



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 września 2022 r.

Poz. 4401

Podpisany przez:

Paweł Chrusciel; LUW w Lublinie

Data: 14.09.2022 13:35:49



UCHWAŁA NR CXCIX/746/2022 ZARZĄDU POWIATU W KRASNYMSTAWIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Krasnymstawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Leńczuk

Członkowie Zarządu:

Marek Nowosadzki

Jan Mróz

Marek Nieścior

Piotr Suchorab



07-03-2022

Załącznik nr 1

Wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		118 057 207,49	119 931 509,87	122 211 922,24	101,90
Bieżące		94 949 843,49	99 083 606,02	101 792 663,30	102,73
Majątkowe		23 107 364,00	20 847 903,85	20 419 258,94	97,94
Dochody i dotacje na zadania własne		44 134 213,47	49 104 784,67	50 011 333,92	101,85
Bieżące		42 774 213,47	44 507 434,75	45 472 513,56	102,17
Majątkowe		1 360 000,00	4 597 349,92	4 538 820,36	98,73
Dział 020 Leśnictwo		54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
Bieżące		54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
Bieżące		54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 370 190,00	224 927,00	224 109,58	99,64
Bieżące		10 190,00	46 146,00	45 328,58	98,23
Majątkowe		1 360 000,00	178 781,00	178 781,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	16 500,00	14 514,00	87,96
Bieżące		0,00	16 500,00	14 514,00	87,96
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	16 500,00	14 514,00	87,96
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 370 190,00	208 357,00	209 455,58	100,53
Bieżące		10 190,00	29 576,00	30 674,58	103,71
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 329,00	3 329,00	3 328,80	99,99
§ 0830 Wpływy z usług		5 611,00	5 611,00	6 144,20	109,50
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		250,00	2 640,00	2 745,37	103,99
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	264,00	264,45	100,17
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	5 052,00	5 457,76	108,03
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	12 680,00	12 734,00	100,43
Majątkowe		1 360 000,00	178 781,00	178 781,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 360 000,00	0,00	0,00	
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	78 781,00	78 781,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	70,00	140,00	200,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	70,00	140,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	140,00	200,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	184 481,00	249 652,32	254 023,26	101,75
Bieżące		184 481,00	249 520,44	253 891,38	101,75
Majątkowe		0,00	131,88	131,88	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 481,00	249 652,32	254 023,26	101,75
Bieżące		184 481,00	249 520,44	253 891,38	101,75
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 705,00	19 705,00	19 705,14	100,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	79,44	79,44	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 060,00	44 020,00	40 087,40	91,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	15,06	150,60
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 706,00	185 706,00	194 004,34	104,47
Majątkowe		0,00	131,88	131,88	100,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	131,88	131,88	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	500 085,00	620 201,05	759 852,14	122,52
Bieżące		500 085,00	580 881,05	684 865,10	117,90
Majątkowe		0,00	39 320,00	74 987,04	190,71
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	620 131,05	759 761,26	122,52
Bieżące		500 000,00	580 811,05	684 774,22	117,90
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	565 564,05	625 842,89	110,66
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 247,00	45 555,33	298,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 376,00	
Majątkowe		0,00	39 320,00	74 987,04	190,71
§ 6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 320,00	74 987,04	190,71
Roz.71015	Nadzór budowlany	85,00	70,00	90,88	129,83
Bieżące		85,00	70,00	90,88	129,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,00	7,88	157,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	83,00	184,44
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	167 466,00	328 025,24	354 810,19	108,17
Bieżące		167 466,00	208 580,46	235 365,41	112,84
Majątkowe		0,00	119 444,78	119 444,78	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	152 466,00	298 625,75	322 689,63	108,06
Bieżące		152 466,00	179 180,97	203 244,85	113,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 366,00	66 366,00	70 570,20	106,33
§ 0830	Wpływy z usług	61 300,00	63 300,00	66 001,94	104,27
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	9 315,27	32 355,84	347,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	502,70	502,70	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 199,00	6 198,95	147,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	35 498,00	27 615,22	77,79
Majątkowe		0,00	119 444,78	119 444,78	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76 584,78	76 584,78	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 860,00	42 860,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		15 000,00	29 399,49	32 120,56	109,26
Bieżące		15 000,00	29 399,49	32 120,56	109,26
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 017,53	19 532,53	114,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,01	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,96	487,02	172,73
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00	6 478,00	7 671,13	118,42
Bieżące		6 500,00	6 478,00	7 671,13	118,42
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 500,00	6 478,00	7 671,13	118,42
Bieżące		6 500,00	6 478,00	7 671,13	118,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,00	90,22	300,73
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,66	100,27
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 178,85	99,04
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	5 153,40	128,83
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 334 833,39	12 057 600,30	12 769 736,30	105,91
Bieżące		11 334 833,39	12 057 600,30	12 769 736,30	105,91
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 316 976,39	1 789 743,30	1 835 451,50	102,55
Bieżące		1 316 976,39	1 789 743,30	1 835 451,50	102,55
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 000,00	1 319 108,63	1 335 121,19	101,21
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	282 886,00	293 862,19	103,88
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 800,00	5 100,00	283,33
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	3 500,00	3 874,70	110,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 076,39	16 337,07	19 053,00	116,62
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	43,60	375,86
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	116 000,00	148 000,00	158 543,00	107,12
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00	18 100,00	19 424,32	107,32
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	406,50	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 017 857,00	10 267 857,00	10 934 284,80	106,49
<u>Bieżące</u>		<u>10 017 857,00</u>	<u>10 267 857,00</u>	<u>10 934 284,80</u>	<u>106,49</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 837 857,00	10 037 857,00	10 648 816,00	106,09
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	230 000,00	285 468,80	124,12
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	3 969 246,82	3 969 246,82	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>3 969 246,82</u>	<u>3 969 246,82</u>	<u>100,00</u>
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 969 246,82	3 969 246,82	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>3 969 246,82</u>	<u>3 969 246,82</u>	<u>100,00</u>
§ 6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 969 246,82	3 969 246,82	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	64 369,00	129 892,79	137 072,74	105,53
<u>Bieżące</u>		<u>64 369,00</u>	<u>115 783,79</u>	<u>120 963,31</u>	<u>104,47</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>14 109,00</u>	<u>16 109,43</u>	<u>114,18</u>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	68 500,00	68 477,60	99,97
<u>Bieżące</u>		<u>20 000,00</u>	<u>68 500,00</u>	<u>68 477,60</u>	<u>99,97</u>
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 500,00	34 448,60	99,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,00	
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.80115	Technika	36 541,00	53 425,00	59 084,90	110,59
<u>Bieżące</u>		<u>36 541,00</u>	<u>39 316,00</u>	<u>42 975,47</u>	<u>109,31</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 393,00	36 803,00	40 417,48	109,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	65,00	239,51	368,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 548,00	2 448,00	2 291,07	93,59
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27,41	
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>14 109,00</u>	<u>16 109,43</u>	<u>114,18</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 109,00	16 109,43	114,18
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	7 828,00	7 718,00	8 522,89	110,43
<u>Bieżące</u>		<u>7 828,00</u>	<u>7 718,00</u>	<u>8 522,89</u>	<u>110,43</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 378,00	1 378,00	1 980,40	143,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	20,00	31,98	159,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 220,00	6 320,00	6 510,23	103,01
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,28	
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	249,79	987,35	395,27
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>249,79</u>	<u>987,35</u>	<u>395,27</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,79	975,31	390,45
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,04	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 110 002,08	25 084 274,56	24 977 070,64	99,57
<u>Bieżące</u>		<u>24 110 002,08</u>	<u>24 909 580,12</u>	<u>24 799 378,38</u>	<u>99,56</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>174 694,44</u>	<u>177 692,26</u>	<u>101,72</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	24 107 546,00	25 081 869,48	24 975 763,19	99,58
<u>Bieżące</u>		<u>24 107 546,00</u>	<u>24 907 175,04</u>	<u>24 798 070,93</u>	<u>99,56</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 001,00	
§ 0830	Wpływy z usług	17 203 516,00	16 993 516,00	16 921 570,00	99,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 320,00	130,00	490,70	377,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 404,52	8 414,81	100,12
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 443,96	6 443,96	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00	2 810,00	3 339,43	118,84
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 896 000,00	7 778 112,00	7 736 706,16	99,47
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	113 258,56	113 258,44	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 637,91	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	4 500,00	5 208,52	115,74
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>174 694,44</u>	<u>177 692,26</u>	<u>101,72</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 997,70	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 694,44	174 694,56	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	129,00	216,73	168,01
Bieżące		180,00	129,00	216,73	168,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	9,00	50,73	563,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	120,00	166,00	138,33
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 276,08	2 276,08	1 090,72	47,92
Bieżące		2 276,08	2 276,08	1 090,72	47,92
§ 0830	Wpływy z usług	2 276,08	2 276,08	1 090,72	47,92
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 770,00	529 274,01	522 529,20	98,73
Bieżące		442 770,00	529 274,01	522 529,20	98,73
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	72 280,66	120,47
Bieżące		60 000,00	60 000,00	72 280,66	120,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	72 280,66	120,47
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	382 770,00	447 074,01	450 248,54	100,71
Bieżące		382 770,00	447 074,01	450 248,54	100,71
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 800,00	5 685,00	5 805,00	102,11
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	6 675,00	9 015,00	135,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	24,00	84,56	352,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	300,00	453,97	151,32
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 000,00	434 390,01	434 890,01	100,12
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	22 200,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	22 200,00	0,00	0,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 860,00	10 021,74	14 162,12	141,31
Bieżące		1 860,00	9 899,74	14 040,17	141,82
Majątkowe		0,00	122,00	121,95	99,96
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 600,00	1 230,00	5 512,27	448,15
Bieżące		1 600,00	1 230,00	5 512,27	448,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	30,00	65,61	218,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,00	1 254,08	104,51
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 192,58	
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	208,74	0,01	0,00
Bieżące		0,00	208,74	0,01	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,74	0,01	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00	125,00	180,26	144,21
Bieżące		140,00	125,00	180,26	144,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,00	12,26	245,20
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	168,00	140,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120,00	8 458,00	8 463,82	100,07
	<u>Bieżące</u>	<u>120,00</u>	<u>8 336,00</u>	<u>8 341,87</u>	<u>100,07</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,00	7,87	157,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	103,00	103,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 231,00	8 231,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>122,00</u>	<u>121,95</u>	<u>99,96</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	122,00	121,95	99,96
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	5,76	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,76</u>	<u>0,00</u>
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,76	
Dział 855	Rodzina	5 897 617,00	5 833 720,71	5 959 579,67	102,16
	<u>Bieżące</u>	<u>5 897 617,00</u>	<u>5 732 220,71</u>	<u>5 957 274,47</u>	<u>103,93</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>101 500,00</u>	<u>2 305,20</u>	<u>2,27</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	888 686,00	862 127,21	936 842,20	108,67
	<u>Bieżące</u>	<u>888 686,00</u>	<u>862 127,21</u>	<u>936 842,20</u>	<u>108,67</u>
§ 0830	Wpływy z usług	888 686,00	862 127,21	936 837,16	108,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,04	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 931,00	4 951 193,50	5 002 337,47	101,03
	<u>Bieżące</u>	<u>5 008 931,00</u>	<u>4 849 693,50</u>	<u>5 000 032,27</u>	<u>103,10</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 803,00	11 803,00	12 788,12	108,35
§ 0830	Wpływy z usług	4 991 978,00	4 829 476,50	4 964 888,88	102,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	60,00	166,80	278,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 516,00	3 516,60	100,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 838,00	18 671,87	385,94
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>101 500,00</u>	<u>2 305,20</u>	<u>2,27</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 305,20	
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	1 080,70	1 080,70	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 080,70</u>	<u>1 080,70</u>	<u>100,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 080,70	1 080,70	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 080,70</u>	<u>1 080,70</u>	<u>100,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,70	1 080,70	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>9 377 298,00</u>	<u>11 258 085,91</u>	<u>11 123 408,67</u>	<u>98,80</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>9 377 298,00</u>	<u>11 245 085,91</u>	<u>11 123 408,67</u>	<u>98,92</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>144 522,00</u>	<u>404 693,23</u>	<u>318 452,13</u>	<u>78,69</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>144 522,00</u>	<u>404 693,23</u>	<u>318 452,13</u>	<u>78,69</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 522,00	404 693,23	318 452,13	78,69
	<u>Bieżące</u>	<u>144 522,00</u>	<u>404 693,23</u>	<u>318 452,13</u>	<u>78,69</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 522,00	404 693,23	318 452,13	78,69
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>986 040,00</u>	<u>1 001 596,00</u>	<u>988 591,35</u>	<u>98,70</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>986 040,00</u>	<u>988 596,00</u>	<u>988 591,35</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>479 000,00</u>	<u>479 000,00</u>	<u>479 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	507 040,00	522 596,00	509 591,35	97,51
	<u>Bieżące</u>	<u>507 040,00</u>	<u>509 596,00</u>	<u>509 591,35</u>	<u>100,00</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 040,00	509 596,00	509 591,35	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>53 336,00</u>	<u>71 947,00</u>	<u>62 858,82</u>	<u>87,37</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>53 336,00</u>	<u>71 947,00</u>	<u>62 858,82</u>	<u>87,37</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	25 260,00	33 847,00	33 847,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 260,00</u>	<u>33 847,00</u>	<u>33 847,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 260,00	33 847,00	33 847,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 076,00	38 100,00	29 011,82	76,15
	<u>Bieżące</u>	<u>28 076,00</u>	<u>38 100,00</u>	<u>29 011,82</u>	<u>76,15</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 076,00	38 100,00	29 011,82	76,15
Dział 752	Obrona narodowa	3 000,00	10 566,00	8 581,67	81,22
Bieżące		3 000,00	10 566,00	8 581,67	81,22
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 700,00	1 715,67	46,37
Bieżące		3 000,00	3 700,00	1 715,67	46,37
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 700,00	1 715,67	46,37
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
Bieżące		0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 600,00	5 454 243,00	5 452 540,67	99,97
Bieżące		4 801 600,00	5 454 243,00	5 452 540,67	99,97
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 801 600,00	5 441 743,00	5 440 040,67	99,97
Bieżące		4 801 600,00	5 441 743,00	5 440 040,67	99,97
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 801 600,00	5 441 743,00	5 440 040,67	99,97
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Bieżące		0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
Bieżące		198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
Bieżące		198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Bieżące		0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Bieżące		0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
Bieżące		2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
	<u>Bieżące</u>	<u>2 623 000,00</u>	<u>3 136 000,00</u>	<u>3 132 704,60</u>	<u>99,89</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
Dział 855	Rodzina	561 800,00	958 048,00	945 726,95	98,71
	<u>Bieżące</u>	<u>561 800,00</u>	<u>958 048,00</u>	<u>945 726,95</u>	<u>98,71</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	10,00	10,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10,00	10,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	278 700,00	278 700,00	267 779,71	96,08
	<u>Bieżące</u>	<u>278 700,00</u>	<u>278 700,00</u>	<u>267 779,71</u>	<u>96,08</u>
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	278 700,00	278 700,00	267 779,71	96,08
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 100,00	679 338,00	677 937,24	99,79
	<u>Bieżące</u>	<u>283 100,00</u>	<u>679 338,00</u>	<u>677 937,24</u>	<u>99,79</u>
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 100,00	679 338,00	677 937,24	99,79
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	143 110,00	181 930,00	118 535,24	65,15
	<u>Bieżące</u>	<u>143 110,00</u>	<u>181 930,00</u>	<u>118 535,24</u>	<u>65,15</u>
Dział 750	Administracja publiczna	18 310,00	24 930,00	24 930,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 310,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00	24 930,00	24 930,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 310,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 310,00	24 930,00	24 930,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	32 200,00	32 200,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	32 200,00	32 200,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 200,00	32 200,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 800,00	124 800,00	61 405,24	49,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>61 405,24</u>	<u>49,20</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 800,00	124 800,00	61 405,24	49,20
<u>Bieżące</u>		<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>61 405,24</u>	<u>49,20</u>
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	61 405,24	49,20
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 797 500,00</u>	<u>3 255 225,00</u>	<u>2 893 470,26</u>	<u>88,89</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>157 750,00</u>	<u>157 630,37</u>	<u>99,92</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 797 500,00</u>	<u>3 097 475,00</u>	<u>2 735 839,89</u>	<u>88,32</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 797 500,00</u>	<u>3 233 725,00</u>	<u>2 871 970,75</u>	<u>88,81</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>136 250,00</u>	<u>136 130,86</u>	<u>99,91</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 797 500,00</u>	<u>3 097 475,00</u>	<u>2 735 839,89</u>	<u>88,32</u>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 797 500,00	3 233 725,00	2 871 970,75	88,81
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>136 250,00</u>	<u>136 130,86</u>	<u>99,91</u>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 250,00	136 130,86	99,91
<u>Majątkowe</u>		<u>2 797 500,00</u>	<u>3 097 475,00</u>	<u>2 735 839,89</u>	<u>88,32</u>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 797 500,00	3 097 475,00	2 735 839,89	88,32
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85111	Szpital ogólny	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>0,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 499,51</u>	<u>99,99</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 499,51</u>	<u>99,99</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	5 000,00	4 999,51	99,99
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 999,51</u>	<u>99,99</u>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 999,51	99,99
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Subwencja		39 667 111,00	39 587 552,00	41 581 705,00	105,04
	<u>Bieżące</u>	<u>39 667 111,00</u>	<u>39 587 552,00</u>	<u>41 581 705,00</u>	<u>105,04</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		39 667 111,00	39 587 552,00	41 581 705,00	105,04
	<u>Bieżące</u>	<u>39 667 111,00</u>	<u>39 587 552,00</u>	<u>41 581 705,00</u>	<u>105,04</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 808 597,00	20 729 351,00	20 729 351,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 808 597,00</u>	<u>20 729 351,00</u>	<u>20 729 351,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 808 597,00	20 729 351,00	20 729 351,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 994 153,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 994 153,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 994 153,00	
Roz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 551 292,00	15 551 292,00	15 551 292,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 551 292,00</u>	<u>15 551 292,00</u>	<u>15 551 292,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 551 292,00	15 551 292,00	15 551 292,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 307 222,00	3 306 909,00	3 306 909,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 307 222,00</u>	<u>3 306 909,00</u>	<u>3 306 909,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 222,00	3 306 909,00	3 306 909,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 294 166,02	3 297 381,36	3 232 397,88	98,03
	<u>Bieżące</u>	<u>2 888 111,02</u>	<u>3 297 381,36</u>	<u>3 232 397,88</u>	<u>98,03</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 406 055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 294 166,02	2 109 183,76	2 259 183,43	107,11
	<u>Bieżące</u>	<u>2 888 111,02</u>	<u>2 109 183,76</u>	<u>2 259 183,43</u>	<u>107,11</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 406 055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.80195	Pozostała działalność	6 294 166,02	2 109 183,76	2 259 183,43	107,11
	<u>Bieżące</u>	<u>2 888 111,02</u>	<u>2 109 183,76</u>	<u>2 259 183,43</u>	<u>107,11</u>
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 316,67	113 009,84	121 338,99	107,37
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 890 819,45	1 937 914,48	2 079 581,15	107,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 654,00	58 259,44	58 263,29	100,01
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 320,90	0,00	0,00	
Majątkowe		3 406 055,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	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	3 406 055,00	0,00	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	579 747,66	364 764,51	62,92
Bieżące		0,00	579 747,66	364 764,51	62,92
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	579 747,66	364 764,51	62,92
Bieżące		0,00	579 747,66	364 764,51	62,92
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	579 747,66	364 764,51	62,92
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
Bieżące		0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
Bieżące		0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 539,11	512 539,11	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 910,83	95 910,83	100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00
Bieżące		100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00
Bieżące		100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00
Bieżące		100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	106 472,00	106 472,58	100,00
<u>Dochody majątkowe - dochody i dotacje na zadania własne</u>		<u>11 723 111,00</u>	<u>9 404 052,00</u>	<u>9 415 306,96</u>	<u>100,12</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>11 723 111,00</u>	<u>9 404 052,00</u>	<u>9 415 306,96</u>	<u>100,12</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>11 656 973,00</u>	<u>9 337 914,00</u>	<u>9 350 073,96</u>	<u>100,13</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>11 656 973,00</u>	<u>9 337 914,00</u>	<u>9 350 073,96</u>	<u>100,13</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		11 656 973,00	9 337 914,00	9 350 073,96	100,13
<u>Majątkowe</u>		<u>11 656 973,00</u>	<u>9 337 914,00</u>	<u>9 350 073,96</u>	<u>100,13</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	136 856,00	138 843,56	101,45
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 903 027,00	3 613 387,00	3 623 560,40	100,28
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 743 946,00	5 587 671,00	5 587 670,00	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>66 138,00</u>	<u>66 138,00</u>	<u>65 233,00</u>	<u>98,63</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>66 138,00</u>	<u>66 138,00</u>	<u>65 233,00</u>	<u>98,63</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66 138,00	66 138,00	65 233,00	98,63
<u>Majątkowe</u>		<u>66 138,00</u>	<u>66 138,00</u>	<u>65 233,00</u>	<u>98,63</u>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 138,00	66 138,00	65 233,00	98,63
<u>Dochody majątkowe - dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</u>		<u>3 820 698,00</u>	<u>3 736 026,93</u>	<u>3 729 291,73</u>	<u>99,82</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 820 698,00</u>	<u>3 736 026,93</u>	<u>3 729 291,73</u>	<u>99,82</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>3 820 698,00</u>	<u>3 500 206,25</u>	<u>3 493 471,05</u>	<u>99,81</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 820 698,00</u>	<u>3 500 206,25</u>	<u>3 493 471,05</u>	<u>99,81</u>
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 820 698,00	3 500 206,25	3 493 471,05	99,81
<u>Majątkowe</u>		<u>3 820 698,00</u>	<u>3 500 206,25</u>	<u>3 493 471,05</u>	<u>99,81</u>
§ 6259	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	337 650,70	337 650,70	395 258,47	117,06
§ 6258	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	3 483 047,30	3 162 555,55	3 094 754,98	97,86
§ 6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 457,60	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>235 820,68</u>	<u>235 820,68</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>235 820,68</u>	<u>235 820,68</u>	<u>100,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	235 820,68	235 820,68	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>235 820,68</u>	<u>235 820,68</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6258	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	0,00	235 820,68	235 820,68	100,00



07-03-2022

Załącznik nr 2

Wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		123 434 401,79	131 731 975,33	121 319 278,42	92,10
Bieżące		90 153 832,71	94 643 549,68	92 112 226,96	97,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 957 775,00	63 566 125,55	62 208 869,19	97,86
Rezerwy		510 847,00	2 100,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		17 839 032,62	22 073 587,22	21 318 141,57	96,58
Dotacje bieżące		5 122 664,09	5 394 340,98	5 328 460,70	98,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 599 931,00	3 302 140,93	3 054 510,44	92,50
Wydatki na obsługę długu		562 000,00	305 255,00	202 245,06	66,25
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		561 583,00	0,00	0,00	
Majątkowe		33 280 569,08	37 088 425,65	29 207 051,46	78,75
Inwestycje JST		31 923 245,70	32 567 633,10	25 177 714,22	77,31
Zakupy inwestycyjne		39 100,00	427 149,44	311 756,44	72,99
Dotacje majątkowe		1 318 223,38	4 093 643,11	3 717 580,80	90,81
Wydatki na zadania własne		96 562 045,51	104 545 825,55	95 530 727,82	91,38
Bieżące		77 656 813,09	78 291 545,11	76 550 866,33	97,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 047 766,00	56 788 048,85	55 594 491,67	97,90
Rezerwy		510 847,00	2 100,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 504 585,00	14 725 777,85	14 392 503,11	97,74
Dotacje bieżące		4 917 432,09	4 849 367,98	4 824 767,63	99,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 552 600,00	1 620 995,43	1 536 858,86	94,81
Wydatki na obsługę długu		562 000,00	305 255,00	202 245,06	66,25
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		561 583,00	0,00	0,00	
Majątkowe		18 905 232,42	26 254 280,44	18 979 861,49	72,29
Inwestycje JST		17 554 750,00	21 864 521,81	15 068 189,95	68,92
Zakupy inwestycyjne		39 100,00	414 149,44	311 756,44	75,28
Dotacje majątkowe		1 311 382,42	3 975 609,19	3 599 915,10	90,55
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
Majątkowe		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
Dotacje majątkowe		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
Majątkowe		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
Dotacje majątkowe		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		157 617,00	157 617,00	157 617,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		190 648,00	206 019,43	204 159,94	99,10
Bieżące		190 648,00	206 019,43	204 159,94	99,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 445,00	132 967,00	132 439,62	99,60
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 163,00	17 663,00	16 330,89	92,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		190 648,00	206 019,43	204 159,94	99,10
Bieżące		190 648,00	206 019,43	204 159,94	99,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 445,00	132 967,00	132 439,62	99,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	104 269,75	103 916,57	99,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 606,00	7 311,25	7 311,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 945,00	19 154,00	19 138,39	99,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	2 232,00	2 073,41	92,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 163,00	17 663,00	16 330,89	92,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 063,00	14 562,48	13 230,37	90,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 040,00	55 389,43	55 389,43	100,00
Dział 600	Transport i łączność	21 099 725,00	21 947 687,00	18 408 344,92	83,87
Bieżące		3 749 725,00	3 969 634,00	3 875 151,43	97,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 255,00	1 951 574,00	1 865 339,65	95,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 749 970,00	1 994 072,00	1 985 824,69	99,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 988,00	23 987,09	100,00
Majątkowe		17 350 000,00	17 978 053,00	14 533 193,49	80,84
	Inwestycje JST	17 250 000,00	17 855 298,00	14 420 526,49	80,76
	Zakupy inwestycyjne	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	89 912,00	89,91
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	17 297,64	86,49
Bieżące		0,00	20 000,00	17 297,64	86,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 000,00	17 297,64	86,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 297,64	86,49
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	89 912,00	89,91
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	89 912,00	89,91
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	89 912,00	89,91
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	100 000,00	89 912,00	89,91
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	20 999 725,00	21 827 687,00	18 301 135,28	83,84
Bieżące		3 749 725,00	3 949 634,00	3 857 853,79	97,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 255,00	1 951 574,00	1 865 339,65	95,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 186,00	1 512 186,00	1 459 255,48	96,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 622,00	109 062,00	109 060,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 597,00	280 597,00	251 400,93	89,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 860,00	31 860,00	27 789,79	87,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	16 900,00	16 900,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 790,00	969,00	933,06	96,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 749 970,00	1 974 072,00	1 968 527,05	99,72
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	53 901,00	53 901,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 500,00	894 792,00	894 769,59	100,00
§ 4260	Zakup energii	60 500,00	80 170,00	80 163,34	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	28 700,00	28 687,20	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 510,00	1 510,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	351 400,00	314 684,00	314 676,27	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 724,00	8 723,05	99,99
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	29 477,00	29 476,29	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 570,00	52 213,00	52 212,76	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	19 536,00	19 532,00	99,98
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 916,00	1 916,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	18 335,00	18 334,06	99,99
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	334 237,00	328 868,18	98,39
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 807,00	82 806,21	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	40 920,00	40 820,00	99,76
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 150,00	11 131,10	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 988,00	23 987,09	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	23 988,00	23 987,09	100,00
Majątkowe		17 250 000,00	17 878 053,00	14 443 281,49	80,79
	Inwestycje JST	17 250 000,00	17 855 298,00	14 420 526,49	80,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250 000,00	14 502 352,00	14 360 831,46	99,02
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	59 700,00	59 695,03	99,99
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 293 246,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		51 000,00	19 000,00	4 966,95	26,14
Bieżące		51 000,00	19 000,00	4 966,95	26,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	19 000,00	4 966,95	26,14
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 000,00	19 000,00	4 966,95	26,14
Bieżące		51 000,00	19 000,00	4 966,95	26,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	19 000,00	4 966,95	26,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	4 966,95	27,59
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		261 765,42	263 967,19	151 636,21	57,45
Bieżące		223 000,00	222 975,00	111 893,32	50,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	223 000,00	222 975,00	111 893,32	50,18
Majątkowe		38 765,42	40 992,19	39 742,89	96,95
	Dotacje majątkowe	38 765,42	40 992,19	39 742,89	96,95
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		78 765,42	82 467,19	78 017,89	94,60
Bieżące		40 000,00	41 475,00	38 275,00	92,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	41 475,00	38 275,00	92,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 475,00	38 275,00	92,28
Majątkowe		38 765,42	40 992,19	39 742,89	96,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	38 765,42	40 992,19	39 742,89	96,95
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 765,42	40 992,19	39 742,89	96,95
Roz.71095	Pozostała działalność	183 000,00	181 500,00	73 618,32	40,56
	<u>Bieżące</u>	<u>183 000,00</u>	<u>181 500,00</u>	<u>73 618,32</u>	<u>40,56</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	183 000,00	181 500,00	73 618,32	40,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 360,00	1 955,76	44,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	175 860,00	70 383,56	40,02
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 280,00	1 279,00	99,92
Dział 750	Administracja publiczna	6 874 652,00	7 591 807,00	7 448 426,10	98,11
	<u>Bieżące</u>	<u>6 830 552,00</u>	<u>7 437 513,77</u>	<u>7 294 633,12</u>	<u>98,08</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 320,00	4 766 405,00	4 738 464,83	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 738 152,00	2 244 041,70	2 129 955,25	94,92
	Dotacje bieżące	0,00	80 293,07	80 293,07	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 080,00	346 774,00	345 919,97	99,75
	<u>Majątkowe</u>	<u>44 100,00</u>	<u>154 293,23</u>	<u>153 792,98</u>	<u>99,68</u>
	Inwestycje JST	5 000,00	154 293,23	153 792,98	99,68
	Zakupy inwestycyjne	39 100,00	0,00	0,00	
Roz.75019	Rady powiatów	270 480,00	271 474,00	268 976,13	99,08
	<u>Bieżące</u>	<u>270 480,00</u>	<u>271 474,00</u>	<u>268 976,13</u>	<u>99,08</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	4 000,00	1 513,23	37,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	62,72	7,84
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 450,51	48,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 480,00	267 474,00	267 462,90	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 480,00	267 474,00	267 462,90	100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	6 516 172,00	7 188 333,00	7 058 958,92	98,20
	<u>Bieżące</u>	<u>6 472 072,00</u>	<u>7 034 039,77</u>	<u>6 905 165,94</u>	<u>98,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 732 320,00	4 754 248,00	4 728 047,83	99,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 800,00	3 681 835,00	3 681 107,63	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 190,00	260 031,48	260 031,48	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 200,00	662 461,00	651 338,83	98,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 130,00	79 762,00	74 772,35	93,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	66 158,52	57 482,50	86,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	4 000,00	3 315,04	82,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 654 152,00	2 120 198,70	2 018 367,97	95,20
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	55 600,00	52 207,67	93,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	236 395,00	211 997,88	89,68
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	7 258,65	96,78
§ 4260	Zakup energii	190 000,00	206 500,00	193 401,82	93,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	34 251,00	30 065,28	87,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 660,00	11 941,20	94,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	931 950,00	1 208 390,39	1 164 463,83	96,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 450,00	33 819,33	98,17
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 760,00	82 760,00	82 632,34	99,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 700,00	725,40	42,67
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	60 253,00	58 403,20	96,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 610,00	122 668,31	122 424,03	99,80
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 975,00	11 975,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 162,00	1 153,00	99,23
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	200,00	50,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	868,00	594,15	68,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	11 000,00	5 082,53	46,20
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,00	27,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 189,00	23,00	1,93
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	11 450,00	11 238,68	98,15
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 000,00	18 733,98	98,60
	Dotacje bieżące	0,00	80 293,07	80 293,07	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182,19	182,19	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 110,88	80 110,88	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600,00	79 300,00	78 457,07	98,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	9 100,00	8 450,37	92,86
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	70 200,00	70 006,70	99,72
Majątkowe		44 100,00	154 293,23	153 792,98	99,68
	Inwestycje JST	5 000,00	154 293,23	153 792,98	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	154 293,23	153 792,98	99,68
	Zakupy inwestycyjne	39 100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	0,00	0,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	72 500,00	66 315,87	91,47
Bieżące		37 000,00	72 500,00	66 315,87	91,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 157,00	1 157,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00	71 343,00	65 158,87	91,33
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	370,00	370,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 130,00	5 029,18	70,54
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	654,89	32,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	61 780,00	59 041,80	95,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	63,00	63,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	51 000,00	59 500,00	54 175,18	91,05
Bieżące		51 000,00	59 500,00	54 175,18	91,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	9 260,00	84,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 260,00	84,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	48 500,00	44 915,18	92,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	6 800,00	6 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 399,61	1 925,49	80,24
§ 4220	Zakup środków żywności	2 900,00	3 015,59	620,91	20,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	36 034,80	35 318,78	98,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	250,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	89 100,00	82 058,03	92,10
Bieżące		146 000,00	50 100,00	43 058,03	85,94
	Rezerwy	133 500,00	2 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 500,00	48 000,00	43 058,03	89,70
Majątkowe		15 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Majątkowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 750,00	52 749,26	100,00
Bieżące		0,00	28 750,00	28 749,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	28 750,00	28 749,26	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,26	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 744,00	7 744,00	100,00
Majątkowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	133 500,00	14 850,00	10 406,00	70,07
Bieżące		133 500,00	14 850,00	10 406,00	70,07
	Rezerwy	133 500,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	133 500,00	2 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12 750,00	10 406,00	81,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	10 406,00	81,62
Roz.75495	Pozostała działalność	12 500,00	6 500,00	3 902,77	60,04
Bieżące		12 500,00	6 500,00	3 902,77	60,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 500,00	6 500,00	3 902,77	60,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	2 684,52	99,43
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 185,28	79,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 267,03	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32,97	32,97	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 123 583,00	307 215,00	204 205,06	66,47
Bieżące		1 123 583,00	307 215,00	204 205,06	66,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
	Wydatki na obsługę długu	562 000,00	305 255,00	202 245,06	66,25
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	561 583,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 000,00	307 215,00	204 205,06	66,47
	<u>Bieżące</u>	<u>562 000,00</u>	<u>307 215,00</u>	<u>204 205,06</u>	<u>66,47</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
	Wydatki na obsługę długu	562 000,00	305 255,00	202 245,06	66,25
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 000,00	305 255,00	202 245,06	66,25
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 583,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>561 583,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	561 583,00	0,00	0,00	0,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	561 583,00	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	0,00	
	<u>Bieżące</u>	<u>128 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>128 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 802 877,00	24 131 276,07	23 422 603,62	97,06
	<u>Bieżące</u>	<u>24 802 877,00</u>	<u>24 099 576,07</u>	<u>23 391 496,62</u>	<u>97,06</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 548 056,00	21 062 688,88	20 421 096,11	96,95
	Rezerwy	240 852,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 316 244,00	2 504 834,07	2 472 359,14	98,70
	Dotacje bieżące	536 000,00	303 156,12	293 239,34	96,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 725,00	228 897,00	204 802,03	89,47
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>31 700,00</u>	<u>31 107,00</u>	<u>98,13</u>
	Zakupy inwestycyjne	0,00	31 700,00	31 107,00	98,13
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 561 092,00	4 357 780,00	4 119 117,58	94,52
	<u>Bieżące</u>	<u>4 561 092,00</u>	<u>4 343 780,00</u>	<u>4 105 710,58</u>	<u>94,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 946,00	4 064 998,00	3 826 930,81	94,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 754,00	3 143 267,00	2 999 952,18	95,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	248 259,00	248 258,50	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 784,00	597 784,00	515 180,00	86,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 408,00	75 688,00	63 540,13	83,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 146,00	277 630,00	277 628,46	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 877,00	12 876,30	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 891,00	31 891,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	59 000,00	78 768,00	78 768,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 110,00	2 110,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 329,00	2 328,16	99,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 009,00	9 009,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 146,00	136 146,00	136 146,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 152,00	1 151,31	99,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 152,00	1 151,31	99,94
Majątkowe		0,00	14 000,00	13 407,00	95,76
	Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 407,00	95,76
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 407,00	95,76
Roz.80115 Technika		10 182 031,00	10 065 382,88	9 816 109,77	97,52
Bieżące		10 182 031,00	10 047 682,88	9 798 409,77	97,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 191 344,00	8 921 574,88	8 695 282,33	97,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 174 911,00	6 882 892,00	6 742 751,73	97,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 597,00	552 491,00	552 489,34	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 639,00	1 317 238,00	1 244 914,60	94,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 397,00	157 930,00	144 582,01	91,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 023,88	10 544,65	95,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	867 181,00	974 031,00	968 935,51	99,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 527,00	148 696,00	146 221,89	98,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 974,96	99,83
§ 4260	Zakup energii	286 831,00	329 987,00	329 865,34	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	2 376,94	88,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 599,00	4 429,00	96,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	127 720,00	125 954,00	98,62
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 868,00	5 970,00	5 964,38	99,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	420,00	319,50	76,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 897,00	26 032,00	25 992,93	99,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 808,00	304 809,00	304 809,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	794,00	794,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119,00	119,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 185,00	7 114,57	99,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 506,00	152 077,00	134 191,93	88,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 086,00	120 926,00	119 311,93	98,67
§ 3240	Stypendia dla uczniów	24 420,00	31 151,00	14 880,00	47,77
Majątkowe		0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		218 000,00	56 000,00	48 534,48	86,67
Bieżące		218 000,00	56 000,00	48 534,48	86,67
	Dotacje bieżące	218 000,00	56 000,00	48 534,48	86,67
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 000,00	56 000,00	48 534,48	86,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 283 000,00	1 312 664,00	1 310 416,57	99,83
<u>Bieżące</u>		<u>1 283 000,00</u>	<u>1 312 664,00</u>	<u>1 310 416,57</u>	<u>99,83</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 000,00	1 232 664,00	1 230 416,57	99,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	982 953,00	981 487,16	99,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 761,00	54 760,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	173 900,00	173 402,41	99,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 050,00	20 766,70	98,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 936 102,00	5 775 096,00	5 644 885,21	97,75
<u>Bieżące</u>		<u>5 936 102,00</u>	<u>5 775 096,00</u>	<u>5 644 885,21</u>	<u>97,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 543,00	4 980 342,00	4 856 767,27	97,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 049,00	3 910 196,00	3 833 439,37	98,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 080,00	285 097,00	285 096,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 407,00	687 730,00	650 629,62	94,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 007,00	91 207,00	82 558,99	90,52
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 112,00	5 043,23	82,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	513 427,00	568 184,00	566 169,04	99,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 343,00	55 006,00	54 490,78	99,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 011,85	84,32
§ 4260	Zakup energii	160 920,00	201 935,00	201 934,28	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	69 337,00	69 333,00	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 850,00	1 580,00	85,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 071,00	58 459,00	57 972,08	99,17
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 708,00	4 459,00	4 309,37	96,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 161,00	1 967,40	91,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 096,00	5 090,00	99,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 635,00	164 633,00	164 632,94	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	99,00	98,34	99,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 949,00	3 749,00	94,94
	Dotacje bieżące	288 000,00	167 000,00	164 618,53	98,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	167 000,00	164 618,53	98,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 132,00	59 570,00	57 330,37	96,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,00	30 802,00	28 562,37	92,73
§ 3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	28 768,00	28 768,00	100,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 631 423,00	1 632 123,00	1 585 048,39	97,12
<u>Bieżące</u>		<u>1 631 423,00</u>	<u>1 632 123,00</u>	<u>1 585 048,39</u>	<u>97,12</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 943,00	1 564 643,00	1 517 569,37	96,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 463,00	1 237 953,00	1 205 851,53	97,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	70 465,35	97,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 657,00	219 657,00	215 375,48	98,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 823,00	30 823,00	25 219,97	81,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 210,00	657,04	15,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 480,00	67 480,00	67 479,02	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 385,00	2 384,45	99,98
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	13 615,00	13 615,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 480,00	51 480,00	51 479,57	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 670,00	104 506,00	82 303,98	78,76
<u>Bieżące</u>		<u>139 670,00</u>	<u>104 506,00</u>	<u>82 303,98</u>	<u>78,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	139 670,00	104 506,00	82 303,98	78,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 572,00	24 230,00	22 793,23	94,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 657,00	19 799,00	12 773,30	64,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 441,00	60 477,00	46 737,45	77,28
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 334,00	100 302,00	97 342,99	97,05
<u>Bieżące</u>		<u>94 334,00</u>	<u>100 302,00</u>	<u>97 342,99</u>	<u>97,05</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 998,00	94 366,00	91 418,57	96,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 935,00	78 470,00	76 546,95	97,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00	1 486,00	1 485,92	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 725,00	12 747,00	12 012,05	94,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 663,00	1 373,65	82,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	286,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 775,00	1 775,00	1 775,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	286,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	588,42	98,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	588,42	98,07
Roz.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	66 918,00	259 744,00	258 284,33	99,44
<u>Bieżące</u>		<u>66 918,00</u>	<u>259 744,00</u>	<u>258 284,33</u>	<u>99,44</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 282,00	203 101,00	201 711,19	99,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 556,00	166 537,00	165 913,98	99,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	3 284,00	3 282,75	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,00	29 133,00	28 600,67	98,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	4 147,00	3 913,79	94,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 636,00	7 643,00	7 640,54	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	645,00	644,34	99,90
§ 4260	Zakup energii	560,00	3 006,00	3 005,44	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	728,00	727,17	99,89
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	9,59	95,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	3 254,00	3 254,00	100,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	49 000,00	48 932,60	99,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	49 000,00	48 932,60	99,86
Roz.80195	Pozostała działalność	690 307,00	467 678,19	460 560,32	98,48
	<u>Bieżące</u>	<u>690 307,00</u>	<u>467 678,19</u>	<u>460 560,32</u>	<u>98,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Rezerwy	240 852,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	240 852,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	428 368,00	420 024,07	416 866,59	99,25
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 168,00	4 110,86	98,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 397,19	3 725,69	84,73
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	592,97	59,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 876,88	4 855,97	70,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 868,00	400 095,00	400 094,10	100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 487,00	3 487,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 156,12	31 153,73	99,99
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 613,00	25 610,61	99,99
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 543,12	5 543,12	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 087,00	15 498,00	11 540,00	74,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 087,00	15 498,00	11 540,00	74,46
§ 3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 048 000,00	6 832 680,58	3 220 622,24	47,14
	<u>Bieżące</u>	<u>48 000,00</u>	<u>47 500,00</u>	<u>47 500,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>6 785 180,58</u>	<u>3 173 122,24</u>	<u>46,77</u>
	Inwestycje JST	0,00	3 260 180,58	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	3 525 000,00	3 173 122,24	90,02
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	6 785 180,58	3 173 122,24	46,77
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>6 785 180,58</u>	<u>3 173 122,24</u>	<u>46,77</u>
	Inwestycje JST	0,00	3 260 180,58	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 260 180,58	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	3 525 000,00	3 173 122,24	90,02
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 525 000,00	3 173 122,24	90,02
Roz.85195	Pozostała działalność	48 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>48 000,00</u>	<u>47 500,00</u>	<u>47 500,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00
§ 3210	Stypendia i zasilki dla studentów	45 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 986 340,00	26 481 863,00	26 333 207,35	99,44
Bieżące		24 986 340,00	26 207 168,56	26 138 469,31	99,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 754 602,00	19 758 212,48	19 704 640,61	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 433 138,00	5 491 866,56	5 489 741,11	99,96
	Dotacje bieżące	776 000,00	927 726,52	914 726,52	98,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	29 363,00	29 361,07	99,99
Majątkowe		0,00	274 694,44	194 738,04	70,89
	Inwestycje JST	0,00	100 000,00	20 043,60	20,04
	Zakupy inwestycyjne	0,00	174 694,44	174 694,44	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	24 099 516,00	25 649 369,52	25 554 573,37	99,63
Bieżące		24 099 516,00	25 374 675,08	25 359 835,33	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 978 172,00	19 046 722,00	19 046 710,51	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 626 585,00	14 601 802,00	14 601 799,26	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108 378,00	1 133 029,00	1 133 027,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496 792,00	2 629 985,00	2 629 982,70	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 000,00	284 155,00	284 152,74	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	248 603,00	248 602,50	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 417,00	4 713,00	4 712,13	99,98
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164 000,00	144 435,00	144 433,67	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 323 344,00	5 370 863,56	5 369 037,23	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 661,00	1 367 329,92	1 367 319,29	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 465 160,00	1 407 067,00	1 407 065,77	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	155 000,00	249 249,64	249 248,37	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	687 875,00	742 017,00	742 015,70	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	82 366,00	80 640,96	97,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	96 916,00	89 519,00	89 519,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	753 730,00	753 653,15	99,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	25 039,00	25 037,42	99,99
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	6 038,00	6 036,41	99,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	358,00	357,10	99,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	25 181,00	25 178,88	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 132,00	583 886,00	583 883,96	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	20 195,00	20 194,64	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 604,00	1 604,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	209,98	99,99
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 771,00	5 769,60	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 303,00	11 303,00	100,00
	Dotacje bieżące	776 000,00	927 726,52	914 726,52	98,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	776 000,00	875 027,00	862 027,00	98,51
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 992,00	47 992,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 707,52	4 707,52	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 363,00	29 361,07	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	29 363,00	29 361,07	99,99
Majątkowe		0,00	274 694,44	194 738,04	70,89
	Inwestycje JST	0,00	100 000,00	20 043,60	20,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	20 043,60	20,04
	Zakupy inwestycyjne	0,00	174 694,44	174 694,44	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 694,44	174 694,44	100,00
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	885 824,00	822 993,48	769 294,13	93,48
	Bieżące	885 824,00	822 993,48	769 294,13	93,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 430,00	711 490,48	657 930,10	92,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 310,00	524 510,00	500 457,45	95,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 980,00	44 171,00	44 170,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 940,00	98 898,48	74 762,11	75,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	14 111,00	10 027,88	71,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	28 800,00	27 790,00	96,49
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	722,19	72,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 794,00	111 503,00	111 364,03	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 170,00	11 050,27	98,93
§ 4260	Zakup energii	12 700,00	12 076,00	12 075,91	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	740,00	740,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	61 950,00	61 933,13	99,97
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 336,00	4 335,62	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,00	172,80	99,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 595,00	2 594,64	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	16 867,00	16 866,83	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	594,00	593,13	99,85
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 002,00	1 001,70	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	8 500,00	8 339,87	98,12
Bieżące		0,00	8 500,00	8 339,87	98,12
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	8 500,00	8 339,87	98,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 500,00	8 339,87	98,12
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 776 097,09	3 093 303,09	2 876 439,26	92,99
Bieżące		2 776 097,09	2 883 303,09	2 682 009,33	93,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 401 044,00	2 452 992,49	2 289 156,81	93,32
Wydatki na realizację zadań statutowych		180 721,00	222 095,51	201 924,84	90,92
Dotacje bieżące		188 032,09	188 032,09	188 032,09	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300,00	20 183,00	2 895,59	14,35
Majątkowe		0,00	210 000,00	194 429,93	92,59
Inwestycje JST		0,00	210 000,00	194 429,93	92,59
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		188 032,09	188 032,09	188 032,09	100,00
Bieżące		188 032,09	188 032,09	188 032,09	100,00
Dotacje bieżące		188 032,09	188 032,09	188 032,09	100,00
§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 874,76	16 874,76	16 874,76	100,00
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		171 157,33	171 157,33	171 157,33	100,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	75 435,00	68 171,07	90,37
Bieżące		10 000,00	75 435,00	68 171,07	90,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 592,00	66 422,00	63 603,07	95,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	55 500,00	53 146,00	95,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00	9 559,00	9 152,24	95,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74,00	1 363,00	1 304,83	95,73
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 408,00	9 013,00	4 568,00	50,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 408,00	5 354,00	1 125,00	21,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	3 659,00	3 443,00	94,10
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		2 578 065,00	2 807 636,00	2 620 236,10	93,33
Bieżące		2 578 065,00	2 597 636,00	2 425 806,17	93,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 397 452,00	2 381 653,49	2 225 553,74	93,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 860 948,00	1 824 496,85	1 738 841,93	95,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151 483,00	141 113,49	141 113,49	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		340 010,00	342 943,15	305 955,19	89,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 511,00	43 511,00	33 706,61	77,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	25 589,00	1 936,52	7,57
Wydatki na realizację zadań statutowych		174 313,00	213 082,51	197 356,84	92,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00	36 576,40	35 890,74	98,13
§ 4260 Zakup energii		45 000,00	47 000,00	40 523,30	86,22
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000,00	10 000,00	6 249,25	62,49
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	4 700,00	4 630,00	98,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych		21 064,00	43 233,51	40 966,29	94,76
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00	2 040,00	1 508,25	73,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	112,48	9,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 970,70	99,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 259,00	57 266,60	57 266,60	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 409,50	97,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	566,00	565,73	99,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 264,00	63,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	2 900,00	2 895,59	99,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 900,00	2 895,59	99,85
Majątkowe		0,00	210 000,00	194 429,93	92,59
	Inwestycje JST	0,00	210 000,00	194 429,93	92,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	194 429,93	92,59
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	22 200,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	22 200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 917,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 917,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 283,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 283,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 293 349,00	4 233 353,74	4 040 598,71	95,45
Bieżące		4 293 349,00	4 217 353,74	4 024 898,71	95,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 727 107,00	3 543 424,00	3 362 197,75	94,89
	Rezerwy	8 495,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	552 517,00	660 749,74	650 100,76	98,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230,00	13 180,00	12 600,20	95,60
Majątkowe		0,00	16 000,00	15 700,00	98,13
	Zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 700,00	98,13
Roz.85401	Świetlice szkolne	375 355,00	352 655,00	330 910,66	93,83
Bieżące		375 355,00	352 655,00	330 910,66	93,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 242,00	336 174,00	314 429,82	93,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 153,00	258 765,00	244 701,79	94,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 520,00	18 519,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 256,00	51 556,00	45 165,69	87,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 333,00	7 333,00	6 042,51	82,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 113,00	16 481,00	16 480,84	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	0,00	4 368,00	4 368,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 112,84	100,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 248 639,00	1 213 639,00	1 111 796,60	91,61
Bieżące		1 248 639,00	1 197 639,00	1 096 096,60	91,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 443,00	943 176,00	841 747,49	89,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 441,00	730 510,00	654 154,21	89,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	59 664,00	59 663,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 821,00	136 821,00	114 858,04	83,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 181,00	16 181,00	13 071,95	80,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 196,00	254 463,00	254 349,11	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 099,00	24 088,98	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000,00	62 402,00	62 394,09	99,99
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	79 545,00	79 544,58	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	36 500,00	36 405,76	99,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	160,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 871,00	20 870,41	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 233,00	6 232,64	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 696,00	24 153,00	24 152,65	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
Majątkowe		0,00	16 000,00	15 700,00	98,13
	Zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 700,00	98,13
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 700,00	98,13
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	208,74	208,74	100,00
Bieżące		0,00	208,74	208,74	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	208,74	208,74	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,74	208,74	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 073 110,00	1 049 929,00	1 049 923,80	100,00
Bieżące		1 073 110,00	1 049 929,00	1 049 923,80	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 547,00	943 103,00	943 100,93	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 747,00	743 559,00	743 558,66	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	54 502,00	54 501,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	131 139,00	131 138,55	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	12 403,00	12 402,10	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 563,00	106 826,00	106 822,87	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 283,00	16 283,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 749,00	7 992,00	7 991,61	100,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	22 032,00	22 031,18	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	420,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 700,00	15 699,49	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 901,00	1 900,78	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	629,00	628,70	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	122,00	122,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 664,00	38 934,00	38 934,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	899,00	898,75	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 714,00	1 713,36	99,96
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	710 509,00	743 235,00	743 125,43	99,99
Bieżące		710 509,00	743 235,00	743 125,43	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 417,00	633 513,00	633 405,21	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 817,00	482 803,00	482 802,62	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 901,00	36 900,40	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	88 004,00	87 919,00	99,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	11 585,00	11 568,19	99,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	14 220,00	14 215,00	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 492,00	108 172,00	108 170,23	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 056,00	6 055,97	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	10 631,00	10 631,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	22 000,00	23 789,00	23 788,58	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	475,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00	11 825,00	11 824,26	99,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 203,00	1 202,42	99,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	568,00	568,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	757,00	757,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 784,00	22 896,00	22 896,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	575,00	575,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	1 550,00	1 549,99	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 550,00	1 549,99	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	838 196,00	837 196,00	776 225,68	92,72
	<u>Bieżące</u>	<u>838 196,00</u>	<u>837 196,00</u>	<u>776 225,68</u>	<u>92,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 458,00	687 458,00	629 514,30	91,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 437,00	529 090,00	490 492,91	92,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 210,00	41 210,00	37 879,02	91,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 988,00	96 988,00	91 496,64	94,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 823,00	13 823,00	9 045,94	65,44
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 347,00	599,79	9,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	147 108,00	138 108,00	135 661,17	98,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,00	10 276,00	9 957,87	96,90
§ 4260	Zakup energii	88 880,00	79 880,00	79 880,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 309,20	87,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 036,00	20 036,00	19 103,34	95,35
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	816,76	56,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 726,00	1 394,00	80,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 826,00	22 250,00	22 250,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630,00	11 630,00	11 050,21	95,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	11 630,00	11 050,21	95,01
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 237,00	16 153,00	8 069,80	49,96
	<u>Bieżące</u>	<u>21 237,00</u>	<u>16 153,00</u>	<u>8 069,80</u>	<u>49,96</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 237,00	16 153,00	8 069,80	49,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	280,00	62,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 570,00	12 486,00	7 789,80	62,39
Roz.85495	Pozostała działalność	26 303,00	20 338,00	20 338,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>26 303,00</u>	<u>20 338,00</u>	<u>20 338,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Rezerwy	8 495,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy		8 495,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 808,00	20 338,00	20 338,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 808,00	20 338,00	20 338,00	100,00
Dział 855 Rodzina		7 399 192,00	7 848 736,45	7 659 086,76	97,58
Bieżące		7 099 442,00	7 418 986,45	7 336 189,81	98,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 937,00	3 119 785,00	3 081 156,29	98,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 184 980,00	1 270 820,27	1 267 969,86	99,78
	Dotacje bieżące	2 252 400,00	2 167 660,18	2 167 660,18	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 125,00	860 721,00	819 403,48	95,20
Majątkowe		299 750,00	429 750,00	322 896,95	75,14
	Inwestycje JST	299 750,00	284 750,00	279 396,95	98,12
	Zakupy inwestycyjne	0,00	145 000,00	43 500,00	30,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
Bieżące		0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 889 077,00	1 847 038,23	1 768 815,70	95,76
Bieżące		1 889 077,00	1 847 038,23	1 768 815,70	95,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 884,00	114 884,00	76 283,61	66,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00	33 600,00	16 341,96	48,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 532,00	16 532,00	11 147,45	67,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 352,00	2 352,00	400,65	17,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		62 400,00	62 400,00	48 393,55	77,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	279 853,00	273 962,27	271 208,51	98,99
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		279 853,00	273 962,27	271 208,51	98,99
	Dotacje bieżące	744 800,00	708 651,96	708 651,96	100,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		744 800,00	708 651,96	708 651,96	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 540,00	749 540,00	712 671,62	95,08
§ 3110 Świadczenia społeczne		749 540,00	749 540,00	712 671,62	95,08
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 510 115,00	5 981 298,22	5 869 871,06	98,14
Bieżące		5 210 365,00	5 551 548,22	5 546 974,11	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 053,00	3 004 901,00	3 004 872,68	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 074 873,00	2 363 921,00	2 363 897,30	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 245,00	158 237,00	158 236,27	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		354 500,00	412 169,00	412 167,97	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 500,00	57 631,00	57 629,09	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	12 450,00	12 450,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 935,00	493,00	492,05	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	905 127,00	976 458,00	976 361,35	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	127 443,00	127 425,39	99,99
§ 4220 Zakup środków żywności		185 000,00	214 126,00	214 124,22	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	33 882,00	33 880,50	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	8 505,00	8 503,24	99,98
§ 4260	Zakup energii	191 000,00	202 540,00	202 538,53	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 142,00	21 141,65	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 358,00	4 357,96	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	210 114,00	210 062,76	99,98
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	484,06	96,81
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 232,00	6 797,00	6 795,07	99,97
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	7 848,00	7 847,40	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 269,00	9 268,28	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 880,00	8 119,00	8 118,24	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 162,00	104 091,00	104 090,82	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 830,00	5 461,00	5 461,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 133,00	2 788,00	2 787,23	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 475,00	9 475,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 507 600,00	1 459 008,22	1 459 008,22	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 507 600,00	1 459 008,22	1 459 008,22	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 585,00	111 181,00	106 731,86	96,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 107,00	1 106,60	99,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	125 285,00	110 074,00	105 625,26	95,96
Majątkowe		299 750,00	429 750,00	322 896,95	75,14
	Inwestycje JST	299 750,00	284 750,00	279 396,95	98,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 750,00	284 750,00	279 396,95	98,12
	Zakupy inwestycyjne	0,00	145 000,00	43 500,00	30,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	43 500,00	30,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 000,00	1 301 000,00	1 281 948,54	98,54
Bieżące		1 156 000,00	1 164 000,00	1 157 427,57	99,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	11 500,00	4 927,57	42,85
	Dotacje bieżące	1 135 000,00	1 152 500,00	1 152 500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	
Majątkowe		0,00	137 000,00	124 520,97	90,89
	Dotacje majątkowe	0,00	137 000,00	124 520,97	90,89
Roz.92116 Biblioteki		480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
Bieżące		480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
Roz.92118 Muzea		605 000,00	759 500,00	747 020,97	98,36
Bieżące		605 000,00	622 500,00	622 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	605 000,00	622 500,00	622 500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	622 500,00	622 500,00	100,00
Majątkowe		0,00	137 000,00	124 520,97	90,89
	Dotacje majątkowe	0,00	137 000,00	124 520,97	90,89
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 000,00	124 520,97	90,89
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00	11 500,00	4 927,57	42,85
Bieżące		21 000,00	11 500,00	4 927,57	42,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	11 500,00	4 927,57	42,85
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 851,83	30,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	1 758,00	70,32
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	217,74	43,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 100,00	44,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	52 200,00	41 200,00	34 807,13	84,48
Bieżące		52 200,00	41 200,00	34 807,13	84,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 200,00	11 200,00	6 490,70	57,95
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	28 316,43	94,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 200,00	41 200,00	34 807,13	84,48
Bieżące		52 200,00	41 200,00	34 807,13	84,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 200,00	11 200,00	6 490,70	57,95
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	3 700,00	2 264,61	61,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	2 013,92	50,35
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	226,17	45,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	1 986,00	66,20
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	28 316,43	94,39
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 316,43	94,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		9 377 298,00	11 258 085,91	11 123 407,82	98,80
Bieżące		9 377 298,00	11 245 085,91	11 123 407,82	98,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 758,00	5 756 190,01	5 707 023,71	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 110 278,00	4 211 613,40	4 151 528,65	98,57
	Dotacje bieżące	146 232,00	150 333,00	150 165,60	99,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 030,00	1 126 949,50	1 114 689,86	98,91
Majątkowe		0,00	13 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	0,00	0,00	
Bieżące		6 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		6 000,00	0,00	0,00	0,00
Bieżące		6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		144 522,00	404 693,23	318 452,13	78,69
Bieżące		144 522,00	404 693,23	318 452,13	78,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 739,00	235 273,01	192 120,92	81,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 783,00	168 514,72	125 425,81	74,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	905,50	905,40	99,99
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 522,00	404 693,23	318 452,13	78,69
Bieżące		144 522,00	404 693,23	318 452,13	78,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 739,00	235 273,01	192 120,92	81,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 700,00	184 184,22	151 104,61	82,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 230,00	10 053,64	10 053,64	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16 200,00	33 778,68	27 082,37	80,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 049,00	4 996,47	3 880,30	77,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	700,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 783,00	168 514,72	125 425,81	74,43
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	2 011,57	2 011,33	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 331,35	3 895,61	89,94
§ 4260 Zakup energii		0,00	7 613,10	7 526,69	98,86
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	580,00	369,25	63,66
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	89,00	88,80	99,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 000,00	12 251,49	11 178,41	91,24
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	442,02	88,40
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00	129 146,10	88 118,10	68,23
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	1 296,13	1 296,09	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 487,98	5 487,92	100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości		4 783,00	4 783,00	4 783,00	100,00
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	175,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	250,00	228,59	91,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	905,50	905,40	99,99
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	905,50	905,40	99,99
Dział 710 Działalność usługowa		986 040,00	1 001 596,00	988 591,35	98,70
Bieżące		986 040,00	988 596,00	988 591,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 067,00	832 881,00	832 878,83	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 723,00	155 607,00	155 604,62	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	108,00	107,90	99,91
Majątkowe		0,00	13 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00
Bieżące		479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 330,00	295 762,79	295 762,79	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670,00	24 364,74	24 364,74	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 489,84	53 489,84	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 382,63	5 382,63	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		507 040,00	522 596,00	509 591,35	97,51
Bieżące		507 040,00	509 596,00	509 591,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 067,00	453 881,00	453 878,83	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 434,00	119 355,00	119 354,90	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 950,00	235 633,00	235 632,87	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 801,00	26 704,00	26 703,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 420,00	67 244,00	67 243,87	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 732,00	3 145,00	3 144,12	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 723,00	55 607,00	55 604,62	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 024,00	8 023,30	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	449,98	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	430,00	430,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 615,00	8 614,53	99,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 946,00	1 945,94	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 221,00	26 221,00	26 220,96	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	715,00	714,61	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00	795,00	795,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30	99,99
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	108,00	107,90	99,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	108,00	107,90	99,91
Majątkowe		0,00	13 000,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		53 336,00	71 947,00	62 858,82	87,37
Bieżące		53 336,00	71 947,00	62 858,82	87,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 860,00	60 337,00	56 310,40	93,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 476,00	11 610,00	6 548,42	56,40
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		25 260,00	33 847,00	33 847,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		25 260,00	33 847,00	33 847,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	33 847,00	33 847,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 490,50	26 644,90	26 644,90	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,67	1 667,15	1 667,15	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,58	4 841,32	4 841,32	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,25	693,63	693,63	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 076,00	38 100,00	29 011,82	76,15
Bieżące		28 076,00	38 100,00	29 011,82	76,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	26 490,00	22 463,40	84,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	4 690,00	2 737,32	58,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	800,00	376,08	47,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	19 350,00	92,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 476,00	11 610,00	6 548,42	56,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 550,00	998,42	21,94
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	810,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 190,00	6 000,00	5 500,00	91,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	0,00	0,00	
Dział 752	Obrona narodowa	3 000,00	10 566,00	8 581,67	81,22
Bieżące		3 000,00	10 566,00	8 581,67	81,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	9 566,00	7 581,67	79,26
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 700,00	1 715,67	46,37
Bieżące		3 000,00	3 700,00	1 715,67	46,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 700,00	715,67	26,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	139,79	69,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	830,00	307,44	37,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	268,44	99,42
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
Bieżące		0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 866,00	6 866,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 801 600,00	5 454 243,00	5 452 540,67	99,97
Bieżące		4 801 600,00	5 454 243,00	5 452 540,67	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 700,00	4 608 858,00	4 607 167,02	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	244 400,00	668 062,00	668 052,26	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 500,00	177 323,00	177 321,39	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 801 600,00	5 441 743,00	5 440 040,67	99,97
Bieżące		4 801 600,00	5 441 743,00	5 440 040,67	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 700,00	4 608 858,00	4 607 167,02	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	53 870,00	53 870,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 100,00	63 560,00	63 560,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	6 432,00	6 431,49	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 183 100,00	3 124 868,00	3 124 868,00	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	264 890,00	264 889,79	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 000,00	261 630,00	261 629,39	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 000,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	22 180,00	22 179,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 384,00	1 383,40	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	642 400,00	809 644,00	807 955,75	99,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	244 400,00	655 562,00	655 552,26	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	222 102,00	222 097,88	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 648,00	6 647,31	99,99
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	61 348,00	61 347,17	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	249 074,00	249 073,05	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 566,00	14 566,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 913,00	71 911,94	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 512,00	14 511,69	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	180,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	771,00	770,08	99,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 690,00	5 689,45	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 808,00	7 808,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	126,00	125,69	99,75
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	532,00	532,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	292,00	292,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 500,00	177 323,00	177 321,39	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	305,00	304,62	99,88
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 000,00	177 018,00	177 016,77	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Bieżące		0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
Bieżące		198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,00	8 783,00	8 543,76	97,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	63 157,00	56 356,04	89,23
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44
Bieżące		198 000,00	198 000,00	190 959,80	96,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872,00	8 783,00	8 543,76	97,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	410,40	99,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	58,80	99,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 911,00	5 674,56	96,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	63 157,00	56 356,04	89,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 608,78	53,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 068,00	60 157,00	54 747,26	91,01
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Bieżące		0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
Bieżące		0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 992,68	22 992,68	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,63	227,63	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 765,05	22 765,05	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
Bieżące		2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 602 828,00	3 111 727,00	3 108 599,00	99,90
	Dotacje bieżące	20 172,00	24 273,00	24 105,60	99,31
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
Bieżące		2 623 000,00	3 136 000,00	3 132 704,60	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 602 828,00	3 111 727,00	3 108 599,00	99,90
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 602 828,00	3 111 727,00	3 108 599,00	99,90
	Dotacje bieżące	20 172,00	24 273,00	24 105,60	99,31
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 172,00	24 273,00	24 105,60	99,31
Dział 855	Rodzina	561 800,00	958 048,00	945 726,10	98,71
Bieżące		561 800,00	958 048,00	945 726,10	98,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00	9 058,00	9 002,78	99,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	377,00	368,15	97,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 280,00	948 613,00	936 355,17	98,71
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	10,00	10,00	100,00
Bieżące		0,00	10,00	10,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10,00	10,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	278 700,00	278 700,00	267 779,71	96,08
Bieżące		278 700,00	278 700,00	267 779,71	96,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	2 650,69	98,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,00	2 255,00	2 215,00	98,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	381,42	98,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	54,27	96,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	265 129,02	96,06
§ 3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	265 129,02	96,06
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 100,00	679 338,00	677 936,39	99,79
<u>Bieżące</u>		<u>283 100,00</u>	<u>679 338,00</u>	<u>677 936,39</u>	<u>99,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820,00	6 358,00	6 352,09	99,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	5 308,00	5 308,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	918,00	914,03	99,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	132,00	130,06	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	367,00	358,15	97,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,00	358,15	97,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 280,00	672 613,00	671 226,15	99,79
§ 3110	Świadczenia społeczne	280 280,00	672 613,00	671 226,15	99,79
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>143 110,00</u>	<u>188 930,00</u>	<u>125 535,24</u>	<u>66,45</u>
<u>Bieżące</u>		<u>143 110,00</u>	<u>188 930,00</u>	<u>125 535,24</u>	<u>66,45</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 110,00	145 040,00	81 645,24	56,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	43 890,00	43 890,00	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>18 310,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>18 310,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 310,00	20 240,00	20 240,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 690,00	4 690,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00	24 930,00	24 930,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>18 310,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>24 930,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 310,00	20 240,00	20 240,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	20 240,00	20 240,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 690,00	4 690,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 690,00	4 690,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>0,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>39 200,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>61 405,24</u>	<u>49,20</u>
<u>Bieżące</u>		<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>61 405,24</u>	<u>49,20</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	61 405,24	49,20
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 800,00	124 800,00	61 405,24	49,20
<u>Bieżące</u>		<u>124 800,00</u>	<u>124 800,00</u>	<u>61 405,24</u>	<u>49,20</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	61 405,24	49,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 250,00	8 923,11	48,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 550,00	2 550,00	1 065,13	41,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		104 000,00	104 000,00	51 417,00	49,44
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		5 354 000,00	6 454 899,00	5 992 480,44	92,84
Bieżące		59 000,00	361 500,00	361 494,24	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	289 500,00	289 494,24	100,00
Dotacje bieżące		59 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
Majątkowe		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
Inwestycje JST		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
Dział 600 Transport i łączność		5 354 000,00	6 433 399,00	5 970 980,93	92,81
Bieżące		59 000,00	340 000,00	339 994,73	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	281 000,00	280 994,73	100,00
Dotacje bieżące		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
Majątkowe		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
Inwestycje JST		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		5 354 000,00	6 433 399,00	5 970 980,93	92,81
Bieżące		59 000,00	340 000,00	339 994,73	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	281 000,00	280 994,73	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	281 000,00	280 994,73	100,00
Dotacje bieżące		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
Majątkowe		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
Inwestycje JST		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 295 000,00	6 093 399,00	5 630 986,20	92,41
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Bieżące		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz.85111 Szpitale ogólne		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Bieżące		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 500,00	8 499,51	99,99
Bieżące		0,00	8 500,00	8 499,51	99,99
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	8 500,00	8 499,51	99,99
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Bieżące		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	5 000,00	4 999,51	99,99
Bieżące		0,00	5 000,00	4 999,51	99,99
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	5 000,00	4 999,51	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 913,00	2 912,51	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 087,00	2 087,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Bieżące		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Bieżące		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Bieżące		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		11 858 448,28	8 763 723,87	8 073 255,77	92,12
Bieżące		2 888 111,62	4 526 988,66	3 936 259,78	86,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 141,00	876 846,69	825 708,57	94,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 190 669,62	2 773 305,97	2 426 062,02	87,48
	Dotacje bieżące	0,00	322 640,00	281 527,47	87,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 301,00	554 196,00	402 961,72	72,71
Majątkowe		8 970 336,66	4 236 735,21	4 136 995,99	97,65
	Inwestycje JST	8 963 495,70	4 229 501,29	4 129 982,54	97,65
	Dotacje majątkowe	6 840,96	7 233,92	7 013,45	96,95
Dział 710	Działalność usługowa	4 104 543,66	4 188 078,21	4 135 995,99	98,76
Majątkowe		4 104 543,66	4 188 078,21	4 135 995,99	98,76
	Inwestycje JST	4 097 702,70	4 180 844,29	4 128 982,54	98,76
	Dotacje majątkowe	6 840,96	7 233,92	7 013,45	96,95
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 104 543,66	4 188 078,21	4 135 995,99	98,76
Majątkowe		4 104 543,66	4 188 078,21	4 135 995,99	98,76
	Inwestycje JST	4 097 702,70	4 180 844,29	4 128 982,54	98,76
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 047,30	3 552 093,79	3 508 671,80	98,78
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 655,40	628 750,50	620 310,74	98,66
	Dotacje majątkowe	6 840,96	7 233,92	7 013,45	96,95
§ 6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840,96	7 233,92	7 013,45	96,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 753 904,62	3 211 115,72	2 787 712,99	86,81
Bieżące		2 888 111,62	3 162 458,72	2 786 712,99	88,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 141,00	501 773,25	468 094,29	93,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 190 669,62	2 355 004,47	2 012 938,70	85,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 301,00	305 681,00	305 680,00	100,00
Majątkowe		4 865 793,00	48 657,00	1 000,00	2,06
	Inwestycje JST	4 865 793,00	48 657,00	1 000,00	2,06
Roz.80195	Pozostała działalność	7 753 904,62	3 211 115,72	2 787 712,99	86,81
Bieżące		2 888 111,62	3 162 458,72	2 786 712,99	88,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 141,00	501 773,25	468 094,29	93,29
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 876,00	258 635,52	237 709,53	91,91
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 809,00	14 676,41	13 443,43	91,60
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724,00	4 505,00	4 373,00	97,07
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,00	8 212,82	7 268,77	88,51
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 085,00	54 410,95	50 779,96	93,33
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	3 107,15	2 892,85	93,10
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	748,79	748,79	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,28	107,28	100,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 000,30	850,14	84,99
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	363,76	353,27	97,12
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,00	7 138,58	6 183,19	86,62
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 810,00	43 311,88	38 032,34	87,81
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	5 421,07	5 421,07	100,00
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 219,00	95 362,82	95 362,79	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 331,00	4 378,83	4 378,83	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	7,63	7,63	100,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	120,32	85,94
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	235,00	53,61	22,81
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	9,46	7,49	79,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 190 669,62	2 355 004,47	2 012 938,70	85,47
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,00	11 523,36	11 523,36	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,00	8 355,71	6 568,90	78,62
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207,00	7 421,60	3 635,58	48,99
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	110 648,00	133 679,50	104 065,09	77,85
§ 4228	Zakup środków żywności	4 744,00	9 034,92	9 034,92	100,00
§ 4229	Zakup środków żywności	255,00	488,48	488,48	100,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 795,00	46 913,78	41 114,89	87,64
§ 4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	676 549,00	826 704,18	728 126,00	88,08
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	27 500,00	7 300,00	26,55
§ 4268	Zakup energii	11 333,00	11 333,00	10 814,60	95,43
§ 4269	Zakup energii	667,00	667,00	636,16	95,38
§ 4301	Zakup usług pozostałych	624 437,50	668 759,06	571 034,55	85,39
§ 4308	Zakup usług pozostałych	481 998,99	407 764,58	338 688,42	83,06
§ 4307	Zakup usług pozostałych	81 028,00	77 603,63	77 603,63	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	32 187,13	27 811,04	23 829,59	85,68
§ 4439	Różne opłaty i składki	262,07	208,07	200,84	96,53
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 122,00	0,00	0,00	
§ 4431	Różne opłaty i składki	9 360,00	8 022,00	5 842,00	72,82
§ 4438	Różne opłaty i składki	3 425,93	3 652,93	3 537,06	96,83
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 286,00	4 352,47	3 870,14	88,92
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 284,00	51 288,70	51 288,70	100,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321,00	21 920,46	13 735,79	62,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 301,00	305 681,00	305 680,00	100,00
§ 3248	Stypendia dla uczniów	260 448,53	289 141,55	289 140,66	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3249	Stypendia dla uczniów	14 852,47	16 539,45	16 539,34	100,00
Majatkowe		4 865 793,00	48 657,00	1 000,00	2,06
	Inwestycje JST	4 865 793,00	48 657,00	1 000,00	2,06
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 055,00	34 060,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 738,00	14 597,00	1 000,00	6,85
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	756 080,00	541 096,85	71,57
Bieżące		0,00	756 080,00	541 096,85	71,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136 445,00	118 985,84	87,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 480,00	43 301,82	89,32
	Dotacje bieżące	0,00	322 640,00	281 527,47	87,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	248 515,00	97 281,72	39,15
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	756 080,00	541 096,85	71,57
Bieżące		0,00	756 080,00	541 096,85	71,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136 445,00	118 985,84	87,20
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 365,00	48 715,86	87,99
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 880,00	1 569,98	19,92
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 480,00	43 301,82	89,32
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4268	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	890,00	44,50
§ 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 040,00	37 171,82	90,57
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	240,00	100,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	322 640,00	281 527,47	87,26
§ 2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 640,00	77 687,47	78,76
§ 2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	224 000,00	203 840,00	91,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	248 515,00	97 281,72	39,15
§ 3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	248 515,00	97 281,72	39,15
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
Bieżące		0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	238 628,44	238 628,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	369 821,50	369 821,50	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
Bieżące		0,00	608 449,94	608 449,94	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	238 628,44	238 628,44	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 743,00	29 743,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 147,05	158 147,05	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 502,70	5 502,70	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 258,54	29 258,54	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,73	375,73	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 997,77	1 997,77	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 799,02	1 799,02	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 565,64	9 565,64	100,00
§ 4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 884,55	1 884,55	100,00
§ 4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	354,44	354,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	369 821,50	369 821,50	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 231,76	47 231,76	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 809,74	8 809,74	100,00
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	49 326,20	49 326,20	100,00
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	264 453,80	264 453,80	100,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		139 500,00	520 511,00	473 871,33	91,04
Bieżące		29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
Majątkowe		110 000,00	491 011,00	459 207,78	93,52
	Inwestycje JST	110 000,00	380 211,00	348 555,53	91,67
	Dotacje majątkowe	0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
Dział 600 Transport i łączność		50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
Majątkowe		50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
	Inwestycje JST	50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
Majątkowe		50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
	Inwestycje JST	50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	345 211,00	341 055,53	98,80
Dział 750 Administracja publiczna		60 000,00	0,00	0,00	
Majątkowe		60 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje JST	60 000,00	0,00	0,00	
Roz.75020 Starostwa powiatowe		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	60 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
Majątkowe		0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
	Inwestycje JST	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
Majątkowe		0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
	Inwestycje JST	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 500,00	75,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	25 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	25 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje JST	0,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500,00	140 300,00	125 315,80	89,32
Bieżące		29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
Majątkowe		0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
	Dotacje majątkowe	0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
Majątkowe		0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
	Dotacje majątkowe	0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 800,00	110 652,25	99,87
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
Bieżące		29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	29 500,00	14 663,55	49,71
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	1 016,55	20,33
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	18 500,00	13 647,00	73,77



Załącznik nr 3

Wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok - Przychody i rozchody

07-03-2022

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	14 494 228,16	14 494 228,16	100,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 342 703,99	11 342 703,99	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 553 107,89	1 553 107,89	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 598 416,28	1 598 416,28	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	
	Rozchody razem	2 693 762,70	2 583 339,14	95,90
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 693 762,70	2 583 339,14	95,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

Planowane kwoty dotacji

Lp.	Dział / rozdział	Podmiot otrzymujący	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I. Zestawienie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					
1	855/85508	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	373 469,16	373 469,16	100,00%
2	855/85508	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	335 182,80	335 182,80	100,00%
3	855/85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	734 613,77	734 613,77	100,00%
4	855/85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	724 394,45	724 394,45	100,00%
5	851/85156	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	24 273,00	24 105,60	99,31%
6	852/85202	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	875 027,00	862 027,00	98,51%
7	852/85202	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	47 992,00	47 992,00	100,00%
8	801/80120	Spółeczne LO im. Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie	130 000,00	127 665,89	98,20%
9	801/80152	Spółeczne LO im. Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie	49 000,00	48 932,60	99,86%
10	801/80120	Czteroletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"	37 000,00	36 952,64	99,87%
11	801/80116	Policealna Szkoła Stowarzyszenia "Szansa"	56 000,00	48 534,48	86,67%
12	853/85311	Krasnostawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	98 837,33	98 837,33	100,00%
13	853/85311	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	72 320,00	72 320,00	100,00%
14	921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B i M w Gorzkowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
15	921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie	45 000,00	45 000,00	100,00%
16	755/75515	Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	126 060,00	100,00%
16	926/92605	Stowarzyszenia realizujące zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	30 000,00	28 316,43	94,39%
RAZEM			3 764 169,51	3 739 404,15	99,34%

II. Zestawienie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	600/60014	Miasto Krasnystaw	59 000,00	59 000,00	100,00%
2	900/90001	Miasto Krasnystaw	110 800,00	110 652,25	99,87%
3	600/60011	GDDKiA Oddział w Lublinie	100 000,00	89 912,00	89,91%
4	921/92118	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	626 000,00	626 000,00	100,00%
5	921/92118	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	137 000,00	124 520,97	90,89%
6	921/92116	Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie	484 000,00	484 000,00	100,00%
7	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	3 100 000,00	2 748 122,24	88,65%
8	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	25 000,00	25 000,00	
9	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	5 500,00	5 500,00	100,00%
10	851/85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	400 000,00	400 000,00	100,00%
11	853/85311	Powiat Chełmski	14 464,08	14 464,08	100,00%
12	853/85311	Powiat Świdnicki	2 410,68	2 410,68	100,00%
13	710/71012	Powiat Lubelski	48 226,11	46 756,34	96,95%
14	852/85295	Gmina Izbica	32 880,00	27 321,82	83,10%
15	852/85295	Gmina Fajstów	32 880,00	22 942,06	69,78%
16	852/85295	Gmina Rudnik	32 880,00	27 423,59	83,41%
16	852/85295	Fundacja "Fuga Mundi" w Lublinie	224 000,00	203 840,00	91,00%
RAZEM			5 435 040,87	5 017 866,03	92,32%
OGÓŁEM			9 199 210,38	8 757 270,18	95,20%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Załącznik nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
I.	Starostwo Powiatowe		154 293,23	153 792,98	99,68%
1	Dostawa i montaż rekuperatorów	750/75020	15 000,00	14 950,07	99,67%
2	Modernizacja i przebudowa łazienek w budynku starostwa	750/75020	139 293,23	138 842,91	99,68%
II.	Zarząd Dróg Powiatowych		18 496 093,00	18 037 172,57	97,52%
1	Rozbudowa drogi powiatowej 1836L Wierzchowiny – dr. pow. nr 1835L od km 0+420 do km 0+935 o dł. 0,515 km (Gm. Siennica Róż.)	600/60014	902 061,00	902 060,39	100,00%
2	Przebudowa ulicy Graniczna w Krasnymstawie (0,677 km)	600/60014	1 534 948,00	1 534 947,15	100,00%
3	Rozbudowa dr. pow. Nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie - Izbica na odcinku ok. 0,980 km (Gm. Gorzków)	600/60014	1 365 000,00	1 355 170,27	99,28%
4	Przebudowa dr. pow. nr 3118L Felicjan - Bobrowe - Wielobycz na odcinku ok. 0,800 km- (Gm. Gorzków)	600/60014	766 482,00	766 481,39	100,00%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała II na odcinkach: od km 4+580 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841 do km 15+367,74 (o dł. 6,461.24 km w tym: Gm. Żółkiewka - 2,909.15 km, Gmina Rudnik - 3,552.09 km)	600/60014	5 645 059,00	5 645 058,66	100,00%
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły -Siedliska -Ksawerówka od km 3+119,50 do km 4+945 (o dł. 1,825,50 km)	600/60014	3 652 876,00	3 647 524,28	99,85%
8	Rozbudowa drogi powiatowej 3137L Krasnystaw /ul.Bieleszy/ -Łany - Kol.Chełmiec w m.Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+630 o dł. 2,122 km	600/60014	2 767 997,00	2 767 996,90	100,00%
9	Modernizacja obiektu spawalni, pomieszczeń socjalnych i magazynowo-garażowych - usunięcie pokrycia dachowego zawierającego azbest	600/60014	345 211,00	341 055,53	98,80%
10	Zakup silnika	600/60014	22 755,00	22 755,00	100,00%
11	Dokumentacje dotyczące zadań drogowych w tym :	600/60014	1 493 704,00	1 054 123,00	70,57%
11.1	Przebudowa drogi nr 3118L Felicjan – Bobrowe - Wielobycz (0,726 km)	600/60014	31 980,00	31 980,00	100,00%
11.2	Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie - Izbica (4,858 km)	600/60014	173 631,00	57 695,50	33,23%
11.3	Rozbudowa drogi nr 3128L Bzite – Zosinek (4,997 km)	600/60014	137 391,00	68 695,50	50,00%
11.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majd. Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica (1,231 km)	600/60014	89 421,00	44 710,50	50,00%
11.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik – Rudnik –Mościska (5,845 km)	600/60014	356 196,00	356 195,70	100,00%
11.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra (2,549 km)	600/60014	150 000,00	94 299,00	62,87%
11.7	Przebudowa drogi nr 3122L Łopiennik – Żulin –Rejowiec (1,100 km)	600/60014	30 000	-	0,00%
11.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw - Niemienice (6,506 km)	600/60014	209 438,00	134 864,80	64,39%
11.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Trawniki-Oleśniki-Stężycza Łęczyńska-Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w km 14+690 wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej w obrębie inwestycji w m. Łopiennik Dolny (0,230 km)	600/60014	71 957	71 955,00	100,00%

11.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112L Suszeń-Majdan Borowski Pierwszy-Suche Lipie (0,995 km)	600/60014	116 750,00	66 787,80	57,21%
11.11	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec - Czysta Dębina - Gorzków od km 7+410 do km 8+082 (o dł. 0,672 km)	600/60014	24 800	24 800,00	100,00%
11.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112L Suszeń-Majdan Borowski Pierwszy-Suche Lipie od km 3+030 do km 3+720 (0,690 km)	600/60014	102 140,00	102 139,20	100,00%
III.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie		429 750	322 897	75,14%
1	Modernizacja kotłowni gazowej	855/85510	259 900	259 896,95	100,00%
2	Zakup samochodu osobowego typu bus	855/85510	145 000	43 500,00	30,00%
3	Rozbudowa instalacji gazowej na potrzeby kuchni	855/85510	24 850,00	19 500,00	78,47%
IV.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie		30 000	29 107	97,02%
1	Zakup pieca konwekcyjnego	854/85403	16 000	15 700,00	98,13%
2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	801/80102	14 000	13 407,00	95,76%
V.	Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie		210 000	194 429,93	92,59%
1	Utworzenie terenu w celu utworzenia miejsc postojowych	853/85333	60 000	52 090,00	86,82%
2	Budowa ogrodzenia	853/85333	150 000	142 339,93	94,89%
VI.	Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie		202 493,44	122 537,04	60,51%
1	Zakup 2 szt. pralnic-wirówek i ozonatora w ramach wydatków na przeciwdziałanie COVID-19	852/85202	73 588,44	73 588,44	100,00%
2	Modernizacja kotłowni w filii w Ostrowie Krupskim	852/85202	100 000,00	20 043,60	20,04%
3	Zakup suszarki przemysłowej w ramach wydatków na przeciwdziałanie COVID-19	852/85202	28 905,00	28 905,00	100,00%
VII.	Dom Pomocy Społecznej w Surhowie		30 504,00	30 504	100,00%
1	Zakup suszarki w ramach wydatków na przeciwdziałanie COVID-19	852/85202	30 504,00	30 504,00	100,00%
VIII.	Dom Pomocy Społecznej w Bończy		41 697,00	41 697	100,00%
1	Zakup pralnicy w ramach wydatków na przeciwdziałanie COVID-19	852/85202	41 697,00	41 697,00	100,00%
IX.	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie		17 700,00	17 700,00	100,00%
1	Zakupy inwestycyjne	801/80115	17 700,00	17 700,00	100,00%
X.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie		13 000,00	0,00	0,00%
1	Zakupy inwestycyjne	710/71015	13 000,00	0	0,00%
XI.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie		24 000,00	24 000,00	100,00%
1	Zakupy inwestycyjne	754/75411	24 000,00	24 000,00	100,00%
	OGÓŁEM		19 649 530,67	18 973 837,47	96,56%

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Program	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	94 431,00	48 208,82	51,05%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			89 336,00	45 607,78	51,05%
2	Staż zagraniczny - lepszy start w dorosłe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Program Erasmus	219 962,00	219 720,98	99,89%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			219 962,00	219 720,98	99,89%
3	Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	945 204,00	780 846,21	82,61%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			892 692,00	737 465,91	82,61%
4	Zawodowcy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	226 377,00	191 789,00	84,72%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			213 799,00	181 132,73	84,72%
5	Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie: od szczegółu do ogółu w I Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie	I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	66 720,85	4 633,72	6,94%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			66 720,85	4 633,72	6,94%
6	Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie: od szczegółu do ogółu w II Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie	II LO im. C.K.Norwida w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	86 205,81	19 862,32	23,04%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			86 205,81	19 862,32	23,04%
7	Mobilność kadry edukacji szkolnej – Szkoła europejska	II LO im. C.K.Norwida w Krasnymstawie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	154 478,97	154 478,97	100,00%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			145 658,22	145 658,22	100,00%
8	Europejskie praktyki zawodowe - Zetka w Hiszpanii	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Program Erasmus	396 079,00	394 172,97	99,52%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			396 079,00	394 172,97	99,52%
9	Zawodowcy z Kościuszki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	973 000,09	973 000,00	100,00%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			923 091,99	923 091,91	100,00%
	RAZEM	80195		3 162 458,72	2 786 712,99	88,12%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			3 033 544,87	2 671 346,54	88,06%
10	Aktywni i samodzielni	Starostwo Powiatowe i PCPR w Krasnymstawie jako lider projektu realizowanego wspólnie z Gminami Izbica, Fajslawice i Rudnik	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	756 080,00	541 096,85	71,57%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85295		756 080,00	541 096,85	71,57%
11	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej	DPS w Bończy, DPS w Krasnymstawie, DPS w Surhowie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	369 821,50	369 821,50	100,00%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85395		311 685,56	311 685,56	100,00%
12	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	DPS w Bończy, DPS w Krasnymstawie, DPS w Surhowie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	238 628,44	238 628,44	100,00%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	85395		200 853,55	200 853,55	100,00%
	RAZEM	poz. 10 - 12		1 364 529,94	1 149 546,79	84,24%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej			1 268 619,11	1 053 635,96	83,05%
13	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, powiat jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Powiat Lubelski	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	4 188 078,21	4 135 995,99	98,76%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	71012		3 552 093,79	3 508 671,80	98,78%
14	Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	48 657,00	1 000,00	2,06%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	80195		34 060,00	-	0,00%
	OGÓŁEM			8 763 723,87	8 073 255,77	92,12%
	w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem		7 888 317,77	7 233 654,30	91,70%



Załącznik nr 7

Wykonanie budżetu za 2021 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych

14-03-2022

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		801 255,00	917 168,23	689 386,45	75,16
Wydatki łącznie		801 255,00	917 168,23	689 386,38	75,16
I Liceum Ogólnokształcące - I-LO					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		200 000,00	200 000,00	123 307,88	61,65
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	123 307,88	61,65
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	123 307,88	61,65
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	286,00	71,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	22 576,67	56,44
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	85 749,70	85,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	18,76	6,25
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	49 100,00	49 100,00	14 613,75	29,76
Wydatki razem		200 000,00	200 000,00	123 307,88	61,65
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	123 307,88	61,65
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	123 307,88	61,65
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	5,76	5,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	29 599,60	65,78
§ 4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	71 119,70	71,12
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	16,02	0,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	11 266,80	45,25
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II Liceum Ogólnokształcące - II-LO					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		5 000,00	5 000,00	589,74	11,79
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00	589,74	11,79
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	589,74	11,79
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	156,00	150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	27,00	150,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950,00	4 828,00	406,50	8,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,24	0,48
Wydatki razem		5 000,00	5 000,00	589,74	11,79
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00	589,74	11,79
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	589,74	11,79
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,00	0,28	9,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	589,46	16,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 497,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury - MDK					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		1 005,00	1 005,00	160,50	15,97
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 005,00	1 005,00	160,50	15,97
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 005,00	1 005,00	160,50	15,97
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,50	10,00
Wydatki razem		1 005,00	1 005,00	160,43	15,96
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 005,00	1 005,00	160,43	15,96
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 005,00	1 005,00	160,43	15,96
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	4,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 001,00	160,43	16,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - SOS-W					
	Stan środków na początek roku	0,00			
Dochody razem		92 000,00	110 000,00	113 022,45	102,75
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		92 000,00	110 000,00	113 022,45	102,75
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 000,00	110 000,00	113 022,45	102,75
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 000,00	6 904,92	69,05
§ 0830	Wpływy z usług	69 600,00	98 600,00	106 076,90	107,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	40,63	13,54
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem		92 000,00	110 000,00	113 022,45	102,75
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		92 000,00	110 000,00	113 022,45	102,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	92 000,00	110 000,00	113 022,45	102,75
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	4 192,58	8 385,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 950,00	72 085,00	71 071,59	98,59
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	681,00	680,40	99,91
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 144,00	2 143,66	99,98
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	259,00	258,62	99,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 092,00	6 091,29	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 314,00	28 210,03	99,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	148,00	148,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	227,00	226,28	99,68
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
<u>Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie - ZS Nr 1</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<u>Dochody razem</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>52 636,02</u>	<u>47,85</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>52 636,02</u>	<u>47,85</u>
Roz.80115	Technika	110 000,00	110 000,00	52 636,02	47,85
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	197,00	98,50
§ 0830	Wpływy z usług	108 700,00	108 700,00	51 438,30	47,32
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,72	12,72
<u>Wydatki razem</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>52 636,02</u>	<u>47,85</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>52 636,02</u>	<u>47,85</u>
Roz.80115	Technika	110 000,00	110 000,00	52 636,02	47,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	2 040,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	319,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 851,95	48,15
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	293,77	29,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 196,00	10 196,00	6 833,70	67,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 945,00	23 300,79	86,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 838,81	14,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 017,00	67,80
<u>Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie - ZS Nr 2</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00			
<u>Dochody razem</u>		<u>370 650,00</u>	<u>462 300,00</u>	<u>373 052,70</u>	<u>80,69</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>370 650,00</u>	<u>462 300,00</u>	<u>373 052,70</u>	<u>80,69</u>
Roz.80115	Technika	370 650,00	462 300,00	373 052,70	80,69
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	546,00	68,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	144,00	28,80
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	263 350,00	325 000,00	277 552,81	85,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	50,33	3,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	130 000,00	94 759,56	72,89
Wydatki razem		370 650,00	462 300,00	373 052,70	80,69
Dział 801 Oświata i wychowanie		370 650,00	462 300,00	373 052,70	80,69
Roz.80115	Technika	370 650,00	462 300,00	373 052,70	80,69
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	27,41	27,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	4 933,09	75,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	699,44	46,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	38 283,60	58,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 550,00	279 000,00	257 089,20	92,15
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	60 000,00	39 155,25	65,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	21 000,00	17 347,56	82,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 174,65	50,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	187,50	18,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 200,00	5 155,00	99,13
Zespół Szkół w Żółkiewce - ZS w Ż					
Stan środków na początek roku		0,00			
Dochody razem		22 600,00	28 863,23	26 617,16	92,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 600,00	28 863,23	26 617,16	92,22
Roz.80195	Pozostała działalność	22 600,00	28 863,23	26 617,16	92,22
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	130,00	65,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 551,50	15 551,23	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,27	15,27
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	10 911,73	10 911,66	100,00
Wydatki razem		22 600,00	28 863,23	26 617,16	92,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 600,00	28 863,23	26 617,16	92,22
Roz.80195	Pozostała działalność	22 600,00	28 863,23	26 617,16	92,22
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	50,00	12,04	24,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 213,23	25 746,58	98,22
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	858,54	33,02

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.**I. DOCHODY**

Zaplanowane w kwocie 119 931 509,87 zł dochody zrealizowano w 101,90 % tj. w kwocie 122 211 922,24 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 99 083 606,02 zł wykonano w kwocie 101 792 663,30 zł tj. w 102,73 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 20 847 903,85 zł wykonano w kwocie 20 419 258,94 zł tj. w 97,94 %. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 11 258 085,91 zł wykonano w kwocie 11 123 408,67 zł tj. w 98,8 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11 245 085,91 zł wykonano w 98,92 % tj. w kwocie 11 123 408,67 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 13 000 zł nie zostały wykonane. **Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 404 693,23 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 318 452,13 zł tj. w 78,7 % tj. w kwocie wynikającej z faktycznie wykonanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 001 596,00 zł realizując je w 98,7 % tj. w kwocie 988 591,35 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana była w kwocie 479 000,00 zł została wykonana w kwocie planowanej tj. w 100 %), a dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowana w kwocie 522 596 zł wykonana została w kwocie 509 591,35 zł co stanowi 97,5 % planu. Dotacja na wydatki bieżące wykonana została w kwocie 509 591,35 zł przy planie 509 596 zł. Zaplanowana w kwocie 13 000 zł dotacja na zakupy inwestycyjne PINB nie została wykonana lecz będzie możliwość wykorzystania tych środków w 2022 roku gdyż umieszczono je w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 71 947 zł wykonując je w kwocie 62 858,82 zł tj. w 87,37 %. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie 33 847 dotacja została wykonana w 100 %. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano dotację w kwocie 38 100 zł wykonując ją w 76,15 %. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby w tym zakresie.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10 566 zł wykonując plan w 81,22 %. W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne planowano dotację w kwocie 3 700 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Ze względu na pandemię wydatki realizowano w ograniczonym zakresie w związku z czym dotację wykonano w kwocie 1 715,67 zł tj. w 46,37 %.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowana w kwocie 6 866 zł dotacja wykonana została w 100 %. Kwota ta została umieszczona w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku w związku z czym wydatkowano ją w roku 2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 5 454 243 zł dotacje zrealizowano w kwocie 5 452 540,67 zł (99,97 % planu). Dotację w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono na wydatki bieżące KP PSP planowane w kwocie 5 441 743 zł. Kwota 136 629 zł przeznaczona na remont obiektów, kwota 84 255 zł przeznaczona na remont sprzętu oraz kwota 10 035 zł na zakup ubrań specjalnych zostały umieszczone w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku i zostały wydatkowane w roku 2021. Kwotę 5 210 824 zł zaplanowano jako dotację na wydatki bieżące w 2021 roku wykonując ją w 99,97 % tj. w kwocie 5 209 122,51 zł.

Ponadto w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotację w kwocie 12 500 zł także przeznaczoną dla KP PSP. Została ona wykonana w 100 %.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł. Plan wykonany został w kwocie 190 959,80 tj. w 96,44 % co w pełni pokryło potrzeby w tym zakresie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 22 992,68 zł wykonując plan w 100 % tj. w pełnej kwocie w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana w kwocie 3 136 000 zł wykonana została w 99,89 % tj. w kwocie 3 132 704,60 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 3 086 000,00 zł pokryło składki za osoby bezrobotne (100 % kwoty planowanej), a 46 704,60 zł za uczniów (93,41 % planu).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w trzech rozdziałach w kwocie 958 048 zł wykonując je w 98,71 % tj. w kwocie 945 726,95 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 10 zł wykonując plan w 100 %. Środki te wyrównały niedopłatę z roku ubiegłego.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 278 700 zł wykonując plan w 96,08 % tj. w kwocie 267 779,71 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 679 338 zł. Kwota wykonana wyniosła 677 937,24 zł i stanowi ona 99,79 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie.

W kwocie 181 930 zł planowano **dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej** wykonując je w 65,15 % tj. w kwocie 118 535,24 zł. Były to dotacje w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowana w kwocie 24 930 zł i wykonana w 100 %. Zaplanowana w kwocie 124 800 zł dotacja w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonana została w 49,2 % tj. w kwocie 61 405,24 zł. W wyniku pandemii zadanie te realizowano w bardzo ograniczonym zakresie. Dodatkowo w rozdziale 80195 – Pozostała działalność uzyskano dotacje w kwocie 32 200 zł na realizację programów Czytamy Norwida – 28 000 zł oraz Poznaj Polskę 4 200 zł, które zrealizowano w 100 %.

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencjami planowane w kwocie 98 096 388,67 zł zrealizowano w kwocie 101 008 345,88 zł tj. w 102,97 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 84 094 986,75 zł wykonano w 103,52 % tj. w kwocie 87 054 218,56 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 14 001 401,92 zł wykonano w 99,66 % tj. w kwocie 13 954 127,32 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 55 389,43 zł dochody bieżące zrealizowano w 100 %. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 9 562 841 zł dochody zrealizowano w 100,12 % tj. w kwocie 9 574 183,54 zł, z czego 45 328,58 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 98,23 %, a 9 528 854,96 zł stanowiły

-3-

dochody majątkowe, których plan wykonano w 100,13 %. Dochody te realizowano w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 14 514 zł przy wykonaniu planu wynoszącym 87,96 % oraz w rozdziale 60095 – Pozostała działalność kwocie 140 zł wykonując plan w 200 %. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 9 546 271 zł wykonując plan w kwocie 9 559 529,54 zł co stanowi 98,29 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 29 576 zł wykonano w 103,71 % tj. w kwocie 30 674,58 zł. Kwota 3 328,80 zł pochodziła z tytułu dzierżawy i najmu (czysze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) co stanowi 99,99 % planu, kwota 2 745,37 zł to dochody z tytułu odsetek (103,99 % planowanej kwoty). Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota 5 457,76 zł co stanowi 108,03 % planu. Wpływy z różnych dochodów (między innymi prowizje dla płatnika składek) wykonano w kwocie 12 734,00 zł co stanowi 100,43 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 5 611 zł wpływy z usług wykonano w 109,5 % tj. w kwocie 6 144,20 zł. Ponadto w ramach dochodów bieżących ZDP otrzymał wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 264,45 zł (100,17 % planu).

W ramach dochodów majątkowych uzyskano kwotę 9 528 854,96 zł wykonując plan w 100,13 %. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiły kwotę 5 587 670 zł z czego kwota 2 410 862 zł przeznaczona została na przebudowę drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II (odcinek o dł. 6,460.24 km). Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Żółkiewka w kwocie 1 617 098,34 zł. Kwota 1 796 310 zł wpłynęła na rozbudowę drogi powiatowej nr 3124L Siedliska II – Ksawerówka na odcinku 1,825.50 km. Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Fajstławice w kwocie 925 607,14 zł. W kwocie 1 380 498 zł wpłynęło dofinansowanie z RFRD na rozbudowę drogi powiatowej nr 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) – Łany – Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku 2,122 km. Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Krasnystaw w kwocie 693 749,45 zł. Ponadto w kwocie 387 105,47 zł uzyskano pomoc finansową Gminy Żółkiewka na przebudowę drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II (odcinek o dł. 1,636 km). Środki z RFRD na to zadanie były dochodem roku poprzedniego. Dodatkowo w kwocie 100 000 zł uzyskano pomoc finansową Gminy Izbica na rozbudowę drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów (odcinek o dł. 4,910 km).

Kwotę 78 781,00 zł stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

Kwota 138 843,56 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych i stanowi ponad 101,45 % kwoty planowanej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 315 790,32 zł dochody wykonano w kwocie 319 256,26 zł tj. w 101,1 %. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 66 269,88 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 98,63 % tj. 65 364,88 zł. Kwota ta uzyskana została w wyniku ratalnej sprzedaży nieruchomości po internacie w Izbicy w kwocie 65 233 zł. W kwocie 131,88 zł zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące zaplanowane w tym samym rozdziale w kwocie 249 520,44 zł wykonano w 101,75 % (253 891,38 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 104,47 % tj. w kwocie 194 004,34 zł. Kwotę tą stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 44 020 zł wykonano w 91,07 % tj. w kwocie 40 087,40 zł. Ponadto w 150,60 % tj. w kwocie 15,06 zł zrealizowano planowane w kwocie 10 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd planowane w kwocie 19 705 zł wykonano w 100 % (19 705,14 zł). Kwota 79,44 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 620 201,05 zł wykonując je w 122,52 % tj. w kwocie 759 852,14 zł. Zaplanowane w kwocie 580 881,05 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 684 865,10 zł tj. w 117,90 %, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 74 987,04 zł co stanowi 190,71 % planu. W rozdziale 71015 zaplanowano tzw. różne dochody realizowane przez PINB w kwocie 45 zł wykonując plan w 184,44 % tj. w kwocie 83 zł oraz odsetki gromadzone przez tą jednostkę w kwocie 5 zł, a wykonane w 157,6 % tj. w kwocie 7,88 zł. Bardzo trudno jest precyzyjnie oszacować poziom omawianych wyżej dochodów stąd też wynika niedoszacowanie planu. Planowane w kwocie 20 zł dochody w § 2360 nie zostały zrealizowane.

-4-

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody w kwocie 620 131,05 zł wykonując plan w kwocie 759 761,26 zł tj. w 122,52 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 580 811,05 zł wykonano w 117,9 % tj. w kwocie 684 774,22 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu wykonywanych w Wydziale Geodezji opracowań na zlecenie podmiotów zewnętrznych w kwocie 625 842,89 zł co stanowi 110,66 % planu oraz zwroty z lat ubiegłych związane z projektem eGeodezja w kwocie 45 555,33 zł (298,78 % planu gdyż kwotę zwrotu ustalał lider projektu po jego rozliczeniu rocznym przez wszystkie powiaty w związku z czym jej precyzyjne zaplanowanie nie jest możliwe). W kwocie 13 376 zł uzyskano nie planowane dochody stanowiące refundację dodatku do wynagrodzeń koordynatora projektu eGeodezja. Zaplanowane w kwocie 39 320 zł dochody majątkowe wykonano w kwocie 74 987,04 zł tj. w 190,71 %. Kwota ta stanowi dotację od Powiatu Lubelskiego – lidera projektu e-Geodezja. Dotacja została przekazana w wyniku rozliczenia zadań z roku 2021.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 328 025,24 zł wykonując plan w 108,17 % tj. w kwocie 354 810,19 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 208 580,46 zł wykonano w 112,84 % tj. w kwocie 235 365,41 zł. Zaplanowane kwocie 119 444,78 zł w rozdziale 75020 dochody majątkowe zostały wykonane w całości.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 298 625,75 zł dochody wykonano w 108,06 % tj. w kwocie 322 689,63 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 179 180,97 zł wykonano w 113,43 % tj. w kwocie 203 244,85 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 66 366 zł wykonano w 106,33 % tj. w kwocie 70 570,20 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 9 315,27 zł wykonano w kwocie blisko 3,5- krotnie wyższej tj. 32 355,84 zł w związku z wielomilionową kwotą środków z RFIL. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie zaplanować, a ich wyższa od planu realizacja wynika głównie z wyższej niż planowano kwoty środków jakimi powiat dysponował na rachunkach RFIL. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 35 498 zł wykonano w kwocie 27 615,22 zł co stanowi 77,79 % planu. Z tytułu wydawania dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz prowizji od przelewów ZUS i US wpłynęło 3 479,22 zł. Kwota 20 000 zł stanowi wpływy z tytułu przepadku wadium , a 3 800 zł to zwrot kosztów studiów podyplomowych przez pracownika, który rozwiązał umowę o prac oraz pozostałe dochody w kwocie 336 zł. Należności te są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania stąd kwota wykonana jest nieco niższa niż zaplanowana. Planowane w kwocie 63 300 zł wpływy z usług wykonano w kwocie 66 001,94 zł co stanowi 104,27 % planu. Kwotę 502,70 zł stanowiły wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Z tytułu kar umownych wpłynęła kwota 6 198,95 zł wyższa o 47,63 % od planowanej. Planowane w kwocie 119 444,78 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. Na kwotę tą składają się dotacja z PFRON na modernizację łazienek w budynku starostwa – 42 860 zł oraz sprzedaż zbędnych składników majątkowych (elementy z rozbiórki szklarni) – 76 584,78 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 29 399,49 zł wykonując plan w 109,26 % (32 120,56 zł). Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych wykonano w kwocie 12 100 zł tj. w 100 %, a wpływy z usług również częściowo związane z organizacją tej imprezy w kwocie 19 532,53 zł wykonując plan w 114,78 %. Kwotę 487,02 zł tzw. różne dochody (172,73 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6 478 zł. Plan wykonano w 118,42 % tj. w kwocie 7 671,13 zł. Z kwoty tej prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa wykonana została w kwocie 5 153,40 zł (128,83 % planu), a wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 2 178,85 zł (99,04 % planu). Kwotę 248,66 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, których plan wykonano w 100,27 %. W kwocie 90,22 zł wykonano dochody z tytułu odsetek realizując plan w 300,73 %.

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

Planowane w tym dziale w kwocie 12 057 600,30 zł dochody bieżące wykonano w 105,91 % tj. w kwocie 12 769 736,30 zł.

W rozdziale 75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 789 743,30 zł wykonując plan w 102,55 % tj. w kwocie 1 835 451,50 zł. Wpływy z tytułu opłaty

-5-

komunikacyjnej planowane w kwocie 1 319 108,63 zł wykonano w 101,21 % tj. w kwocie 1 335 121,19 zł. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest niezwykle trudne gdyż ich kwota uzależniona jest od ilości i rodzaju wniosków składanych przez mieszkańców powiatu. Sklasyfikowane w odrębnym paragrafie wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 148 000 zł wykonano w 107,12 % tj. w kwocie 158 543 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 18 100,00 zł wykonano w 107,32 % tj. w kwocie 19 424,32 zł. Czynności za, które uiszczane są powyższe opłaty dokonywane są na wniosek petenta w związku z czym są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania. Opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 282 886 zł wykonując je w kwocie 293 862,19 zł co stanowi 103,88 % planu. Zaplanowane w kwocie 3 500 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje zostały zrealizowane w 110,71 % (3 874,70 zł). Kwotę 23 zł stanowiły wpływy z odsetek. Wpływy z opłat za zezwolenia planowane w kwocie 16 337,07 zł wykonano w 116,62 % tj. w kwocie 19 053 zł. Z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano kwotę 43,60 zł przy planie wynoszącym 11,60 zł, a z tytułu kar pieniężnych wpłynęła kwota 5 100 zł przy planie 1 800 zł. Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 406,50 zł.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 10 267 857 zł wykonano w 106,49 % tj. w kwocie 10 934 284,80 zł. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 106,09 % tj. w kwocie 10 648 816 zł przy planie wynoszącym 10 037 857 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 285 468,80 zł co stanowi 124,12 % kwoty planowanej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu subwencji, wpływów do rozliczenia i uzupełnienia dochodów w kwocie 39 587 552 zł wykonano w 105,04 % tj. w kwocie 41 581 705 zł. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykonano dochody w kwocie 20 729 351 zł co stanowi 100 % planu. W ramach tej kwoty wartość 85 566 zł stanowią środki z rezerwy subwencji pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 15 551 292 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 3 306 909 zł co także stanowi 100 % planu. W kwocie 1 994 153 zł wykonano nie planowane wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja II w kwocie 3 969 246,82 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów (odcinek o dł. 4,910 km). Dochody te wykonano w 100 %. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021 – 2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 129 892,79 zł wykonano w 105,53 % tj. w kwocie 137 072,74 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 115 783,79 zł wykonano w 104,47 % tj. w kwocie 120 963,31 zł. Zaplanowane w kwocie 14 109 zł dochody majątkowe wykonano w 114,18 % tj. w kwocie 16 109,43 zł. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności gmin na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad uczniami przewożonymi z ich terenu do SOSW w kwocie 34 500 zł wykonując plan w 99,85 % tj. w kwocie 34 448,60 zł. Kwota 30 000 zł stanowi wpływy na realizację przez SOSW zadań w ramach Programu Laboratoria przyszłości, a kwota 4 000 zł to dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obie te pozycje planu wykonano w 100 %. Kwota 29 zł stanowi wpływy z odsetek.

b) Rozdział 80115 – Technika

Planowane w kwocie 53 425 zł dochody zrealizowano w 110,59 % tj. w kwocie 59 084,90 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 39 316 zł wykonano w 109,31 % tj. w kwocie 42 975,47 zł. W 109,82 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 40 417,48 zł. Z kwoty tej na ZS Nr 2 w Krasnymstawie przypada 22 247,88 zł (88,24 % wykonania planu) oraz 18 169,60 zł (156,77 % wykonania planu ze względu na brak jego aktualizacji w jednostce) na ZS Nr 1 w Krasnymstawie. W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 2 291,07 zł (93,59 %). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 945,35 zł (94,72 % planu), w ZP w Żółkiewce w kwocie 262 zł (104,8 % planu) oraz w ZS Nr 1 w kwocie 1 083,72 zł (90,31 % planu). Kwota 239,51 zł została wykonana

-6-

jako wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 214,37 zł przypada na ZS Nr 1 (428,74 % planu ze względu na brak jego aktualizacji), 18,60 zł na ZS Nr 2 (186 % planu) oraz 6,54 zł na ZS w Żółkiewce (130,8 % planu). Nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZS Nr 2 wpłynęły w kwocie 27,41 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 14 109 zł wykonano w 114,18 % tj. w kwocie 16 109,43 zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZS Nr 2.

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 7 718 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 8 522,89 zł co stanowi 110,43 % kwoty planowanej. Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 1 378 zł wykonane zostały w 143,72 % tj. w kwocie 1 980,40 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody I LO w Krasnymstawie. Plan różnych dochodów wynoszący 6 320 zł wykonano w 103,01 % tj. w kwocie 6 510,23 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 6 059,19 zł (104,11 % planu) oraz II LO – 451,04 zł (90,21 % planu). Planowane w kwocie 20 zł dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 31,98 zł. W I LO była to kwota 23,12 zł (231,2 %), a w II LO 8,86 zł (88,6 %). Ponadto w rozdziale tym wykonano także nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w II LO w kwocie 0,28 zł.

d) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwotę 975,31 zł stanowią dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach projektów unijnych (390,45 % planu).

W kwocie 12,04 zł wykonano także nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZS w Żółkiewce.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 5 000 zł wykonując plan w 100 %. Kwota ta stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 25 084 274,56 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 99,57 % tj. w kwocie 24 977 070,64 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 24 909 580,12 zł wykonano w 99,56 % tj. w kwocie 24 799 378,38 zł, a dochody majątkowe zasilły budżet w kwocie 177 692,26 zł co oznacza iż plan wykonano w 101,72 %. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane w kwocie 25 081 869,48 zł dochody zrealizowano w kwocie 24 975 763,19 zł tj. 99,58 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 24 907 175,04 zł wykonano w 99,56 % tj. w kwocie 24 798 070,93 zł. Wpływy z dzierżawy i najmu w kwocie 1 001 zł zrealizowano w DPS w Surhowie. Były to dochody nieplanowane. Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 16 993 516 zł w 99,58 % tj. w kwocie 16 921 570,00 zł. Z kwoty tej 10 110 522,64 zł (99,24 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 3 380 464,75 zł (99,43 % planu) na DPS w Bończy oraz 3 430 582,61 zł (100,74 % planu) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 2 810 zł wykonano w 118,84 % tj. w kwocie 3 339,43 zł z czego 2 018 zł wykonano w DPS Krasnostaw (119,41 % planu), 652,00 zł w DPS Bończa (108,67 % planu) i w kwocie 669,43 zł w DPS w Surhowie (128,74 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 99,47 % tj. w kwocie 7 736 706,16 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. Nie planowana kwota 1 637,91 zł stanowi dopłaty obszarowe dla DPS w Bończy. Zaplanowane w kwocie 130 zł wpływy z odsetek uzyskano w kwocie 490,70 zł wykonując plan w 377,46 % ze względu na brak aktualizacji planu. Przy czym DPS Bończa uzyskał 124,26 zł (621,3 % planu), DPS w Krasnymstawie 291,94 zł (291,94 % planu) i DPS w Surhowie 74,50 zł (745 % planu). W kwocie 5 208,52 zł wpłynęła dotacja od Gminy Kraśniczyn stanowiąca dofinansowanie kosztów obsługi oczyszczalni ścieków przy DPS w Bończy. Kwota ta stanowi 115,74 % planu. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w DPS Krasnostaw wykonano w kwocie 3 707,29 zł (100,28 % planu) oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 4 707,52 zł co stanowi 100,0 % planu. W kwocie 6 443,96 zł zanotowano wpływy z tytułu odszkodowań pieniężnych wykonując plan w 100 %. W DPS Krasnostaw – 1 278 zł co stanowi 100 %

-7-

planu oraz w DPS w Bończy – 5 165,96 zł co stanowi 100 % planu. Kwota 113 258,44 zł stanowi wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla dps-ów. Plan wykonano w 100 %.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 174 694,44 zł wykonano w 101,72 % tj. w kwocie 177 692,26 zł. Nieplanowane dochody w kwocie 2 997,70 zł wpłynęły z tytułu sprzedaży składników majątkowych w DPS Krasnystaw, a kwota 174 694,56 zł stanowi wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakupy inwestycyjne w dps-ach. W tym przypadku plan wykonano w 100 %.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody (m.in. prowizja dla płatnika składek) w PCPR w kwocie 166 zł wykonując plan w 138,33 % oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 50,73 zł przy planie wynoszącym 9 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie oszacować stąd rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 090,72 zł przy planie wynoszącym 2 276,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 529 274,01 zł dochody wykonano w 98,73 % tj. w kwocie 522 529,20 zł. Realizowano je w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 60 000,00 zł, która została wykonana w 120,47 % (72 280,66 zł) ze względu na realizację programów PFRON w większym niż planowano zakresie.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 447 074,01 zł dochody zrealizowano w 100,71 % (450 248,54 zł). Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 453,97 zł wykonując plan w 151,32 % oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 84,56 zł (352,33 % planu). W rozdziale tym powiat uzyskał też środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP w kwocie 434 890,01 zł. Kwota ta stanowi 100,12 % planu. Ponadto w kwocie 5 805 zł osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia (102,11 % planu), a w kwocie 9 015 zł wpływy z różnych opłat (135,06 %). Opłaty te związane są z wydawaniem zgody na pracę dla cudzoziemców, a ich ilość i kwota uzależnione są od ilości wniosków stąd też trudno je precyzyjnie zaplanować.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano dotację w wysokości 22 200 zł z PFRON na wyposażenie tworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Dochody te nie były realizowane ze względu na brak wniosków pracodawców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10 021,74 zł wykonując je w kwocie 14 162,12 zł co stanowi 141,31 % kwoty planowanej. Dochody bieżące planowane w kwocie 9 899,74 zł wykonano w 141,82 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 122 zł wykonano w kwocie 121,95 zł.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 1 230 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 5 512,27 zł tj. w 448,15 %. Wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 104,51 % tj. w kwocie 1 254,08 zł. Planowane w kwocie 30 zł wpływy z odsetek wykonano w kwocie 65,61 zł. Nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych osiągnięto w kwocie 4 192,58 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano dochody z tytułu odsetek w kwocie 0,01 zł.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 120 zł wykonując plan w 140 % tj. w kwocie 168 zł oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 5 zł, które wykonano. w kwocie 12,26 zł.

-8-

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 8 458 zł dochody wykonano w kwocie 8 463,82 zł co stanowi 100,07 % planu, z czego 7,87 zł stanowiły odsetki, a 103 zł różne dochody. Kwotę 8 231 zł to środki uzyskane od Kuratora Oświaty jako dofinansowanie imprez organizowanych przez MDK.

Planowane w kwocie 122 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w MDK wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 121,95 zł

Ponadto w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wykonano nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w I LO w kwocie 5,76 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 833 720,71 zł wykonując plan w 102,16 % tj. w kwocie 5 959 579,67 zł. Planowane w kwocie 5 732 220,71 zł dochody bieżące wykonano w 103,93 % tj. w kwocie 5 957 274,47 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 101 500 zł wykonano w 2,27 % tj. w kwocie 2 305,20 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w CA POW – były to dochody nie zaplanowane. Planowana w kwocie 101 500 zł dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla CAPOW zostanie wykonana w 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny uzyskano dochody bieżące w kwocie 20 400 zł realizując plan w 100 %. Były to w całości środki z ZUS na świadczenie popularnie nazywane 300+.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 936 842,20 zł co stanowi 108,67 % planu wynoszącego 862 127,21 zł. Kwota 685 612,20 zł (109,59 % planu) stanowi odpłatność innych powiatów za opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Odpłatność gmin wykonana została w wysokości 251 224,96 zł (106,22 % planu w związku z brakiem aktualizacji planu na koniec roku). W kwocie 5,04 zł wpłynęła kwota z tytułu nieplanowanych dochodów z odsetek.

W rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 4 951 193,50 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5 002 337,47 zł tj. w 101,03 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 4 849 693,50 zł wykonano w 103,1 % tj. w kwocie 5 000 032,27 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 11 803 zł wyniosły 12 788,12 zł tj. 108,35 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 7 388,12 zł tj. 101,17 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 4 500 zł zrealizowała w 120 % (5 400 zł). Planowane w kwocie 4 829 476,50 zł wpływy z usług wykonano w 102,8 % tj. w kwocie 4 964 888,88 zł. Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 4 623 740,27 zł co stanowi 101,74 % oraz gmin 341 148,61 zł co stanowi 119,78 % planu ze względu na wzrost ilości dzieci z wyższą odpłatnością w stosunku do planu dochodów. Tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika, zwrot składek) planowane w kwocie 4 838,00 zł wykonano w 385,94 % tj. w kwocie 18 671,87 zł, z czego 18 526,87 zł przypada na CAPOW, 95 zł na POW, a 50 zł na POW Na Zamku. W kwocie 166,80 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 278 %. Z kwoty tej 58,10 zł przypada na CAPOW, 60,40 zł na POW, a 48,27 zł na POW Na Zamku. Ponadto w kwocie 25,73 zł osiągnięto te dochody w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo w CAPOW uzyskano wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 516,60 zł.

Planowane w kwocie 101 500 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z PFRON zostaną zrealizowane w 2022 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji zakupu samochodu. Wykonane w kwocie 2 305,20 zł dochody CAPOW z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych nie były planowane.

W dziale 926 Kultura fizyczna osiągnięto dochody w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 080,70 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Planowane w kwocie 7 033 408,29 zł dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wykonano w 98,98 % tj. w kwocie 6 961 689,61 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 3 297 381,36 zł wykonano w 98,03 % tj. w kwocie 3 232 397,88 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 2 109 183,76 zł wykonując plan w 107,11 % tj. w kwocie 2 259 183,43 zł.

-9-

Kwota 70 378,13 zł (100 % planu) stanowi dochody unijne na realizację projektu pn. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Środki krajowe wpłynęły w kwocie 4 013,71 (100 % planu). Realizację projektu wydłużono na rok 2022.

Na realizację projektu Zawodowcy z Kościuszki w ZS Nr 1 wpłynęła kwota środków unijnych 923 091,91 zł (100 % planu) i 49 908,09 zł dofinansowania krajowego (100 % planu). Realizację projektu wydłużono na rok 2022 w związku z czym jest możliwość wykorzystania przyznanych środków.

Kwota 1 086 111,11 zł (115 % planu) stanowi wpływy unijne na realizację projektu pn. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Krasnymstawie. Dofinansowanie krajowe stanowi kwotę 63 888,89 zł (115 % planu).

Na realizację projektu pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej w II LO wpłynęła kwota 58 263,29 zł środków unijnych (100 % planu) oraz 3 528,30 zł (99,88 % planu) środków krajowych.

W dziale 852, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność PCPR i Starostwo realizowało projekt pn. Aktywni i samodzielni. W roku 2021 uzyskano na jego realizację dochody unijne w kwocie 364 764,51 zł co stanowi 62,92 % planu. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z niższych kosztów jego realizacji oraz ograniczenia zakresu realizacji niektórych zadań w związku z pandemią.

W dziale 853, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność realizowane były dwa projekty dedykowane domom pomocy społecznej. Na pierwszy z nich pn. Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej wpłynęły dochody unijne w kwocie 311 685,56 zł (100 % planu) oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 58 135,94 zł. Na drugi pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” wpłynęły środki unijne w kwocie 200 853,55 zł (100 % planu) oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 37 774,89 zł (100% planu).

Dochody majątkowe planowane w kwocie 3 736 026,93 zł wykonano w 99,82 % tj. w kwocie 3 729 291,73 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wykonano dochody w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 3 493 471,05 zł co stanowi 99,81 % planu. Dochody te w całości dotyczą projektu pn. e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Środki unijne wpłynęły w kwocie 3 094 754,98 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 398 716,07 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna uzyskano dochody unijne w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w kwocie 235 820,68 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody te zaplanowano w łącznej kwocie 3 255 225 zł wykonując je w kwocie 2 893 470,26 zł co stanowi 88,89 % planu. W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 157 750 zł wykonując plan w 99,92 % tj. w kwocie 157 630,37 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 097 475 zł wykonano w kwocie 2 735 839,89 zł co stanowi 88,32 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową gmin na realizację zadań drogowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 3 233 725 zł. Plan ten wykonano w 88,81 % tj. w kwocie 2 871 970,75 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 136 250 zł wykonano w 99,91 % tj. w kwocie 136 130,86 zł.

Środki z gmin już od lat są bardzo ważną pozycją dochodów w tym rozdziale. W roku 2021 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z budżetu Gminy Fajslawice na wykonanie remontu dr.pow. nr 2121L Fajslawice –Wola Idzikowska - Oleśniki (0,451 km) w kwocie 136 250 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w kwocie 136 130,86 zł co stanowi 99,91 % planu.

-10-

W ramach dochodów majątkowych dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaplanowane w kwocie 3 097 475 zł wykonano w 88,32 % tj. w kwocie 2 735 839,89 zł. W tym przypadku kwota 306 510,31 zł stanowi dofinansowanie gmin do wykonania dokumentacji. Kwota ta stanowi 42,02 % planu gdyż w wielu przypadkach wykonawcy, z przyczyn od nich niezależnych, nie byli w stanie dotrzymać terminów realizacji zadań i zaszła konieczność ich wydłużenia na rok 2022.

Kwotę 451 030,19 zł stanowi dofinansowanie Gminy Siennica Różana do wykonania Przebudowy drogi nr 1836L w m. Wierchowiny (0,515 km). Powiat Chełmski dofinansował wykonanie w/w zadania kwotą 150 000 zł. Z budżetu Gminy Gorzków na Przebudowę drogi powiatowej nr 3118L Felicjan – Bobrowe - Wielobycz (0,800 km) wpłynęła kwota 383 240,69 zł oraz na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik (0,980 km) kwota 677 585,13 zł. Ponadto z budżetu Miasta Krasnystaw wpłynęła kwota 767 473,57 zł stanowiąca dofinansowanie Przebudowy ul. Granicznej (dr.pow. nr 3156L) na odcinku 0,677 km.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach dochodów bieżących uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 5 500 zł na zadania z zakresu terapii uzależnień wykonując plan w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 3 500 zł wykonując plan w 100 %.

Zaplanowana w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 5 000 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez MDK została wykonana w 99,99 % (4 999,51 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w ramach dochodów bieżących w rozdziale 92118 – Muzea w kwocie 3 500 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Regionalne została wykonana w 100 %. Podobnie planowana w kwocie 4 000 zł dotacja w rozdziale 92116 – Biblioteki dla Powiatowej Biblioteki Publicznej również została wykonana w 100 %.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tychże dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano kwotę 106 472,58 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonując plan w 100 %. Kwota ta stanowiła wpływy z opłat.

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2021 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 9,2 %, czyli na poziomie o 1,1 % wyższym niż w roku poprzednim, dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne w 2021 roku wartość 6 345 723,72 zł - 5,2 % całości wykonanych dochodów (spadek o 3 % w związku z kończącą się perspektywą finansową brak jest naborów i w roku 2021 kończono jedynie wcześniej rozpoczęte projekty). W latach 2004 – 2021 Powiat Krasnostawski uzyskał 86,5 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2021 roku.

Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że w 2021 roku nastąpił minimalny spadek udziału dochodów własnych z 33,3 % w roku 2020 do 33,2 %.

Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 34 % (wzrost o 4,4 %). W roku 2021 nastąpił wzrost udziału dotacji i środków w dochodach ogółem. Stanowiły one już 32,8 % dochodów podczas gdy w roku 2020 20,7 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to odpłatność za pobyt w dps-ach - 13,8 % (wzrost o 1,5 %), udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8,7 % całości dochodów (wzrost o 1 %), dotacje i pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego - 5,4 % całości dochodów (wzrost o 1,1 %), odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 6,3 % całości dochodów (wzrost o 2,1 %), wpływy z opłat - 1,5 % całości dochodów (wzrost o 2,2 %), wpływy z CIT 0,2 %.

-11-

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2021 roku konieczne należy zauważyć, że osiągnęły one drugą w kolejności najwyższą wartość w okresie od powstania powiatu w 1999 roku będąc niższymi od jedynie, od osiągniętych w 2020 roku.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 131 731 975,33 zł zrealizowano w 92,1 % tj. w kwocie 121 319 278,42 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 94 643 549,68 zł wykonując je w 97,33 % tj. w kwocie 92 112 226,96 zł, a na wydatki majątkowe 37 088 425,65 zł wykonując je w 78,75 % (29 207 051,46 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 63 566 125,55 zł przy realizacji 97,86 %. Dotacje planowane w kwocie 5 394 340,98 zł wykonano w 98,78 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 305 255 zł wykonano w 66,25 % tj. w kwocie 202 245,06 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 92,5 % tj. w kwocie 3 054 510,44 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 22 073 587,22 zł wykonano w 96,58 %. W kwocie 2 100 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 32 567 633,10 zł (w tym rezerwy budżetowe w kwocie 6 553 426,58 zł) wykonano w 77,31 % tj. w kwocie 25 177 714,22 zł. Uwzględniając rezerwy na inwestycje plan tych wydatków wykonano w 95,7 %. Zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 311 756,44 zł co stanowi 72,99 % planu. W kwocie 3 717 580,80 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 90,81 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 11 258 085,91 zł wykonano w 98,8 % tj. w kwocie 11 123 407,82 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 11 245 085,91 zł wykonano w kwocie 11 123 407,82 zł co stanowi 98,92 % planu. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,15 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tuligłowach w 99,31 % tj. w kwocie 24 105,60 zł, a dotację dla organizacji pozarządowej wykonującej zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 126 060 zł co także stanowi 100 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1 114 689,86 zł – 98,91 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 98,57 % tj. w kwocie 4 151 528,65 zł. Zaplanowane w kwocie 13 000 zł wydatki majątkowe zostały umieszczone w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z końcem roku 2021 i zostaną wykonane w roku 2022. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 404 693,23 zł wykonując plan w 78,69 % tj. w kwocie 318 452,13 zł. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 192 120,92 zł finansując części etatów (w sumie ok. 4) pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Planowane w kwocie 905,50 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99 % (905,40 zł). Na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w tym operaty szacunkowe dotyczące tzw. specustawy, wypłatę odszkodowań w trybie art. 73 oraz pozostałe wydatki (m.in. wycena nieruchomości, opłaty i koszty sądowe, koszty korespondencji, ogłoszenia prasowe, energia, telefony, usługi i materiały) wydatkowano 125 425,81 zł co stanowi 74,43 % kwoty planowanej. Kwota dotacji od 2018 roku została zestandaryzowana wg katalogu czynności i z góry określonej stawki roboczogodziny. W związku z tym, dotacja w roku 2021 została zrealizowana jak wyżej opisano.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 001 596,00 zł wykonując plan w 98,7 % tj. w kwocie 988 591,35 zł. Planowane w kwocie 988 596 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 988 591,35 zł. Kwota 13 000 zł zaplanowana została na zakupy inwestycyjne PINB w rozdziale 71015 i nie została wykonana. Jednakże została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających w związku z czym zostanie wydatkowana w 2022 roku.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 479 000 zł wykonano w 100 %. Kwotę tą przeznaczono w całości na wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących zadania z tego zakresu.

-12-

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 509 596 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % (509 591,35 zł). Z kwoty tej 453 878,83 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, a 55 604,62 zł wydatki na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Kwotę 107,90 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania i wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 71 947 zł wykonując je w 87,37 % tj. w kwocie 62 858,82 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 33 847,00 zł wydatki wykonano w 100 % przeznaczając je w całości na wynagrodzenia i składki.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie 38 100 zł wykonano w 76,15 % tj. w kwocie 29 011,82 zł. Planowane w kwocie 26 490 zł wynagrodzenia i składki wykonano w 84,8 % tj. w kwocie 22 463,40 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 6 548,42 zł co stanowi 56,4 % planu. Wydatki te pozwoliły na pełną realizację zadań.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 566 zł wykonując je w 81,2 % tj. w kwocie 8 581,67 zł.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne planowano wydatki w kwocie 3 700 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Ze względu na pandemię wydatkowano 1 715,67 zł tj. 46,37 %.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki KP PSP w kwocie 6 866 zł wykonując plan w kwocie 100 %. Kwota ta była ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 454 243 zł realizując je w kwocie 5 452 540,67 zł tj. w 99,97 %. Planowane w kwocie 4 608 858 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 4 607 167,02 zł tj. w 99,96 %. Zaplanowane w kwocie 177 323 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (177 321,39 zł). Wydatki te realizowane były przez KP PSP w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wykonane w kwocie 668 052,26 wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 668 062 zł wykonano w 100 %. Przy czym kwota 655 552,26 zł zostały zrealizowane w tym samym rozdziale, a w kwocie 12 500 zł w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł wykonując je w 96,44 % tj. w kwocie 190 959,80 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Kwotę 8 543,76 zł stanowią wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu (dodatek wraz ze składkami) – co stanowi 97,28 % planu. Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana w kwocie 126 060 zł wykonana została w 100 %. Kwotę 56 356,04 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, których plan wykonano w 89,23 %. Dotacja została przyznana w zbyt dużej, w stosunku do możliwości jej wydatkowania w okresie pandemii, kwocie w związku z czym nie została w pełni wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22 992,68 zł wykonując je w 100 %. Wydatki te realizowano w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a przeznaczono je na zakup podręczników dla uczniów SOSW, zabezpieczając w całości potrzeby w tym zakresie.

-13-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 136 000 zł wykonując je w 99,89 % tj. w kwocie 3 132 704,60 zł przy czym realizowano je w całości w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Z kwoty tej 3 086 000 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 100 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 10 825,20 zł (93,88 % wykonania planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza kwotę 5 133,60 zł (90,13 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Na Zamku kwotę 3 124,80 zł (71,72 % planu), DPS w Krasnymstawie 3 069,00 zł (83,04 % wykonania planu), a ZS Nr 1 w kwocie 446,40 zł (99,87 % planu) opłacając składki za swoich wychowanków. Zrealizowane wydatki w całości zabezpieczyły potrzeby jednostek w omawianym zakresie. W kwocie 24 105,60 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na opłacenie składek za uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach wykonując plan w 99,31 %.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w kwocie 958 048 zł wykonując je w 98,71 % tj. w kwocie 945 726,10 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 10 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 278 700 zł wykonując plan w 96,08 % tj. w kwocie 267 779,71 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 679 338 zł. Kwota wykonana wyniosła 677 936,39 zł i stanowi ona 99,79 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie.

Zaplanowane w kwocie 188 930 zł wydatki na **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wykonano w kwocie 125 535,24 zł tj. w 66,45 %.

Wydatki te realizowano w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75045 –Kwalifikacja wojskowa w kwocie 24 930,00 zł (plan wykonano w 100 %). Środki te przeznaczono na koszty osobowe i konsultacje lekarskie podczas prowadzonej kwalifikacji wojskowej.

W dziale 801, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na rzecz II LO dokonano wydatków w kwocie 39 200 zł zakupując w ramach programu Czytamy Norwida czytniki ebooków. Dodatkowo w ramach Programu Poznaj Polskę na wycieczki organizowane przez I LO wydatkowano kwotę 4 200 zł (100 % planu).

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka gdzie w planie wydatków SOSW przewidziano kwotę 124 800 zł, a ze względu na ograniczoną ilość dzieci kwalifikujących się do programu, a przede wszystkim ograniczenia związane z pandemią wydatkowano 49,2 % kwoty planowanej tj. 61 405,24 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 104 545 825,55 zł realizując je w 91,38 % tj. w kwocie 95 530 727,82 zł. Planowane w kwocie 78 291 545,11 zł wydatki bieżące wykonano w 97,78 % tj. w kwocie 76 550 866,33 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26 254 280,44 zł wykonano w 72,29 % tj. w kwocie 18 979 861,49 zł. Z kwoty tej 15 068 189,95 zł wydatkowano na inwestycje – 68,92 % kwoty planowanej gdyż w kwocie 6 553 426,58 zł pozostały nie podzielony rezerwa na inwestycje drogowe oraz w służbie zdrowia. Kwota 311 756,44 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne – 75,28 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 3 975 609,19 zł dotacje wykonano w 90,55 % tj. w kwocie 3 599 915,10 zł.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 4 849 367,98 zł wykonano w 99,49 % tj. w kwocie 4 824 767,63 zł. Planowane w kwocie 56 788 048,85 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 55 594 491,67 zł wykonując plan w 97,9 %. Zaplanowane w kwocie 305 255,00 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 66,25 % tj. w kwocie 202 245,06 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 620 995,43 zł zrealizowano w 94,8 % tj. w kwocie 1 536 858,86 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 97,74 % tj. w kwocie 14 392 503,11 zł. W kwocie 2 100 zł pozostała

-14-

nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 157 617 zł wykonując je w 100 %. Kwota ta stanowi zwrot części dotacji uzyskanej w latach poprzednich na scalanie gruntów w Woli Idzikowskiej. Wydatki te realizowano w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 206 019,43 zł wykonując je w 99,10 % tj. w kwocie 204 159,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki leśników zaplanowane w kwocie 132 967,00 zł wykonano w kwocie 132 439,62 zł tj. w 99,6 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 17 663 zł wykonano w 92,46 % tj. w kwocie 16 330,89 zł. Kwota 55 389,43 zł (100 % planu) stanowiła wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne ze środków uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 21 947 687,00 zł wykonując je w 83,87 % tj. w kwocie 18 408 344,92 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 969 634 zł wykonano w 97,62 % tj. w kwocie 3 875 151,43 zł, a planowane w kwocie 17 978 053 zł wydatki inwestycyjne w 80,84 % tj. w kwocie 14 533 193,49 zł ze względu na zaplanowaną w kwocie 3 293 246 zł rezerwę inwestycyjną. Przeznaczono je na inwestycje drogowe w kwocie 14 420 526,49 zł, dotacje na inwestycje w kwocie 89 912 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 22 755 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 89 912 zł dofinansowując realizację zadania pn. „Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812” i wykonując plan w 89,91 %.

W rozdziale 60014 na terenie Gminy Izbica wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów (odcinek o dł. 4,910 km) w kwocie 751 831,67 zł. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja 2 w kwocie 651 831,67 zł oraz budżetu Gminy Izbica w kwocie 100 000 zł. Na terenie Gminy Krasnystaw wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3137L Krasnystaw (ul. Bielezy) – Łany – Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku 2,122 km za kwotę 2 767 996,90 zł. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 380 498,00 zł oraz budżetu Gminy Krasnystaw w kwocie 693 749,45 zł.

Na terenie Gminy Fajslawice realizowana była rozbudowa drogi powiatowej nr 3124L Suchodoły – Siedliska - Ksawerówka na odcinku 1,825.50 km za kwotę 3 647 524,28 zł.

Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 796 310 zł oraz budżetu Gminy Fajslawice w kwocie 925 607,14 zł.

Na terenie Gminy Żółkiewka zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II (odcinek o dł. 1,636 km) za kwotę 1 548 419,95 zł z dofinansowaniem w kwocie 774 209 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota ta stanowiła przychody roku 2021 gdyż była dochodem roku 2020) i w kwocie 387 105,47 zł z budżetu Gminy Żółkiewka oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II (odcinek o dł. 6,460.24 km) za kwotę 5 645 058,66 zł z dofinansowaniem w kwocie 2 410 862 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w kwocie 1 617 098,34 zł z budżetu Gminy Żółkiewka.

W kwocie 59 695,03 zł, w wyniku ugody sądowej, dokonano zwrotu części kary umownej na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej .

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 22 755 zł przeznaczono na zakup silnika do piaskarki.

Kwotę 3 293 246 zł stanowi nie podzielona rezerwa na inwestycje drogowe.

Pozostała kwota 3 949 634 zł planowana była w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Plan wykonano w 97,68 % tj. w kwocie 3 857 853,79 zł. Kwotę 1 865 339,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 95,58 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 23 988 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 23 987,09 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych, które pochłonęły kwotę 1 968 527,05 zł, która stanowi 99,72 % kwoty planowanej. W ramach tychże wydatków na regulację stanu prawnego dróg przeznaczono kwotę 411 674,39 zł (98,71 % planu).

-15-

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 297,64 zł (86,49 % planu) dofinansowując deficytową linię K-staw – Łopiennik Górny przez Stężycę Łęczyńską, Łopiennik Dolny i Stężycę Nadwieprzańską.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonywano operaty szacunkowe i podziały nieruchomości powiatu oraz opłacono obowiązkowe ogłoszenia związane z wywłaszczeniami pod drogi wydatkując 4 966,95 zł i wykonując plan w 26,14 % w związku z ograniczoną możliwością realizacji zadań ze względu na pandemię.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 263 967,19 zł wykonując plan w 57,45 % tj. w kwocie 151 636,21 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 222 975 zł wykonano w 50,18 % tj. w kwocie 111 893,32 zł. Planowane w kwocie 40 992,19 zł w rozdziale 71012 wydatki majątkowe stanowiące dotację dla Powiatu Lubelskiego na utrzymanie biura projektu unijnego e-Geodezja wykonana została w kwocie 39 742,89 zł (96,95 % planu) tj. w kwocie wynikającej z algorytmu służącego do jej wyliczenia.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 78 017,89 zł wykonując plan w 94,60 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41 475 zł wykonano w 92,28 % tj. w kwocie 38 275 zł przeznaczając je na weryfikację i kontrolę operatów.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (opracowanie dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia, podziały nieruchomości) w kwocie 181 500 zł wykonując je w 40,56 % tj. w kwocie 73 618,32 zł w związku z niższymi niż szacowano kosztami realizacji zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 591 807,00 zł wykonując je w 98,11 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 7 437 513,77 zł wykonano w 98,08 % tj. w kwocie 7 294 633,12 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,41 % tj. w kwocie 4 738 464,83 zł. Zaplanowane w kwocie 2 244 041,70 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 94,92 % tj. w kwocie 2 129 955,25 zł. Zaplanowane w kwocie 346 774,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,75 %. Kwota 80 293,07 zł stanowi zwrot dotacji za 2020 rok. W kwocie 154 293,23 zł zaplanowano wydatki majątkowe. Wykonano je w 99,68 % tj. w kwocie 153 792,98 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 271 474 zł wykonując je w 99,08 % (268 976,13 zł). Z kwoty tej 267 462,90 zł przeznaczono na diety radnych (100 % realizacja planu) oraz 1 513,23 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w 37,83 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 7 188 333,00 zł wykonując plan w 98,20 % tj. w kwocie 7 058 958,92 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 034 039,77 zł wykonując plan w 98,17 % tj. w kwocie 6 905 165,94 zł. Zaplanowane w kwocie 79 300 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 98,94 % (78 457,07 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem starostwa wykonano w kwocie 2 018 367,97 zł co stanowi 95,20 % planu. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 4 728 047,83 zł wykonując plan w 99,45 %. Wykonane w 99,68 % tj. w kwocie 153 792,98 zł wydatki majątkowe przeznaczono na modernizację łazienek w Starostwie Powiatowym w kwocie 138 842,91 zł (99,68 % planu) oraz na dostawę i montaż rekuperatorów w kwocie 14 950,07 zł (99,67 % planu).

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 72 500 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 91,47 % tj. w kwocie 66 315,87 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59 500,00 zł wykonując plan w kwocie 54 175,18 zł tj. w 91,05 %. Środki te przeznaczono na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz współorganizacją dożynek powiatowych. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia

-16-

wydatkowano 9 260 zł wykonując plan w 84,18 %. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano 44 915,18 zł wykonując plan w 92,61 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 89 100 zł wykonując je w 92,1 % tj. w kwocie 82 058,03 zł. Planowane w kwocie 50 100 zł wydatki bieżące wykonano w 85,94 % tj. w kwocie 43 058,03 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 39 000 zł wykonano w 100 %.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 15 000 zł dofinansowując zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie 52 750 zł wydatki wykonano w 100 %. Wydatki majątkowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie wykonano w 100 % tj. w kwocie 24 000 zł. Planowane w kwocie 28 750 zł wydatki bieżące także wykonano w 100 %.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona obowiązkowa rezerwa w kwocie 2 100 zł. Ponadto w kwocie 10 406 zł w Starostwie wykonano wydatki związane z COVID-19 wykonując plan w 81,62 %.

Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 3 902,77 zł przeznaczono na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Ze względu na pandemię realizacja innych zadań w tym rozdziale była ograniczona stąd też wynika niski stopień wykonania planu wydatków – 60,04 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 215,00 zł. Plan ten wykonano w 66,47 % tj. w kwocie 204 205,06 zł spłacając przypadające na rok 2021 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji w kwocie 202 245,06 zł oraz należne bankowi prowizje w kwocie 1 960 zł (100 %). Nieco niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano stóp procentowych oraz niższego poziomu długu w wyniku wcześniejszych spłat rat kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 24 131 276,07 zł wykonując plan w 97,06 % tj. w kwocie 23 422 603,62 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 24 099 576,07 zł wykonano w 97,06 % tj. w kwocie 23 391 496,62 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 21 062 688,88 zł przy wykonaniu 96,95 % - 20 421 096,11 zł, natomiast w kwocie 303 156,12 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 96,73 % - 293 239,34 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 89,47 % tj. w kwocie 204 802,03 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 504 834,07 zł wykonano w 98,7 % tj. w kwocie 2 472 359,14 zł.

Planowane w kwocie 31 700 zł wydatki majątkowe wykonano w 98,13 % tj. w kwocie 31 107 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 357 780 zł wykonując je w 94,52 % tj. w kwocie 4 119 117,58 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 343 780 zł wykonano w 94,52 % tj. w kwocie 4 105 710,58 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 3 826 930,81 zł – 94,14 % planu. Mniejszy niż planowano zakres wydatków wynikał z zaangażowania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie nauczycieli wspomagających oraz opiekunów podczas przewozu uczniów jak również ograniczenia zatrudnienia w administracji i obsłudze. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 277 628,46 zł wykonując plan w 100 %. Kwota 1 151,31 zł stanowiła wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonane w 99,94 %.

-17-

Planowane w kwocie 14 000 zł wydatki inwestycyjne na zakup urządzenia wielofunkcyjnego zostały wykonane w 95,76 % (13 407 zł).

2. Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki w kwocie 10 065 382,88 zł wykonując plan w kwocie 9 816 109,77 zł (97,52 %). Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 047 682,88 zł wykonano w 97,52 % tj. w kwocie 9 798 409,77 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 8 921 574,88 zł realizując wydatki w kwocie 8 695 282,33 zł (97,46 %). Planowane w kwocie 152 077 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 88,24 % tj. w kwocie 134 191,93 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 974 031 zł wykonano w kwocie 968 935,51 zł (99,48 % planu). Zaplanowane w kwocie 17 700 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % dokonując zakupu kosiarki ciągnikowej z koszem dla ZS Nr 2 w Krasnymstawie.

- a. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – plan wynoszący 3 223 233 zł wykonano w 98,64 % (3 179 490,04 zł),
- b. Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 5 007 289 zł wykonano w 96,06 % (4 809 956,84 zł),
- c. Zespół Szkół w Żółkiewce – plan wynoszący 1 834 860,88 zł wykonano w 99,55 % (1 826 662,89 zł).

3. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56 000 zł z przeznaczeniem dotację dla Policealnej Szkoły Stowarzyszenia Szansa, którą przekazano w kwocie 48 534,48 zł tj. w 86,67 %.

4. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 312 664 zł wykonując plan w 99,83 % tj. w kwocie 1 310 416,57 zł. Zadania w tym rozdziale realizował Zespół Szkół Nr 1. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 230 416,57 zł – 99,82 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 80 000 zł wykonując plan w 100%.

5. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 775 096 zł wykonując plan w kwocie 5 644 885,21 zł (97,75 %). Planowane w kwocie 4 980 342 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 97,52 % tj. w kwocie 4 856 767,27 zł. Zaplanowane w kwocie 167 000 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 98,57 % (164 618,53 zł). Planowane w kwocie 59 570 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,24 % tj. w kwocie 57 330,37 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 568 184 zł wykonano w kwocie 566 169,04 zł (99,65 % planu). Zadania w tym rozdziale realizują 2 placówki oświatowe.

- a. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 2 869 100 zł wykonało w 96,55 % (2 770 249,02 zł),
- b. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 2 710 017,66 zł wykonując plan wynoszący 2 738 996 zł w 98,94 %.

Ponadto Starostwo przekazywało dotacje dla szkół w stosunku do których powiat nie jest organem założycielskim wyszczególnione w załączniku nr 5. Planowane w kwocie 167 000 zł dotacje przekazane zostały w 98,57 % tj. w kwocie 164 618,53 zł.

6. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 1 632 123 zł wykonując je w 97,12 % tj. w kwocie 1 585 048,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 1 564 643 zł wykonano w 96,99 % tj. w kwocie 1 517 569,37 zł. Z kolei wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % tj. w kwocie 67 479,02 zł.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

-18-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104 506 zł realizując plan w 78,76 % tj. w kwocie 82 303,98 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a. I LO im. Wł. Jagiełły - 46,86 % (6 265,30 zł) wykonania planu wynoszącego 13 371 zł,
- b. II LO im. C.K. Norwida – 100 % (12 773 zł) wykonania planu wynoszącego 12 773 zł,
- c. SOSW – wydatkowano 19 334 zł co stanowi 64,55 % wykonania planu wynoszącego 29 950 zł,
- d. ZS Nr 1 w Krasnymstawie – 77,67 % (13 356,62 zł) wykonania planu wynoszącego 17 197 zł,
- e. ZS Nr 2 w Krasnymstawie – 99,97 % (25 470,05 zł) wykonania planu wynoszącego 25 477 zł,
- f. ZS w Żółkiewce – wydatkowano 5 105,01 zł co stanowi 88,97 % kwoty planowanej (5 738 zł).

8. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 302 zł realizując plan w 97,05 % tj. w kwocie 97 342,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 94 366,00 zł wykonane zostały w 96,88 % tj. w kwocie 91 418,57 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 5 336 zł wykonano w 100 %. Zadania w tym rozdziale wykonywał ZS Nr 2 w Krasnymstawie wydając kwotę 88 730,68 zł co stanowi 96,84 % planu oraz ZS w Żółkiewce gdzie wydatkowano kwotę 8 612,31 zł co stanowi 99,22 % planu.

9. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 259 744 zł wykonując plan w 99,44 % (258 284,33 zł).

Kwota 16 655,84 zł stanowiła wydatki zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące (99,98 % wykonania planu), kwota 135 303,43 zł wydatki wykonane przez ZS Nr 2 w Krasnymstawie co stanowi 99,96 % planu, a w kwocie 48 932,60 zł przekazano dotację dla SLO co oznacza wykonanie planu w 99,86 %.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 467 678,19 zł wykonując plan w 98,48 % tj. w kwocie 460 560,32 zł. W kwocie 400 095 zł zaplanowano dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 % (400 094,10 zł). Z kwoty tej 76 525 zł przypadło na I LO, 11 288 zł na II LO, 55 600,10 zł na SOSW, 160 021 zł na ZS Nr 1, 88 630 zł na ZS Nr 2, 8 030 zł na ZS w Żółkiewce.

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono 11 540 zł co stanowi 74,46 % planu z czego w I LO 1 915 zł, w II LO 1 500 zł, w ZS Nr 1 2 775 zł, w ZS Nr 2 3 000 zł, w SOSW 1 200 zł i w Poradni 600 zł.

Zwroty dotacji oraz płatności z nimi związane wyniosły 34 640,73 zł.

Na pozostałe zadania, które realizowało Starostwo Powiatowe jak między innymi obchody Dnia Edukacji, jubileusze placówek, nagrody dla uczniów, opłacenie wynajmu sali gimnastycznej i basenu oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego wydatkowano 14 267,58 zł (81,9 % planu) z czego 1 000 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a 13 267,58 zł wydatki na zadania statutowe. Kwotę 17,91 zł wydatkowało I LO realizując plan w 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6 832 650,58 zł wykonując je w 47,14 % tj. w kwocie 3 220 622,24 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 47 500 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w 100 %.

Kwota 5 000 zł została wydatkowana na realizację zadań statutowych związanych z utworzeniem punktu szczepień, a kwota 42 500 zł stanowiła stypendia dla studentów kierunków medycznych, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w SP ZOZ w Krasnymstawie.

Ponadto w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla SP ZOZ w kwocie 3 525 000 zł na roboty inwestycyjne polegające na adaptacji tzw. starego budynku szpitala na zol. Dotacja została przekazana w kwocie 3 173 122,24 zł tj. zgodnie z potrzebami wynikającymi z wykonanego zakresu zadań. Kwota 3 260 180,58 zł stanowi nie podzielona rezerwa budżetowa na inwestycje w służbie zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 26 481 863,00 zł wykonując je w kwocie 26 333 207,35 zł co daje 99,44 % wykonania planu. Z kwoty tej 26 207 168,56 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 26 138 469,31 zł tj. w 99,74 %. Planowane w kwocie 927 726,52 zł dotacje wykonane zostały w 98,6 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 19 758 212,48 zł wykonane zostały w 99,73 % tj. w kwocie 19 704 640,61 zł. Planowane w kwocie 29 363 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99 % (29 361,07 zł), a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 5 491 866,56 zł wykonano w kwocie 5 489 741,11 zł tj. w 99,96 %. Wydatki majątkowe wykonano w 70,89 % tj. w kwocie 194 738,04 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 25 649 369,52 zł wykonując je w kwocie 25 554 573,37 zł tj. w 99,63 %. W kwocie 25 374 675,08 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 99,94 % tj. w kwocie 25 359 835,33 zł. Zaplanowane w kwocie 274 694,44 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 70,89 % wykonując dokumentację modernizacji kotłowni w filii DPS K-staw w Ostrowie Krupskim za kwotę 20 043,60 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych we wszystkich dps-ach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 174 694,44 zł.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 19 046 722 zł wykonując plan w 100 % (19 046 710,51 zł). W kwocie 914 726,52 (98,6 % planu) przekazano dotacje dla DPS w Żuławie. Zaplanowane w kwocie 29 363 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99 % (29 361,07 zł), a planowane w kwocie 5 370 863,56 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 5 369 037,23 zł tj. w 99,97 %. Zadania w tym rozdziale realizują:

a. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 15 787 686 zł wykonał w 99,48 % (15 705 925,21 zł). Kwotę tę stanowiły wydatki bieżące w wysokości 15 583 388,17 zł (99,99 % planu) i wydatki majątkowe w wysokości 122 537,04 zł (60,51 % planu). W ramach inwestycji wykonano dokumentację modernizacji kotłowni w filii DPS K-staw w Ostrowie Krupskim za kwotę 20 043,60 zł wykonując plan w 20,04 % gdyż zbyt krótki czas nie pozwolił na wykonanie samych robót modernizacyjnych. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych wyposażono jednostkę w 2 szt. pralnic-wirówek za kwotę 73 588,44 zł oraz w suszarkę przemysłową za kwotę 28 905 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 12 125 330,37 zł (100 % planu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 23 421,07 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 3 434 636,73 zł (99,95 % planu).

b. Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 4 607 682 zł wykonał w 100 %. Planowane w kwocie 4 565 985 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 4 565 967,63 zł. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 3 601 308,88 zł. Zaplanowane w kwocie 961 662 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (961 647,06 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 3 012 zł wykonano w 99,99 % (3 011,69 zł). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pralnicy za kwotę 41 697 zł wykonując plan w 100 %.

c. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 4 326 275 zł wykonał w 100 % tj. w kwocie 4 326 257,01 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 295 771 zł wykonano w 100 % (4 295 753,01 zł). Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 3 320 071,26 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 2 928,31 zł. Zaplanowane w kwocie 972 766 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (972 753,44 zł). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu suszarki za kwotę 30 504 zł wykonując plan w 100 %.

2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 822 993,48 zł wykonując plan w 93,48 % (769 294,13 zł). Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 657 930,10 zł (92,47 % planu), przy czym niepełne wykonanie planu wynika w dużej mierze z rozliczenia kosztów pośrednich projektu Aktywni i samodzielni. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 111 364,03 zł (99,88 % planu).

-20-

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 1 000 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 999,98 zł. Środki te przeznaczono na realizację przez PCPR zadań z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej i mieszkania chronionego.

4. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (uzupełnienie środków na wykonanie siłowni zewnętrznych w dps-ach) w kwocie 8 500 zł wykonując plan w 98,12 % tj. w kwocie 8 339,87 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 093 303,09 zł wykonując je w kwocie 2 876 439,26 zł co stanowi 92,99 % planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 883 303,09 zł wykonano w 93,02 % tj. w kwocie 2 682 009,33 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 289 156,81 zł (93,32 % planu w związku z oszczędnością wynikającą głównie z rezygnacji jednej z pracownic PUP z odejścia na emeryturę), dotacje w kwocie 188 032,09 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 201 924,84 zł (plan wykonano w 90,92 %). Kwota 2 895,59 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan został wykonany w 14,35 %.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje w łącznej kwocie 188 032,09 zł co stanowi 100 % planu. Dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 98 837,33 zł i Żuławie w kwocie 72 320 zł oraz dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 2 410,68 zł i Powiatu Chełmskiego w kwocie 14 464,08 zł.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano wydatki bieżące w kwocie 68 171,07 zł (90,37 % planu wynoszącego 75 435 zł). Kwotę tę wydatkowano w PCPR. Środki te stanowiły wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia i składki osób prowadzących obsługę i zadania PFRON) - 63 603,07 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych (inne koszty obsługi PFRON oraz promocja) - 4 568,00 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki w kwocie 2 620 236,10 zł realizując plan w 93,33 % (2 807 636 zł). Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 597 636 zł wykonano w 93,39 % tj. w kwocie 2 425 806,17 zł. Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 225 553,74 zł (93,45 % planu w związku z oszczędnością wynikającą głównie z rezygnacji jednej z pracownic PUP z odejścia na emeryturę), wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 197 356,84 zł co stanowi 92,62 % kwoty planowanej w związku z oszczędnościami dotyczącymi zakupu energii i usług. Kwotę 2 895,59 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w 99,85 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 210 000 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 194 429,93 zł co stanowi 92,59 % planu. W ramach tej kwoty wykonano ogrodzenie – 142 339,93 zł oraz utwardzono teren w celu utworzenia miejsc postojowych – 52 090 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22 200 zł na realizację projektu finansowanego ze środków PFRON polegającego na utworzeniu miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wydatki te nie były realizowane ze względu na brak wniosków ze strony pracodawców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 233 353,74 zł wykonując je w 95,45 % tj. w kwocie 4 040 598,71 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 217 353,74 zł wykonano w 95,44 % tj. w kwocie 4 024 898,71 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 543 424 zł wydatkując 3 362 197,75 zł co daje 94,89 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 13 180 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 95,6 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 98,39 % tj. w kwocie 650 100,76 zł przy planie wynoszącym 660 749,74 zł. Planowane w kwocie 16 000 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 700 zł co stanowi 98,13 % planu.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

-21-

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 352 655 zł wykonując plan w 93,83 % tj. w kwocie 330 910,66 zł. Z kwoty tej 314 429,82 zł (93,53 % planu) stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników świetlicy SOSW, a 16 480,84 zł wydatki na realizację zadań statutowych (100 % planu).

2. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki SOSW w kwocie 1 213 639 zł wykonując je w 91,61 % (1 111 796,60 zł). Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 197 639 zł wykonano w 91,52 % tj. w kwocie 1 096 096,60 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 943 176 zł realizując plan w 89,25 % (841 747,49 zł). Mniejszy niż planowano zakres wydatków wynikał z zaangażowania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie nauczycieli wspomagających, ograniczenia zatrudnienia w administracji i obsłudze jak również brakiem zainteresowania pracowników przystąpieniem do PPK. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 254 349,11 zł. Zaplanowane w kwocie 16 000 zł wydatki majątkowe wykonano w 98,13 % tj. w kwocie 15 700,00 zł dokonując zakupu pieca konwekcyjnego.

3. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące SOSW w kwocie 208,74 zł wykonując je w 100 %.

4. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące w kwocie 1 049 929 zł wydatkując 1 049 923,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 943 100,93 zł wykonując plan w 100 %. Zaplanowane w kwocie 106 826 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 106 822,87 zł (100 % planu). Wydatki w tym rozdziale realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

5. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 743 235 zł wykonując je w 99,99 % tj. w kwocie 743 125,43 zł. Planowane w kwocie 633 513 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 99,98 % (633 405,21 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 108 172 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 108 170,23 zł. W kwocie 1 549,99 zł (100 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

6. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 837 196 zł wykonując je w 92,72 % tj. w kwocie 776 225,68 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 687 458 zł wykonując plan w 91,57 % tj. w kwocie 629 514,30 zł (oszczędności dotyczyły dodatkowego wynagrodzenie rocznego, braku zainteresowania przystąpieniem do PPK oraz wynikały też nauki zdalnej). Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 138 108 zł wykonano w 98,23 % (135 661,17 zł), a zaplanowane w kwocie 11 630 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w 95,01 % tj. w kwocie 11 050,21 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywało I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

7. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 16 153 zł wykonując je w 49,96 % tj. w kwocie 8 069,80 zł. Z kwoty tej 1 623 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury (100 % planu), 1 477 zł (17,8 % planu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 4 291,80 zł (100 % planu) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 678 zł I LO (34,77 % planu). Środki przypadające na doksztalcanie nauczycieli trudno było w sposób racjonalny zaplanować ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii.

8. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20 338 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 7 819 zł (100 % planu) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 12 519 zł (100 % planu).

-22-

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 848 736,45 zł wykonując plan w 97,58 % tj. w kwocie 7 659 086,76 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 418 986,45 zł wykonano w 98,88 % tj. w kwocie 7 336 189,81 zł. Planowane w kwocie 3 119 785 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 98,76 % tj. w kwocie 3 081 156,29 zł. Dotacje planowane w kwocie 2 167 660,18 zł wykonano w 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 95,2 % tj. w kwocie 819 403,48 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,78 % tj. w kwocie 1 267 969,86 zł. Kwota 322 896,95 zł stanowiła wydatki majątkowe związane z modernizacją kotłowni w CAPOW – 279 396,95 zł (98,12 % planu) oraz zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla tej jednostki w kwocie 43 500 zł (plan wykonano w 30 % w związku z przeniesieniem dostawy i części kosztów na rok 2022).

1. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym dokonano wydatków na zadania statutowe w kwocie 20 400 zł w trzech placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat. Plan został wykonany w 100 %.

2. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 847 038,23 zł wykonując plan w 95,76 % (1 768 815,70 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Świadczenia te wyniosły 712 671,72 zł (95,08 % planu). Kwota 271 208,51 zł (98,99 % planu), realizowana przez Starostwo, przeznaczona została na realizację wydatków na zadania statutowe (odpłatność za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach) , a kwota 76 283,61 zł (66,4 % planu ze względu na chorobę jednego z koordynatorów) została wydatkowana przez PCPR na wynagrodzenia i składki koordynatora rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej. Dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zaplanowane w kwocie 708 651,96 zł wykonano w 100 % i przekazano je dla dwóch placówek niepublicznych w Tuligłowach. Dla Placówki im. Longiny Trudzińskiej przekazano kwotę 373 469,16 zł, a w dniu 31.12.2021 roku przebywało w niej dwoje dzieci z naszego powiatu i siedmioro z innych powiatów. Dla Placówki im. Św. Józefa przekazano kwotę 335 182,80 zł, a w dniu 31.12.2021 roku przebywało w niej troje dzieci z naszego powiatu i pięcioro z innych powiatów.

3. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 981 298,22 zł wykonując je w kwocie 5 869 871,06 zł tj. w 98,14 %. Zaplanowane w kwocie 5 551 548,22 zł wydatki bieżące wykonano w 99,92 % tj. w kwocie 5 546 974,11 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 3 004 901 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 3 004 872,68 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 96 % tj. w kwocie 106 731,86 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 976 361,35 zł co stanowi 99,99 % planu.

Na dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach przeznaczono 1 459 008,22 zł wykonując plan w 100 %. Dla placówki Nasz Dom przekazano kwotę 734 613,77 zł, a dla placówki im. S. Leonii Nastał 724 394,45 zł. W placówkach w Tuligłowach na koniec roku przebywało po 14 dzieci, w Naszym Domu wszystkie z innych powiatów. W drugiej placówce 13 dzieci pochodziło z innych powiatów.

Zadania w tym rozdziale wykonywał również PCPR – wydatki na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wyniosły 57 116,26 zł i plan został wykonany w 92,77 %. Zaplanowane w kwocie 429 750 zł wydatki majątkowe wykonano w 322 896,95 zł tj. w 75,14 %. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonywane były przez :

a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, które plan wydatków bieżących w kwocie 2 628 416 zł wykonało w 100 % (2 628 357,96 zł). Kwota 322 896,95 zł stanowiła wydatki majątkowe związane z modernizacją kotłowni w CAPOW – 279 396,95 zł (98,12 % planu) oraz zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla tej jednostki w kwocie 43 500 zł (plan wykonano w 30 % w związku z przeniesieniem dostawy i części kosztów na rok 2022).

Na koniec 2021 roku w placówkach zarządzanych przez Centrum przebywało 51 dzieci w tym 40 z innych powiatów. W placówkach są 53 miejsca.

-23-

b. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 776 576 zł wykonany został w 99,99 % (776 529,53 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2021 roku w placówce przebywało 12 dzieci (w tym 8 z innych powiatów) co oznacza, że 2 miejsce były wolne.

c. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Na Zamku w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 625 483 zł także wykonany został w 100 % (625 478,08 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2021 roku w placówce przebywało 10 dzieci (wszystkie z innych powiatów) co oznacza, że wszystkie miejsca były zajęte.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 301 000 zł wykonując plan w 98,54 % tj. w kwocie 1 281 948,54 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 164 000 zł wykonano w kwocie 1 157 427,57 zł tj. w 99,44 %. Z kwoty tej 1 152 500 zł przeznaczono na dotacje wykonując plan w 100 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 4 927,57 zł wykonując plan w 42,85 %. Zaplanowana w kwocie 137 000 zł dotacja na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla Muzeum zrealizowana została w 90,89 %.

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 480 000 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacje zaplanowane dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 759 500 zł wykonana zostały w 98,36 %. Kwota 622 500 zł była dotacją na zadania bieżące i przekazano ją w 100 %, a w kwocie 124 520,97 zł przekazano dotację na w/w zadanie inwestycyjne.

Zaplanowane w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje zostały przekazane Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzkowie w kwocie 5 000 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie w kwocie 45 000 zł.

Zaplanowane w kwocie 11 500 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 42,85 % tj. w kwocie 4 927,57 zł, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym. Oszczędności wynikły z ograniczenia możliwości organizowania imprez ze względu na pandemię.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 41 200 zł wykonując je w 84,48 % tj. w kwocie 34 807,13 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, które wykonano w kwocie 28 316,43 zł tj. w 94,39 % zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania. Na planowane w kwocie 11 200 zł wydatki na zadania statutowe z tej dziedziny wydatkowano 6 490,70 zł realizując plan w 57,95 % w związku z ograniczeniem możliwości organizowania imprez ze względu na pandemię. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane były w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach **wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 6 454 899,00 zł wykonując plan w 92,84 % tj. wydatki w kwocie 5 992 480,44 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 361 500 zł wykonano w kwocie 361 494,24 zł co stanowi 100 %. W ramach tej kwoty wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 289 500 zł wykonano w kwocie 289 494,24 zł co stanowi 100 % planu. Kwotę 72 000 zł stanowiły dotacje (także 100 % planu). Planowane w kwocie 6 093 399 zł wydatki majątkowe wykonano w 92,41 % tj. w kwocie 5 630 986,20 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków bieżących przekazano dotację Miastu Krasnymstaw w kwocie 59 000 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Miasta. Zaplanowane w kwocie 281 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % tj. w kwocie 280 994,73 zł wykonując finansowany wspólnie z Gminą Fajslawice remont drogi nr 2121L Fajslawice – Wola Idzikowska - Oleśniki (0,451 km).

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 6 093 399 zł wykonano w 92,41 % tj. w kwocie 5 630 986,20 zł.

-24-

Na terenie Gminy Gorzków wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica na odcinku 0,980 km za kwotę 1 355 170,27 zł oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3118L Felicjan–Bobrowe - Wielobycz na odcinku 0,800 km za kwotę 766 481,35 zł.

Na terenie Miasta Krasnystaw zaplanowano wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3156L ul. Graniczna na odcinku 0,677 km wydatkując kwotę 1 534 947,15 zł. Plan wykonano w 100 %.

Na terenie Gminy Siennica Różana wykonano Rozbudowę dr.pow. nr 1836L Wierzchowiny – dr.pow. nr 1835L (0,515 km) wykonano za kwotę 902 060,39 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dokumentację techniczną dotyczącą zadań drogowych wydatkując kwotę 1 072 327 zł wykonując plan w 70,32 % ze względu na niedotrzymanie terminów realizacji zadań przez część projektantów. W ramach tej kwoty wydatkowano :

1. Na przebudowę drogi powiatowej nr 3118LFelicjan– Bobrowe - Wielobycz na odcinku 0,800 km - 31 980 zł,
2. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica na odcinku 4,858 km – 57 695,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku),
3. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik –Żulin- Rejowiec na odcinku 0,285 km – 18 204 zł,
4. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3113L Suszeń –Kolonia Tarnogóra na odcinku 2,549 km – 94 299 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku),
5. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik–Rudnik–Mościska na odcinku 5,845 km– 356 195,70 zł,
6. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw–Niemienice na odcinku 6,506 km – 134 864,80 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku),
7. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń –Majdan Borowski-Suche Lipie na odcinku 0,690 km – 102 139,20 zł,
8. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny –Majdan Surhowski-Franciszków- Orlów Murowany na odcinku 1,231 km – 44 710,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku),
9. na przebudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń –Majdan Borowski-Suche Lipie na odcinku 0,995 km – 66 787,80 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku),
10. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek na odcinku 4,997 km – 68 695,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku),
11. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec –Czysta Dębina - Gorzków na odcinku 0,672 km – 24 800 zł,
12. na przebudowę mostu drogowego na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Trawniki – Oleśniki – Stężyca Łęczyńska – Krasnystaw – 71 955 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację ze środków Miasta Krasnystaw dla SP ZOZ za zadania związane z terapią uzależnień w kwocie 5 500 zł wykonując plan w 100 %.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 8 500 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 499,51 zł (99,99 %). Środki te pochodzą z pomocy finansowej Miasta Krasnystaw.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 3 500 zł wykonując plan w 100 %, a rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano wydatki w kwocie 5 000 zł realizując plan w 99,99 % (4 999,51 zł).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano także uzyskane od Miasta Krasnystaw dotacje w kwocie 3 500 zł w rozdziale 92118 – Muzea wykonując plan w 100 % udzielając dotacji dla Muzeum Regionalnego oraz w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92116 – Biblioteki wykonując plan także w 100 % i udzielając dotacji Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W ramach wydatków na projekty i programy unijne wydatkowano 8 073 255,77 zł co stanowi 92,12 % kwoty planowanej. Kwotę 3 936 259,78 zł stanowiły wydatki bieżące, których plan wynoszący 4 526 988,66 zł wykonano w 86,95 %. W kwocie 4 236 735,21 zł zaplanowano wydatki majątkowe wykonując je w 97,65 % tj. w kwocie 4 136 995,99 zł.

W rozdziale 80195 ZS w Żółkiewce wydatkował kwotę 191 789 zł co stanowi 84,72 % planu realizując projekt pn. Zawodowcy z Żółkiewki, przy czym kwota 181 132,73 zł (84,72 % planu) stanowi środki unijne. Projekt ten został zakończony w 2021 roku.

-25-

W ZS Nr 1 w ramach projektu pn. Zetka w Hiszpanii w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie wydatkowano 394 172,97 zł (były to w całości środki unijne) co stanowi 99,52 % planu – projekt ten jest kontynuowany w 2022 roku, a w ramach projektu Zawodowcy z Kościuszki dokonano wydatków w kwocie 973 000 zł z czego 923 091,91 zł stanowiły środki unijne. Wykonując plan w 100 % – projekt ten jest kontynuowany w 2022 roku.

W ZS Nr 2 w ramach projektu pn. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie plan zrealizowano w 51,05 % tj. w kwocie 48 208,82 zł (w tym kwotę 45 607,78 zł stanowiły środki unijne) – projekt będzie kontynuowany w 2022 roku. W kwocie 219 962 zł zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. Staż zagraniczny – szansą na lepszy start w dorosłe życie wydatkując 219 720,98 zł (w całości środki unijne) co stanowi 99,89 %. Projekt ten został zakończony. Ponadto w kwocie 780 846,21 zł (kwota 737 465,91 zł stanowi środki unijne) zrealizowano wydatki w ramach projektu pn. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 wykonując plan w 82,61 % – projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

W ramach projektu pn. Bez wody w wodzie ... I LO w Krasnymstawie wydatkowało kwotę 4 633,72 zł (w całości środki unijne) wykonując plan w 6,94 % ze względu na ograniczenia związane z pandemią – projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

W II LO w Krasnymstawie w ramach projektu pn. Bez wody w wodzie ... wydatkowano kwotę 19 862,32 zł (w całości środki unijne) wykonując plan w 23,04 % ze względu na ograniczenia związane z pandemią – projekt będzie kontynuowany w 2022 roku oraz w ramach projektu pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej – Szkoła europejska wydatkowano 154 478,97 zł (w tym kwotę 145 658,22 zł stanowiły środki unijne) wykonując plan w 100 %. Projekt został zakończony.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 541 096,85 zł (w całości środki unijne) w ramach projektu pn. Aktywni i samodzielni wykonując plan w 71,57 % ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. Starostwo wydatkowało kwotę 281 527,47 zł, a PCPR 259 569,38 zł. Projekt ten został zakończony.

W rozdziale 85395 realizowano dwa projekty. W ramach projektu pn. Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 369 821,50 zł (w tym 311 685,56 zł to środki unijne) wykonując plan w 100 %. Z kwoty tej 72 507 zł wydatkował DPS w Bończy, 68 710,00 zł DPS w Surhowie oraz 228 604,50 zł DPS w Krasnymstawie. Projekt ten został zakończony.

W ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 238 628,44 zł (w tym 200 853,55 zł to środki unijne) wykonując plan w 99,96 %. Z kwoty tej 34 056,58 zł wydatkował DPS w Bończy, 28 789,30 zł DPS w Surhowie oraz 175 782,56 zł DPS w Krasnymstawie. Projekt ten został zakończony.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 71012 w ramach projektu pn. e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego Starostwo Powiatowe wydatkowało kwotę 4 135 995,99 zł (kwotę 3 508 671,80 zł stanowią środki europejskie) wykonując plan w 98,76 %. Projekt ten został zakończony w 2021 roku.

W rozdziale 80195 w ramach prac przygotowawczych projektu pn. Mocni energią wydatkowano ze środków własnych 1 000 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 roku.

W ramach **zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** zaplanowano wydatki w kwocie 520 511 zł wykonując plan w 91,04 % tj. w kwocie 473 871,33 zł. Planowane w kwocie 29 500 zł wydatki bieżące wykonano w 49,71 % tj. w kwocie 14 663,55 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizując przypisane powiatowi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zadania z zakresu ekologii oraz zmiany klasyfikacji gruntów zalesionych. Koszt ich wykonania był niższy niż planowano stąd też wynika niepełne wykonanie planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonano wymianę pokrycia dachowego na obiektach spawalni i pomieszczeń socjalnych w Zarządzie Dróg Powiatowych – w kwocie 341 055,53 zł wykonując plan w 98,8 %.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz warunków bytowych mieszkańców DPS w Bończy wydatkowano kwotę 7 500 zł wykonując wstępne opracowania dokumentacyjne.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zaplanowano 25 000 zł na dokumentację modernizacji kotłowni. Zadanie to przesunięto na 2022 rok.

W rozdziale 90001 wydatkowano kwotę 110 652,25 zł przekazując Miastu Krasnostaw dotację na Budowę osadnika i separatora oraz wylotu wód opadowych kanalizacji burzowej.

-26-

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w kwocie 14 494 228,16 zł przychody budżetu wykonano w 100 %. Kwotę 1 598 416,28 zł stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (plan wykonano w 100 %). Zaplanowane w kwocie 11 342 703,99 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFRD oraz RFIL które wpłynęły w 2020 roku i nie zostały w tym roku wydatkowane) wykonano w 100 %. Planowane w kwocie 1 553 107,89 zł przychody wynikające z rozliczenia środków europejskich i dotacji na projekty unijne (środki które wpłynęły w 2020 roku i nie zostały w tym roku wydatkowane).

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2 693 762,70 zł wykonano w 95,9 % dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 583 339,14 zł. Zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dokonano spłat w kwocie 1 778 333,14 zł. W kwocie 805 006,00 zł dokonano wyprzedzających spłat rat kredytów obniżając w ten sposób kwotę długu oraz koszty jego obsługi.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 13 837 668,66 zł i jest niższa od długu na koniec roku poprzedniego o ponad 2 583 339 zł. Jednocześnie kwota długu powiatu nie była tak niska od 2005 roku.

Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu na koniec 2021 roku stanowi 11,32 % wykonanych dochodów ogółem powiatu (w roku 2020 było to 13,19 %, w roku 2019 - 15,89 %, w roku 2018 - 18,03 %, a w 2017 - 20,8 %).

Łączna kwota spłaconych w 2021 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie realizował) wyniosła 2 785 584,20 zł i stanowiła 2,32 % planowanych dochodów podczas gdy w roku 2020 - 2,4 % , a w roku 2019 stanowiła 2,9 %.

Mimo, że wskaźniki te nie funkcjonują już w prawie finansowym to jednak zostały przytoczone gdyż w dalszym ciągu są wartościowym uzupełnieniem obrazu sytuacji finansowej samorządu.

Łączna kwota długu wygenerowana przez powiat w latach 1999 – 2021 stanowi zaledwie 5,1 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkowało pozyskaniem z zewnątrz 19,65 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2021 w 7 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty funkcjonowały rachunki dochodów. Planowane w kwocie 917 168,23 zł dochody wykonane zostały w 75,16 % tj. w kwocie 689 386,45 zł. Wydatki wykonane w takiej samej kwocie stanowiły również 75,16 % kwoty planowanej wynoszącej 917 168,23 zł. Niższe niż planowano wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z przeszacowania planów w większości jednostek (niejednokrotnie w związku z pandemią) oraz braku wniosków o ich aktualizację: w II LO plan wykonano w 11,79 % w ZS Nr 1 (47,85 % planu), w ZS w Żółkiewce (92,22 % planu), w SOSW (69,5 % planu), w I LO (61,65 % planu), w ZS Nr 2 (80,69 % planu) oraz w MDK w przypadku dochodów i wydatków wykonanie wyniosło 15,97 %. Jedynie w SOSW, ze względu na przekazanie do budżetu nadwyżki środków na rachunku jeszcze w 2021 roku plan wykonano w 102,75 %.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2021 roku wyniosła 1 259 771,88 zł i była o ok. 164 tys. zł wyższa niż na koniec 2020 roku, a ogólna ich kwota wyniosła prawie 13,7 mln zł i jest ona o około 2,1 mln zł niższa niż na koniec 2020 roku, co świadczy o dalszej poprawie sytuacji finansowej tej jednostki.

Należy pamiętać, że część z nich to zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego. Jak już zaznaczono sytuacja SP ZOZ ulega systematycznej i znacznej poprawie.

Zmiana sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych (tzw. ryczałt) oraz pozyskanie zadań z zakresu opieki nocnej i świątecznej jak również realizacja programu naprawczego pozwoliła na zamknięcie 2017 roku zyskiem w kwocie 959 877 zł, a roku 2018 zyskiem w kwocie blisko 1,9 mln zł. Rok 2019 był kolejnym, który został zamknięty dodatnim wynikiem finansowym tym razem w kwocie 705 228,51 zł. Również w roku 2020 SP ZOZ odnotował dodatni wynik finansowy w kwocie 2 043 708,10 zł. W roku 2021 SP ZOZ zanotował dodatni wynik finansowy w rekordowej wysokości - 5 366 753,37 zł.

-27-

Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 7 919 498,78 zł z czego 390 953,73 zł stanowią gotówka i depozyty, 314 076,55 zł należności wymagalne oraz 9 971 327,02 zł stanowią pozostałe należności. W grupie tej należności z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 34 486,31 zł, a pozostałe należności 9 936 840,71 zł.

W przypadku powiatu jest to kwota 19 921 546,52 zł z czego 19 335 425,84 zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu. Należności wymagalne stanowią 111 701,53 zł w tym z tytułu dostaw i usług 98 619,72 zł oraz innych tytułów wynoszą 13 081,81 zł, pozostałe należności (z tytułu dostaw i usług i inne) stanowią kwotę 461 899,34 zł. Kwota należności z tytułu pożyczek (należności rozłożonych na raty) wynosi 12 519,81 zł.

Zobowiązania powiatu zamykają się kwotą 13 837 668,66 zł i wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2021 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania nadwyżki budżetu w wysokości 892 643,82 zł, przy planowanym deficycie w kwocie o 11 800 465,46 zł. Ponadto w 2021 roku powiat wygenerował także wyższą, o 5 240 380 zł tj. o 218,03 %, nadwyżkę operacyjną w kwocie 9 680 436,34 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi planowana w kwocie 4 440 056,34 zł).

Wobec trudnej sytuacji finansów samorządów za sukces uznać należy również wykonanie zaplanowanych zadań, a jako wizytówkę powiatu traktować wciąż zakres realizowanych zadań inwestycyjnych. Udział inwestycji w budżecie wyniósł 24,1 % i był wyższy o 0,9 % niż w roku poprzednim. W ujęciu kwotowym wyniosły one ponad 29,2 mln zł i były wyższe niż w roku 2020 o około 2,1 mln zł. Od 1999 roku do 2021 roku wydatki majątkowe powiatu wyniosły prawie 301 mln zł.

Około 70,2 % kwoty inwestycji z 2021 roku zainwestowana została w drogownictwo (prawie 20,2 mln zł), 14,8 % w rolnictwo i geodezję (ponad 4,3 mln zł), 10,9 % w ochronę zdrowia (ponad 3,1 mln zł), 1,8 % w pomoc społeczną i pieczę zastępczą (ponad 0,5 mln zł), 1,3 % w bezpieczeństwo i administrację (ponad 0,38 mln zł), 0,6 % w oświatę i kulturę (ponad 0,17 mln zł). Podsumowując niniejsze sprawozdanie nie można pominąć faktu, że Powiat Krasnostawski w dalszym ciągu można stawiać jako wzór skuteczności w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł unijnych gdyż należy on do liderów nie tylko w Województwie Lubelskim. Potwierdzają to materiały przygotowywane rokrocznie przez RIO wg których powiat ciągle znajduje się w ścisłej czołówce wśród powiatów województwa, które pozyskały najwięcej środków unijnych. Do roku 2021 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 77 656 974 zł. Powyższe oznacza, że w okresie tym budżet każdego roku był wyższy o kwotę ponad 4,3 mln zł.

Omawiana wyżej inwestycyjna aktywność powiatu oraz jego skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest tym bardziej godna podkreślenia, że powiat nasz należy niestety zaliczyć do powiatów biednych gdyż wg danych Ministerstwa Finansów wskaźnik dochodów podatkowych dla naszego powiatu w 2021 roku wynosił 161,23 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce był prawie dwukrotnie wyższy i wynosił 317,61 zł na mieszkańca. Powyższe oznacza niższe wpływy z tytułu udziałów z PIT i CIT o ponad 5,5 mln zł.

Krasnystaw 17.03.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania /w tym programy/	jednostka realizująca	lata realizacji	środki wydatkowane w roku 2021	stopień zaawansowania realizacji programu	
1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:			7 310 326,86	91,37%	
a)	wydatki bieżące			3 173 330,87	84,31%	
b)	wydatki majątkowe			4 136 995,99	97,65%	
1.1.	Zawodowcy z Kościuszki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	973 000,00	59,50%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			973 000,00	59,50%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.2.	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie jako partner w projekcie realizowanym przez powiaty województwa lubelskiego, którego liderem jest Powiat Lubelski	2016-2021	4 135 995,99	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			4 135 995,99	100,00%	
1.3.	Staż zagraniczny - lepszy start w dorosłe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2019-2021	219 720,98	100,00%	Projekt zakończony
a)	wydatki bieżące			219 720,98	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.4.	Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2021-2023	780 846,21	55,29%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			780 846,21	55,29%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.5.	Zetka w Hiszpanii	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	394 172,97	69,87%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			394 172,97	69,87%	
b)	wydatki majątkowe			-		
1.6.	Bez wody w wodzie	I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2020-2022	4 633,72	29,51%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			4 633,72	29,51%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.7.	Zawodowcy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	2019-2021	191 789,00	100,00%	Projekt zakończony
a)	wydatki bieżące			191 789,00	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.8.	Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2018-2022	48 208,82	86,09%	Projekt w końcowej fazie realizacji.
a)	wydatki bieżące			48 208,82	86,09%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	

1.9.	Bez wody w wodzie. Partnerstwo strategiczne w II LO w Krasnymstawie	II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2020-2022	19 862,32	29,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			19 862,32	29,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	1,00%	
1.10.	Mocni energią	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2022	1 000,00	1,00%	Wykonana dokumentacja projektowa. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			1 000,00	1,00%	
1.11.	Aktywni i samodzielni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2018-2021	541 096,85	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			541 096,85	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.	Przedsięwzięcia pozostałe, z tego:			5 163 989,86	90,55%	
a)	wydatki bieżące			0,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			5 163 989,86	90,55%	
2.1.	Dotacja na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku starego szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2021-2022	2 748 122,24	23,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			2 748 122,24	23,00%	
2.2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120L relacji Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza Łęczyńska – Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w km 14+690, wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej w obrębie inwestycji w miejscowości Łopiennik Dolny.	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.3.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812”	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2022	89 912,00	45,00%	Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			89 912,00	45,00%	
2.4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 4+100 do km 9+010 (4,910 km).	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	751 831,67	16,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			751 831,67	16,00%	
2.5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik – Rudnik - Mościska od km 0+000 do km 5+845 o dł. 5,845 km	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2021-2023	-	100,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku

a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	100,00%	
2.6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała II na odcinkach : od km 0+085 do km 0+660, od km 6+608 do km 7+098, od km 7+558 do km 8+129 o dł. 1,636 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2020-2021	1 548 419,95	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			1 548 419,95	100,00%	
2.7.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz warunków bytowych mieszkańców DPS w Bończy	Dom Pomocy Społecznej w Bończy	2021-2022	7 500,00	0,10%	Zlecono do wykonania dokumentację projektową, w przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			7 500,00	0,10%	
2.8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw - Niemienice	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Zlecono do wykonania dokumentację projektową, której wykonanie opóźnia się ze względu na konieczność dokonania podziałów dodatkowych działek oraz pandemię. Realizacja zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania.
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik - Żulin - Rejowiec od km 12+150 do km 12+435 (0,285 km) wraz z dokumentacją	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	18 204,00	5,70%	Wykonano dokumentację projektową, zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			18 204,00	5,70%	
2.10.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2118L Biskupice - Boniewo na odcinku 1,135 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji z terminem wykonania w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.11.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna -Siennica Królewska Mała na odcinku od km 0+000 do km 5,536 o dł 5,536 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji z terminem wykonania w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.12.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3109L Płonka -Bzowiec na odcinku o dł 2,968 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.13.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka -Turobin na odcinku o dł 3,386 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.14.	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa -Siennica Różana na odcinku o dł 1,468 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	

2.15.	Wykonanie dokumentacji dotyczącej drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierchowina na odcinku o dł 2,190 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji z terminem wykonania w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.16.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3121L ulica Piłsudskiego na odcinku od km 0+387 do km 1+0,101 o dł 0,714 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Dokumentacja została zlecona do realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.17.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny -Majdan Surhowski - Franciszków - Orłów Murowany - Izbica na odcinku od km 2+747 do km 5+097 o dł 2,350 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.18.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem -Bańkowszczyzna - Niedziałowice II na odcinku o dł 4,220 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.19.	Modernizacja kotłowni wraz z dokumentacją	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Zlecono do wykonania dokumentację projektową, realizacja zadania w sensie finansowym rozpocznie się w 2022 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.8.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			12 474 316,72	91,03%	
a)	wydatki bieżące			3 173 330,87	84,31%	
b)	wydatki majątkowe			9 300 985,85	93,58%	