrównoważonej Mobilności 2030+" - poprawa mobilności i zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i turystów	Starostwo Powiatowe	2022	2023	12 552,15	9 490,65	2 929,42	30,87%	5 990,92	47,73%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 139 502,09	13 675 700,11	13 491 024,00	98,65%	16 206 325,98	35,12%

1.3.2.1	1. Przebudowa, rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku w zakresie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu; 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ZSTiA. - Przebudowa i rozbudowa sali gminastycznej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego.	Starostwo Powiatowe	2021	2026	11 423 000,00	5 711 500,00	5 711 500,00	100,00%	5 711 500,00	50,00%
1.3.2.2	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej NR 2259R Rzepedź-Kalnica-Mchawa w miejscowości Roztoki Dolne oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie-Zardenka w miejscowości Zahoczewie. - Przebudowa mostów w miejscowości Roztoki Dolne oraz w miejscowości Zahoczewie.	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 017 747,43	1 834 873,72	1 834 873,72	100,00%	3 017 747,43	100,00%
1.3.2.3	Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania SP ZOZ w Lesku - zarządzanie systemami - poprawa jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 649 506,30	1 249 506,30	1 185 030,19	94,84%	1 585 030,19	96,09%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka w miejscowości Olszanica - poprawa jakości eksploatacyjnej dróg	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 853 842,75	1 853 842,75	1 853 842,75	100,00%	1 853 842,75	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko polegająca na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 926 600,00	1 926 600,00	1 926 600,00	100,00%	1 926 600,00	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu - poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe	2022	2025	12 240 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica-Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu" w formule zaprojektuj i wybuduj - poprawa jakości eksploatacyjnej dróg lokalnych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 046 605,61	914 177,34	914 177,34	100,00%	2 046 605,61	100,00%
1.3.2.8	Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj - poprawa stanu, odbudowa, remont obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	222 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	6,31%
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. W.Pola 1 w Lesku - poprawa stanu, odbudowa, remont obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	357 000,00	51 000,00	24 000,00	47,06%	24 000,00	6,72%
1.3.2.10	Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku - poprawa stanu, odbudowa, remont obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	530 000,00	0,00	27 000,00	0,00%	27 000,00	5,09%
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka na odcinku Olszanica - Wańkowa - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2026	2 186 000,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka - Łobozew polegająca na budowie chodnika - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2025	2 261 200,00	69 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników - poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe w Lesku	2023	2026	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2023 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 91 -

załącznik Nr 2
do uchwały
Nr 207/475/2024
Poz. 2050
Sejmiku Powiatu
Tarnobrzeg
z dn. 13.03.2024

Lp.	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4
A	Przychody ogółem	53 236 164,37	56 570 019,60
I	Przychody na działalność bieżącą	51 234 964,37	54 588 325,09
1	Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (NFZ)	50 084 964,37	53 208 640,76
a	przychody z NFZ w tym:	50 084 964,37	53 208 640,76
b	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 069 756,22	2 405 855,20
c	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	3 310 459,73	4 530 006,10
d	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Kosztochłonne - Tomografia	768 956,99	372 882,78
e	Leczenie Szpitalne	35 660 994,21	34 675 489,74
f	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 160 359,25	1 804 369,20
g	Rehabilitacja	3 169 501,42	5 359 093,43
h	Opieka Paliatywna	397 960,03	463 184,59
i	Transport medyczny	3 272 074,40	3 596 167,48
h	Punkt pobrań i szczepień	247 902,12	1 592,24
2	Przychody z tytułu pozostałej działalności	1 150 000,00	1 310 764,32
a	usługi medyczne	900 000,00	1 111 740,98
b	usługi i dochody pozostałe	250 000,00	199 023,34
3	Zmiana stanu produktów	0,00	68 920,01
II	Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00	1 961 509,76
III	Przychody finansowe	1 200,00	20 184,75
B	Koszty	66 898 174,94	75 989 722,49
IV	Koszty w układzie rodzajowym	60 498 174,94	66 596 294,02
1	zużycie materiałów	6 408 810,99	6 182 763,04
3	Usługi obce	12 745 826,32	15 826 143,27
4	Podatki i opłaty	110 108,46	203 235,40
5	Wynagrodzenia z umów o pracę i zlecenia	31 050 600,00	33 429 424,44
6	Świadczenia na rzecz pracowników	6 449 329,17	6 715 013,37
7	Amortyzacja	3 500 000,00	3 962 973,68
8	Pozostałe koszty	233 500,00	276 740,82
V	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	1 229 605,29
VI	Koszty finansowe	6 300 000,00	8 163 823,18
VII	Wynik(przychody-koszty+amortyzacja)	-10 162 010,57	-15 456 729,21
	Wynik (zysk, strata)	-13 662 010,57	-19 419 702,89
VIII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetowa jednostek samorządu terytorialnego	8 743 000,00	2 772 564,12
1	Dotacje z budżetu państwa	5 800 000,00	854 357,46
2	Dotacje ze środków unijnych	1 793 000,00	709 692,16
3	Dotacje jedn. Samorz. Terytorialnego	550 000,00	1 208 514,50
4	Inne	600 000,00	0,00
IX	Środki na wydatki majątkowe-nakłady na inwestycje	10 193 000,00	3 155 512,41
1	Finansowane z budżetu państwa	0,00	854 357,46
2	Finansowane ze środków unijnych	1 793 000,00	709 692,16
3	Finansowane ze środków jednostek samorz. Terytorialnego	550 000,00	1 208 514,50
4	Finansowane z innych źródeł	5 800 000,00	0,00
5	Finansowane ze środków własnych	2 050 000,00	382 948,29
X	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
XI	Należności ogółem		
a)	stan na 01.01.2023 r.	3 700 000,00	3 966 685,53
b)	stan na 31.12.2023 r.	3 146 782,65	3 565 165,60

1	od NFZ 31.12.2023 r.	3 000 000,00	3 444 687,06
a	w tym wymagalne na 31.12.2023 r.	0,00	0,00
2	od Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00
	Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego - 92 -		
3	Pozostale	146 782,65	120 478,54
a	w tym wymagalne na 31.12.2023 r.	0,00	25 040,49
XII	Zobowiązania ogółem bez kredytów i pożyczek		
a	stan na 01.01.2023 r.	9 600 000,00	16 063 395,72
b	stan na 31.12.2023 r.	17 133 565,30	17 407 664,50
1	Z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę, zlecenia)	2 300 000,00	2 014 773,82
2	Z tytułu podatków	500 000,00	433 430,00
3	Z tytułu ZUS	5 500 000,00	5 283 045,10
4	Towary usługi	8 693 565,30	8 125 503,53
5	Pozostale	140 000,00	1 550 912,05
XIII	Zobowiązania finansowe		
a	stan na 01.01.2023 r.	42 350 000,00	41 698 589,94
b	stan na 31.12.2023 r.	55 100 000,00	68 725 709,55
1	Z tytułu pożyczek/kredytów krótkoterminowe	6 000 000,00	2 688 376,71
2	Z tytułu pożyczek/kredytów długoterminowe	49 100 000,00	46 302 614,05
3	Inne - kredyt obrotowy/limit kredytowy w rachunku bieżącym - lub podobne		19 734 718,76
XIV	Środki pieniężne		
a	stan na 01.01.2023 r.	1 000 000,00	234 781,42
b	stan na 31.12.2023 r.	400 000,00	67 183,17
	Dane uzupełniające		
XV	Zatrudnienie	350	350
1	Etaty	330	340,01
2	Kontrakty	45	42

Poz. 2050

Lesko 28.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Niemiec

 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


 Piotr Czernyński, MBA

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 203.475.2024
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 13 marca 2024 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU LESKIEGO

za rok 2023

Informacja o stanie mienia Powiatu Leskiego według stanu na dzień 31 grudzień 2023r.

I. Nieruchomości Powiatu Leskiego.

1. W skład zasobów nieruchomości Powiatu Leskiego wchodzi 608 działek o łącznej powierzchni 398,5423 ha tj.:

- w Gminie Baligród zlokalizowanych jest 90 działek o łącznej powierzchni 43,4901 ha,
- w Gminie Cisna zlokalizowanych jest 42 działki o łącznej powierzchni 20,7982 ha,
- w Gminie Lesko zlokalizowanych jest 214 działki o łącznej powierzchni 212,2808 ha,
- w Gminie Olszanica zlokalizowanych jest 95 działek o łącznej powierzchni 38,3131 ha,
- w Gminie Solina zlokalizowanych jest 167 działki o łącznej powierzchni 83,6601 ha,

2. Większą część nieruchomości (działek) Powiatu Leskiego stanowią drogi powiatowe (502 działek o łącznej powierzchni 232,0765 ha), którymi gospodaruje Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Baligrodzie tj.:

- na terenie G. Baligród znajduje się 89 działek o łącznej pow. 43,3419 ha;
- na terenie G. Cisna znajduje się 42 działki o łącznej pow. 20,7982 ha;
- na terenie G. Lesko znajduje się 111 działek o łącznej pow. 47,3450 ha;
- na terenie G. Olszanica znajduje się 95 działek o łącznej pow. 38,3202 ha;
- na terenie G. Solina znajduje się 167 działki o łącznej pow. 83,6601 ha.

3. Powiat Leski posiada lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,13 m² zlokalizowany przy ul. Unii Brzeskiej 16 w Lesku, na który nie została zawarta umowa najmu.

4. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Leskiego w stosunku do których zostały zawarte umowy dzierżawy

L.p	DZIERŻAWCA	OKRES DZIERŻAWY	OPŁATA ROCZNA BRUTTO	PŁATNE DO
1.	Totalizator Sportowy Sp. z o.o. cz.dz.nr 899,	czas nieoznaczony	2 214,00 zł	31 sierpnia każdego roku
2.	Bielak Waclaw i Jerzy- dz. nr 206/5; 247; 211 Lesko, Posada Leska, dzierżawa rolna	01.01.2021r. do 31.12.2023r.	10 283,00 zł	do 31 stycznia każdego roku
3.	Domaradzki Roman – dz. 175, Lesko – Posada, dzierżawa rolna	01.10.2021r. - 30.09.2024r.	203,40 zł	31 stycznia każdego roku
4.	Firma Handlowo- Usługowa „PaOL”- Siwarski Stacja Paliw Krzysztof Siwarski grunt pod lokalizację nośnika reklamowego na dz. nr 41/2 Wola Postołowa	01.05.2020r. - 30.04.2025r.	492,00 zł	31 stycznia każdego roku
5.	Mirosław Leszczyński części dz. 1368/54 –Lesko – pod lokalizację garażu	10.01.2022r. do 09.01.2025r.	530,87 zł	28 lutego każdego roku
6.	Tomasz Dec części dz. 1368/54 –Lesko – pod lokalizację garażu	01.07.2019r. do 30.06.2024r.	373,50 zł	31 stycznia każdego roku
7.	Bartłomiej Lasek –części dz. 1368/54 – Lesko – pod lokalizację garażu	01.12.2019r. do 30.11.2024r.	409,07 zł	31 stycznia każdego roku
8.	Barbara Łukacz części dz. 1368/54 – Lesko – pod lokalizację garażu	01.12.2019r. do 30.11.2024r.	435,75 zł	31 stycznia każdego roku
9.	Piotr Radłowski części dz. 1368/54 –Lesko – pod lokalizację garażu	01.05.2020r. do 30.04.2025r.	506,90 zł	31 stycznia każdego roku
10.	Firma Piotruś Pan Sp. z o.o. najem powierzchni pod tablicę reklamową na dz. nr 309/4 Lesko, Posada Leska	01.05.2020r. do 30.04.2025r.	1 818,04 zł	31 stycznia każdego roku
11.	Mateusz Paszko części dz. 1368/54 –Lesko – pod lokalizację garażu	01.05.2020r. do 30.04.2025r.	471,32 zł	31 stycznia każdego roku
12.	Elektro s.c. M. Mróz, Ł. Sokolowski – dz. nr 1402/17 Lesko, tablica reklamowa	01.12.2022r. do 30.11.2025r.	1 230,00 zł	15 stycznia każdego roku
13.	Karol Kusal – dz. nr 309/5 Lesko, Posada Leska	01.05.2019r. do 30.04.2029r.	1 476,00 zł	31 stycznia każdego roku

14.	Wojciech Bryndza – cz. dz. nr ewid. 899, pod lokalizacje tablicy reklamowej	01.01.2021r. – 31.12.2023r.	246,00 zł	31 stycznia każdego roku
15.	Doliński Dariusz - - cz. dz. nr ewid. 899, pod lokalizacje tablicy reklamowej	01.01.2021r. – 31.12.2023r.	688,80 zł	31 stycznia każdego roku
16.	Daniel Wojdyła - - cz. dz. nr ewid. 899, pod lokalizacje tablicy reklamowej	01.01.2021r. – 31.12.2023r.	246,00 zł	31 stycznia każdego roku
17.	PGE Energia Odnawialna dz. nr ewid. 1406 w Lesku, fotowoltaika	20.02.2019r. - 19.02.2048r.	29 053,93 zł	30 kwietnia każdego roku
18.	Sawczyn Dorota - dz. nr ewid. 261, w m-ci Postołów, dzierżawa rolna	01.07.2022r. – 31.03.2025r.	195,00 zł	10 stycznia każdego roku
19.	Ślazyk Piotr - dz. nr ewid.: 34, 35, 36, 37, 38 w Lesku, ob. Wola Postołowa, dzierżawa rolna	01.11.2022r. – 31.10.2025r.	148,14 zł	10 stycznia każdego roku
20.	Wspólnota Mieszkaniowa JEDYNKA , działki nr ewid. 1368/8, 1368/35 w Lesku	01.11.2021r. – 31.10.2024r.	1 051,20 zł	31 stycznia każdego roku

6. Informacja o zawartych umowach najmu w stosunku do lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Leskiego

L.p.	Nazwa najemcy	Pow. użytkowa najmu w m ²	Stawka za m ² (netto)	Wysokość miesięcznego czynszu najmu (brutto)
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (lokale użytkowe zlokalizowane przy ul. Wincentego Pola 1)	51,18	17,00	1 070,17 zł
2.	Nieruchomości Wild Estate A. Maciela – Andruch (pomieszczenie zlokalizowane w budynku Starostwa)	37,78	20,40	947,97
3.	Firma Handlowo - Usługowa „Mars” (pomieszczenie zlokalizowane w budynku Starostwa)	8,00	32,00	314,88
4.	Firma Finansowa „Złotówka” (pomieszczenie zlokalizowane w budynku Starostwa)	8,00	38,40	377,86
5.	Firma Handlowo - Usługowa „Delfin” (lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Starostwa)	126,32	22,10	3 433,75

6.	Active Sport Edyta Giefert – Biega (pomieszczenie zlokalizowane w budynku przy ul. Wincentego Pola 1)	97,00	7,00	835,17
7.	Euronet Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie (pomieszczenie zlokalizowane w budynku Starostwa - bankomat)	4,00	-	615,00
8.	INSATEL Sp. z o.o. A. Łeszega (dwa pomieszczenia użytkowe znajdujące się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Lesku)	17,50	10,00	215,25
9.	Danuta Żytka (pomieszczenie zlokalizowane przy ul. Wincentego Pola 1)	59,01	-	1,23
10.	Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat Bezpieczny Zbigniew Mierzwa (lokal przy ul. W. Pola 1)	16,67	28,00	574,11
11.	ARiMR (lokal przy ul. Piłsudskiego) Biuro,	51,00	25,00	1 568,25
12.	Kaliniewicz Agata, lokal ul. W. Pola 1	40,00	12,00	590,40

II. Dane dotyczące nieruchomości Powiatu Leskiego, dla których została określona wartość rynkowa prawa własności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego:

1. Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, stanowiące kompleks działek, oznaczone w ewidencji gruntów nr 306/15, 306/27, 306/28, 306/32, powierzchnia od 0,1606 ha ÷ 0,3235 ha, położone w Lesku obręb Posada Leska, uwidocznione w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7. Dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej, obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy).

Działki przeznaczone w MPZP "Lesko 7" - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu.

Powiat Leski posiada aktualne wyceny dla 4 działek, które zostały przeznaczone do sprzedaży, wartość działek zostały oszacowane na kwoty:

- 1) działka nr ewid. 306/15 o pow. 0,1606 ha - wartość **57 398,00 zł**,
- 2) działka nr ewid. 306/27 o pow. 0,2209 ha - wartość **83 765,00 zł**,

- 3) działka nr ewid. 306/28 o pow. 0,3235 ha - wartość **103 925,00 zł**,
- 4) działka nr ewid. 306/32 o pow. 0,3017 ha - wartość **114 405,00 zł**.

W 2023r. działki nr ewid. 306/34, 306/19, 306/30, 306/31, 306/26, 306/33, 306/23, 306/29, 306/22 zostały zbyte w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości **Lesko obręb Posada Leska** gm. Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Działka nr **200/8** o pow. 2,5448 ha na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. została przeznaczona do sprzedaży.

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **650 000,00 zł**.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny przedmiotowej działki.

3. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00036424/6. Kompleks działek o nr ewid. **309/1; 309/3; 309/4; 309/5 i 309/6** zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa.

Zgodnie z wypisem z MPZP przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Wartość działki **309/5** o pow.0,2033 ha, została oszacowana na kwotę: **20 600,00 zł**.

W chwili obecnej Powiat Leski nie posiada aktualnych wycen dla przedmiotowych działek.

4. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Postołów gm. Lesko, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka **262** o pow. 5,6830 ha uwidoczniiona w KW nr KS1E/00030689/9. Zgodnie z wypisem z MPZP działka częściowo zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem KSU- zaplecze komunikacji samochodowej, część MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu, oraz symbolem KD – pas drogi krajowej.

Na przedmiotową nieruchomość w 2018 roku została zawarta umowa użyczenia z FUNDACJĄ PROWING z przeznaczeniem na cele statutowe oraz w celach służących promowaniu Powiatu Leskiego jako „Krainy Szybowisk”.

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **1 689 660,00 zł.**

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.

5. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Postołów gm. Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00031575/4 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka **261** o pow. 0,3900 ha. Działka posiada kształt trójkąta, a teren na którym leży jest terenem płaskim. Zgodnie z wypisem z MPZP działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem MN/U1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu. Wartość działki w 2015 r. została oszacowana na kwotę: **88 000,00 zł.**

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.

6. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Wola Postołowa, uwidoczniiona w Księdze Wieczystej Nr KS1E/00002473/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr **103/4 i 103/5** o łącznej powierzchni 65,7267 ha;

Zgodnie z MPZP nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, zieleni urządzonej oraz projektowanych dróg publicznych.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Nr XX.110.2020 z dnia 18 września 2020 r.

Wartość nieruchomości w 2023 roku została oszacowana na kwotę: **52 180 427,00 zł.**

7. Nieruchomość gruntowa, położona w m-ci Lesko, uwidoczniiona w księdze wieczystej nr KS1E/00033951/8, zabudowana budynkiem byłego internatu, który obecnie pełni funkcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obiekt murowany, z dachem wielospadowym krytym blachą o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Północno- zachodnia ściana budynku przylega do budynku wielomieszkaniowego znajdującego się na działce sąsiedniej. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 920,00 m², powierzchnia zabudowy wynosi 310,00 m², kubatura 3 506,00 m³. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. Budynek internatu został wpisany do rejestru zabytków województwa krośnieńskiego.

Zgodnie z wypisem ze SUIKZP działka oznaczona symbolem RC- obszar rewitalizacji centrum i zespołu staromiejskiego Leska.

Powiat Leski posiada wycenę dla przedmiotowej działki, która w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Nr XVII.80.2016 z dnia 12 lutego 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży, tj.

- działka nr **632/3** o pow. 0,0421 ha;

Wartość działki została oszacowana na kwotę: **1 031 200,00 zł.**

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.

- 8.** Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Wola Postołowa (po lewej stronie drogi krajowej Lesko-Sanok), uwidoczniiona w KW nr KS1E/00002473/7 składająca się z kompleksu 16 działek, o łącznej powierzchni 11,5248 ha, stanowiących działki ewidencyjne nr: 42, 25/3, 21, 229/1, 229/4, 30/2, 33/2, 43, 34, 35, 36, 37, 38, 41/2, 39, oznaczonych w MPZP jako tereny pod zabudowę usług turystyki oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu.

Wartość przedmiotowej nieruchomości nie została oszacowana.

- 9.** Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7 składająca się z kompleksu 4 działek stanowiących działki ewidencyjne nr: 305/1, 305/5, 221, 206/15 o łącznej pow. 11,5743 ha oznaczonych w MPZP jako tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług gastronomicznych oraz zabudowy usług turystyki.

Wartość przedmiotowej nieruchomości nie została oszacowana.

- 10.** Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7 składająca się z kompleksu 4 działek stanowiących działki ewidencyjne nr: 207, 209, 211, 206/5 o łącznej pow. 6,1141 ha oznaczonych w MPZP jako tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług gastronomii oraz tereny wód powierzchniowych - istniejących stawów.

Wartość przedmiotowej nieruchomości nie została oszacowana.

- 11.** Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7. Działki położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Bezmiechowa, w peryferyjnej części miasta. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi pięć działek nr ewid.: 228/2, 230, 232, 247, 249 o łącznej powierzchni 26,2183 ha, przeznaczonych na cele rolne – grunt rolny. Przedmiotowa nieruchomość w większej części nie posiada MPZP, a zgodnie w wypisem ze SUIKZP oznaczona jest jako obszar rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła. W skład kompleksu wchodzi działki nr:

- **228/2** o pow. 2,9600 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **513 053,00 zł**;
- **230** o pow. 9,6283 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **1 870 057,00 zł**;
- **232** o pow. 0,6787 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **182 258,00 zł**;
- **247** o pow. 9,1600 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **657 917,00 zł**;
- **249** o pow. 3,7900 ha – wartość działki oszacowana na kwotę **658 797,00 zł**.

Powiat Leski nie posiada aktualnych wycen dla przedmiotowych działek.

12. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona jako działka nr 1400/2 o pow. 5,5957 ha, położona w m-ci Lesko, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00028675/1. Nieruchomość w 25% objęta jest MPZP – jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, natomiast 75% powierzchni działki objęta jest SUIKZP – jako tereny przeznaczone pod lokalizację zakładów rzemieślniczych.

Wartość przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr **1400/2** o pow. 5,5957 ha została oszacowana na kwotę **621 892,00 zł**.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.

13. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, zlokalizowane w m-ci Lesko obręb Posada Leska.

Działki położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko – Bezmiechowa.

W skład kompleksu nieruchomości wchodzi działki (tj. 1405, 1406, 1402/16, 1402/17, 1042/18) o łącznej pow. 11,2737 ha, które w chwili obecnej, wykorzystywane są w celach rolnych – grunt rolny. Przedmiotowe działki nie posiadają MPZP Gminy Lesko.

Rada Powiatu w dniu 19 października 2018 r. wyraziła zgodę na zawarcie na okres 29 lat umowy dzierżawy gruntu o pow. 4 ha, stanowiącego część działki nr 1406 z przeznaczeniem na budowę Elektrowni Fotowoltaicznej na rzecz PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie.

Wartość przedmiotowej nieruchomości nie została oszacowana.

14. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w m-ci Lesko obręb Posada Leska, uwidoczniiona w KW nr KS1E/00029166/7, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 180/1 o pow. 1,2092 ha. Zgodnie z zapisem SUIKZP teren działki oznaczony jest jako zielen parkowa. Przedmiotowa działka na podstawie decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu znak: UOZ-4.5130.36.2014 z dnia 27.06.2014 r. została wpisana do rejestru zabytków jako pozostałości parku dworskiego w Posadzie Leskiej pod nr A-372.

Wartość działki została oszacowana na kwotę **243 620,00 zł** z uwzględnieniem 50% bonifikaty.

Powiat Leski nie posiada aktualnej wyceny dla przedmiotowej działki.