



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3386

UCHWAŁA NR 801/2023 ZARZĄDU POWIATU W HRUBIESZOWIE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Hrubieszowskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Hrubieszowskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Aneta Karpiuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 801/2023
Zarządu Powiatu w Hrubieszowie
z dnia 28.03.2023 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Hrubieszowie przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r. Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej .

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetowych 100 358 791,24 zł został zrealizowany w kwocie 94 216 066,84 zł, to jest 93,88 %, z tego dochody bieżące na plan 92 054 306,08 zł wykonano w kwocie 90 857 825,95 zł to jest 98,70 % oraz dochody majątkowe na plan 8 304 485,16 zł zrealizowano w kwocie 3 358 240,89 zł, tj. 40,44 %. Przy czym dotacje na realizację zadań rządowych na plan 10 869 751,35 zł wykonano w kwocie 10 825 827,07 zł, tj. 99,60 %.

Szczegółowy plan realizacji całości dochodów budżetu Powiatu w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3 167 214,45 zł wykonano na kwotę 3 167 932,95 zł, tj. 100,02 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie oraz scalanie gruntów obrębu Kopyłów, Rogalin i Janki Horodelskie w gminie Horodło.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 111 046,46 zł, wykonano na kwotę 100 126,30 zł, tj. 90,17 %. Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych od ARiMR z przeznaczeniem na zalesianie gruntów przez rolników oraz środków otrzymanych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe tytułem dofinansowania do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu zwanym UPL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 7 423 261,53 zł, wykonano na kwotę 4 715 169,88 zł, tj. 63,52 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu realizacji zadań z administracji rządowej, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, najmu pomieszczenia i sprzedaży składników majątkowych przeznaczonych na złom, odsetek-oprocentowanie rachunku bankowego, kar wynikających z umów, sprzedaży drewna opałowego z wycinki przy drogach powiatowych, ze złomowania pojazdów uzyskanych w drodze postanowień sądu o przepadku. Wykonane dochody dotyczą także dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gmin na przebudowy dróg powiatowych, tj. Gmina Mirce – 493 000,00 zł, Gmina Werbkowice – 121 800,00 zł, Gmina Hrubieszów – 50 000,00 zł, Gmina Dołhobyczów – 109 561,53 zł. Planowane środki z Nadleśnictwa Strzelce w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany” zostały wykonane w kwocie 1 336 379,01 zł (zakres umowy o dofinansowanie został wykonany-oszczędności po przetargu). Wykonane dochody dotyczą także otrzymanych środków z

Nadleśnictwa Strzelce na „Remont drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew” w kwocie 49 999,99 zł polegający na utwardzeniu tej drogi materiałem kamiennym, „Przebudowy drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów” w kwocie 2 000 000,00 zł oraz „Przebudowy drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów od 18+100 km do 18+500 km” w kwocie 368 176,36 zł dofinansowanej z Nadleśnictwa Mircze. Podpisana w dniu 01.12.2022 r. umowa o dofinansowanie z Nadleśnictwem Strzelce na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew od 1+475 do 2+700 km” w kwocie 1 500 000,00 zł nie została sfinalizowana z uwagi na niewykonanie tego zadania (wyjaśnienie – załącznik nr 4). Dochody uzyskane z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 383,15 zł wydatkowane w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 532 693,81 zł wykonano na kwotę 504 639,64 zł, tj. 94,73 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłat za trwałe zarząd, najmu i dzierżawy, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, najmu i dzierżawy, odsetek od nieterminowych należności, zwroty z lat ubiegłych – podatek VAT od czynszu, należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 364 007,00 zł wykonano na kwotę 1 286 864,48 zł, tj. 94,34 %. Wykonane dochody dotyczą zadań wykonywanych z zakresu geodezji i kartografii, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (geodezja i kartografia), dotacji celowej od Powiatu Lubelskiego – rozliczenie kosztów wspólnych zadania pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 289 567,55 zł wykonano na kwotę 492 216,50 zł, tj. 169,98 %. Wykonane dochody dotyczą zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. urzędy wojewódzkie i kwalifikację wojskową, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kara grzywny w celu przymuszenia, wpływy ze zwrotów lat ubiegłych dotyczące zwrotu nadpłaty składek ZUS, opłaty za wydanie dziennika budowy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z OC, ze sprzedaży składników majątkowych na złom – metalowe szafy, dotację z PFRON - koszty obsługi zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - zakup mikrobusów przez stowarzyszenia przedłużonego do realizacji w roku 2023. Ponadto dochody wykonane w kwocie 186 027,00 zł dotyczą realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” opisanego w załączniku nr 8, a dochody wykonane w ramach pozostałej działalności w kwocie 29 991,37 zł pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Tatrzański w celu udzielania pomocy humanitarnej osobom pokrzywdzonym, przekraczającym granice Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 11 310 680,38 zł wykonano na kwotę 10 389 268,33 zł, tj. 91,85 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez Komendę

Powiatową Państwową Straży Pożarnej w Hrubieszowie, dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego strażaków PSP” z programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 oraz na zakup paliwa i opłaty związane z mediami, należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu czynszu, wpływy z odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, z tytułu refundacji środków dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie”, a także z działalności stacji diagnostycznej prowadzonej przez KP PSP. Ponadto uzyskano środki pochodzące z darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy, którą wydatkowano na zakup środków żywności, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim, środki z Funduszu Pomocy także na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, a także dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup artykułów dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 132 000,00 zł wykonano na kwotę 131 933,09 zł, tj. 99,95 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Plan 16 196 153,20 zł wykonano na kwotę 16 183 685,15 zł, tj. 99,92 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty komunikacyjnej, wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego kosztów upomnień, odsetek, kar pieniężnych z tytułu niezawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 48 619 533,83 zł wykonano na kwotę 48 991 721,42 zł, tj. 100,77 %. Wykonane dochody dotyczą części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej subwencji ogólnej, a także wpływy z odsetek - oprocentowanie rachunku bankowego. Ponadto uzyskano dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 683 290,14 zł wykonano w kwocie 1 647 232,92 zł, tj. 97,86 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od budżetu państwa na wyposażenie PZPSZW w Hrubieszowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Aktywnej tablicy”, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup wyposażenia oraz wykonania remontu w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Hrubieszowie, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (wyjaśnienie w załączniku nr 8), dotacji celowej otrzymanej od MON na zakup pakietu szkoleniowego OPW oraz zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów OPW w roku szkolnym 2021/2022 oraz dla 30 uczniów OPW w roku szkolnym 2022/2023. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek – oprocentowanie

rachunku, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – nadpłata za energię, refundacja za węgiel, środki z wydzielonego rachunku, zwroty niewykorzystanych dotacji od szkół niepublicznych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych – kolejna zaliczka na poczet realizacji projektu pn. „Kuźnia szans w Hrubieszowie” (wyjaśnienie w załączniku nr 8). W ramach realizacji projektów z programu ERASMUS+ uzyskano I raty dotacji w kwocie 233 046,47 zł, co stanowi 80 % kwoty dofinansowania, a dotyczy to zrealizowanych projektów pn. „Europa jest nam bliska, mobilność polsko-litewska” oraz „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie” (wyjaśnienia w załączniku nr 7). Dochody wykonane w tej pozycji w kwocie 451 713,31 zł dotyczą projektów przewidzianych do realizacji w roku 2023, tj. „Mobilność edukacyjna uczniów kluczem sukcesu w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie” oraz „Sektor kształcenia i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3 389 000,00 zł wykonano na kwotę 3 389 940,02 zł, tj. 100,03 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zasiłki dla bezrobotnych, zwrot niewykorzystanej przez SP ZOZ dotacji za rok 2021 oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie robót.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 38 800,00 zł wykonano na kwotę 58 752,06 zł, tj. 151,42 %. Wykonane dochody dotyczą odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, zwrot nadpłaconej składki OC, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie celem opracowania i przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz dotacja celowa otrzymana od Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na pomoc humanitarną osobom pokrzywdzonym, przekraczającym granice Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 137 012,40 zł wykonano na kwotę 1 133 713,89 zł, tj. 99,71 %. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z powiatu Zamojskiego i Tomaszowskiego na podstawie porozumień – koszty utrzymania uczestników WTZ, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, środki z Funduszu Pomocy na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, należne dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych, środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla PUP w Hrubieszowie za 2021 rok, odsetek - oprocentowanie rachunku bankowego, 50 % wpływów z opłat wnoszonych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz dotacja z PFRON – koszty obsługi programu „Aktywizacja zawodowa” skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 447 427,37 zł wykonano na kwotę 439 525,38 zł, tj. 98,23 %. Wykonane dochody dotyczą

wpływów z odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego, dotacji celowej z PFRON – „Szkoła bez barier” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy klatek schodowych w PZPSZW. W ramach realizacji projektu z programu ERASMUS+ uzyskano I ratę dotacji w kwocie 294 638,20 zł, co stanowi 80 % kwoty dofinansowania, a dotyczy to zrealizowanego projektu pn. „W drogę po rozwój - mobilność kadry PZPSZW w Hrubieszowie” (wyjaśnienia w załączniku nr 8).

Dział 855 – Rodzina

Plan 1 026 253,00 zł wykonano na kwotę 1 535 030,59 zł, tj. 149,58 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, współfinansowania gmin do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odsetek od środków na rachunku bankowym, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – „Program 500+” – dodatek wychowawczy.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 490 850,12 zł wykonano na kwotę 48 314,24 zł, tj. 1,38 %. Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, grzywny w celu przymuszenia do usunięcia odpadów i kosztów upomnienia oraz opłaty za wydanie postanowienia. Planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących ośrodków zdrowia w Uchaniach i Trzeszczanach nie zostały wykonane z uwagi na złożony do BGK w dniu 22.12.2022 wniosek o korektę zakresu inwestycji, która dotyczy dostosowania otoczenia budynków do potrzeb pacjentów w tym osób niepełnosprawnych, którzy będą z niego korzystali. Wniosek ten został zatwierdzony. W związku ze zmianą zakresu inwestycji zmianie uległo również wynagrodzenie należne wykonawcom i został złożony kolejny wniosek o zmianę warunków promesy udzielonej w dniu 12.04.2022 r. na kwotę 3 373 367,73 zł do kwoty 3 976 626,44 zł. Po rozpatrzeniu tego wniosku przez Prezesa Rady Ministrów zostanie złożony wniosek o płatność.

Należności

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu RB-N wykazane były należności wymagalne w kwocie 2.058.180,03 zł, z tego:

- należności Skarbu Państwa należne jst – 43 306,26 zł,
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 80 198,15 zł,
- czynsz za wynajem lokalu, podatek VAT – 61 231,20 zł,
- grzywny i kary pieniężne – 34 505,68 zł,
- usunięcie i przechowywanie pojazdów – 826 191,90 zł,
- opłata za wydanie postanowień – 204,00 zł,
- kary umowne – 790 730,17 zł,
- koszty sądowe i zastępstwa procesowego – 78 011,58 zł,
- zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem i w nadmiernej wysokości w latach 2014-2017 – 143 145,73 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 412,75 zł,
- podatek Vat od opłaty przekształceniowej – 242,61 zł.

W celu ściągnięcia w/w należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze oraz podano do sądu w celu wystawienia postanowienia o nakazie zapłaty.

WYDATKI

Plan roczny wydatków budżetowych 118 395 358,98 zł został zrealizowany w kwocie 102 905 245,69 zł, co stanowi 86,92 %, w tym wydatki bieżące na plan 94 291 629,61 zł wykonano w kwocie 84 996 449,75 zł, tj. 90,14 % oraz wydatki majątkowe na plan 24 103 729,37 zł wykonano w kwocie 17 908 795,94 zł, tj. 74,30 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki, plan 48 173 925,46 zł wykonanie 47 126 179,86 zł, tj. 97,83 %,
- wydatki na zadania statutowe, plan 30 291 743,94 zł wykonanie 24 220 490,97 zł, tj. 79,96 %,
- dotacje, plan 7 769 907,52 zł wykonanie 6 964 234,74 zł, tj. 89,63 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 1 881 888,65 zł wykonanie 1 730 849,27 zł, tj. 91,97 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 4 991 067,24 zł wykonanie 4 525 798,50 zł, tj. 90,68 %,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 345 696,80 zł wykonanie 0,00, tj. 0,00 %,
- obsługa długu, plan 837 400,00 zł wykonanie 428 896,41 zł tj. 51,22 %.

Szczegółowy plan realizacji całości wydatków budżetu Powiatu w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 2, a wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4,

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu z przeznaczeniem na prace geodezyjno –urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan 3 169 014,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 168 713,20 zł, tj. 99,99 %. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe z dotacji sfinansowano 0,4 etatu. Realizacja zadań dotyczących scaleń gruntów w gminie Uchanie i Horodle opisane są w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. Wniesiono opłatę w zakresie włączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu na plan 187 046,14 zł wykonano w kwocie 149 676,50 zł, tj. 80,02 % planu. Kwotę tą wydatkowano na wypłatę miesięcznych ekwiwalentów dla rolników, którzy wyłączyli grunty z upraw i dokonali ich zalesienia oraz sporządzono uproszczony plan urządzenia lasu zwanym UPL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2023-2032.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączne wydatki tego działu na plan 28 718 715,72 zł wykonano 20 007 689,89 zł, co stanowi 69,67 %.

Powyższe wydatki realizowano w następujących grupach:

- roboty drogowo-mostowe
- wydatki i zakupy inwestycyjne
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- pozostała działalność.

I. Roboty drogowo-mostowe – wydatkowano 5 816 279,46 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg – wydatkowano 5 152 066,41 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg realizowano remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz miasta Hrubieszowa. Ogółem wykonano 130.926,93 m² remontów dróg systemem własnym oraz zleconym. Wykonano również roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg, które obejmowały między innymi:

- sprzątanie ulic miasta i opróżnianie koszy w mieście,
- koszenie trawników, podcinanie żywopłotu, oczyszczanie nawierzchni ulic,
- wycinkę drzew i krzewów, koszenie poboczy,

- prześwietlanie korony drzew, nasadzenia drzew,
- profilowanie poboczy,
- ustawianie , poprawa oraz wymiana znaków drogowych i barier,
- oczyszczanie obiektów mostowych i kratki ściekowych,
- uzupełnianie poboczy,
- usuwanie wiatrołomów,
- pielęgnację żywopłotów,
- ustawienie słupków betonowych z napisem „pas drogowy”,
- rębakowanie gałęzi i zakrzaczeń,
- remont ścieków pochodnikowych,
- remont zatok parkingowych,
- usuwanie skutków przełomów,
- remont i ręczne oczyszczanie chodników.

Jednocześnie ze środków bieżącego utrzymania sfinansowano:

- zakup paliwa i części zamiennych do środków sprzętowo-transportowych,
- wykonanie zabezpieczenia miejsc przełomowych oraz usunięcie ich skutków,
- zakup drobnego sprzętu,
- wykonanie remontów zleconych drobnego sprzętu i środków transportowych, przeglądy techniczne pojazdów,
- ubezpieczenia obowiązkowe komunikacyjne sprzętu i środków transportowych,
- ubezpieczenie dróg,
- zakup materiałów budowlanych do remontu dróg i likwidacji skutków przełomów systemem własnym (emulsja, grysy, gruz betonowy, mieszanka mineralno asfaltowa),
- zakup pozostałych środków trwałych,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- utwardzenie dróg gruntowych,
- opłacenie podatków od środków transportowych
- utylizację odpadów,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- opłata za ochronę środowiska,
- zakup słupków betonowych z napisem „Pas Drogowy”,
- zakup słupków do znaków, znaki drogowe oraz bariery.

2. Bieżące utrzymanie obiektów mostowych – wydatkowano 58 079,29 zł

Wydatki stanowią zakup materiałów do remontu obiektów mostowych (papa, rura pcv), pozostałe usługi w zakresie remontu obiektu mostowego w miejscowości Trzeszczany, opracowanie opinii technicznej kładki dla pieszych oraz określenie nośności mostu w miejscowości Trzeszczany. Ponadto oczyszczono i udroźniono kratki ściekowe w obrębie obiektów mostowych dróg powiatowych, dokonano czyszczenia przepustu w m. Mircze, wyoknano remont przepustu w m. Szpikołosa, Białowody, Miedniki, Kolonia Staszic.

3. Zimowe utrzymanie dróg i mostów – wydatkowano 606 133,76 zł

Wydatki stanowią:

- zakup paliwa i części zamiennych do własnych środków sprzętowo-transportowych pracujących przy zimowym utrzymaniu,
- remont środków transportowych systemem zleconym pracujących przy zimowym utrzymaniu,
- usługi wulkanizacyjne, ślusarskie i prace tokarskie,
- usługi holowania i dźwigowe,
- ubezpieczenia komunikacyjne,
- zakup soli i piasku.

II . Wydatki i zakupy inwestycyjne – wydatkowano 7 769 944,08 zł

Wyjasnienia dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

III. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatkowano 1 500,00 zł

Zakupiono rury i cement do postawienia znaków drogowych – przystanki drogowe.

IV. Pozostała działalność – wydatkowano 104 003,60 zł

Środki te przeznaczono na dzierżawę placu, wycenę pojazdów, wykonanie dyspozycji usunięcia pojazdów z drogi i przekazanie na parking strzeżony, a także przetrzymywanie na tym parkingu.

Ponadto dokonano zwrotu dofinansowania w kwocie 4 068 669,75 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 247 293,00 zł wypłaconego ze środków RPO WL na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina-Mircze-Kryłów, etap II” zgodnie z wydaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego decyzją.

Ustalone wydatki niewygasające dotyczące remontów i przebudowy drogi powiatowej z końcem roku 2021 Uchwałą Nr XXXVII/322/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29.12.2021 roku zostały zrealizowane:

PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	TERMIN DOKONANIA WYDATKU
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
Wydatki bieżące § 4270, w tym:	391 730,43	
Remont drogi powiatowej nr 3460L ulica Działkowa w miejscowości Hrubieszów	255 323,68	16.05.2022r.
Remont drogi powiatowej nr 3287L Werbkowice-Uchanie w m. Mołodiatycze	136 406,75	11.02.2022r.
Wydatki majątkowe § 6050, w tym:	578 523,07	
Przebudowa drogi powiatowej nr 3434L Mircze-Grafka od km 5+338 do km 6+333 dł. 995 w mb. w m. Szychowice	578 523,07	22.04.2022r.
OGÓŁEM	970 253,50	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zrealizowano zadania rządowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadania własne powiatu. Łączny plan wynosi 709 627,14 zł, w tym 462 200,00 zł na zadania własne oraz 247 427,14 zł na zadania rządowe. Środki te zostały wykorzystane na wycenę i podział działek, ogłoszenia w prasie, zarówno mienia powiatu jak i Skarbu Państwa, energię, podatek od nieruchomości i leśny, fundusz remontowy i administrowanie budynkiem przy ul. Łaziennej oraz zniesienie współwłasności nieruchomości, opłaty sądowe dotyczące regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, wycinka drzew, prace porządkowe na nieruchomościach Skarbu Państwa. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustalonymi zakresami czynności finansowane jest 1,4 etatu. Zrealizowane wydatki opiewają na kwotę 474 743,08 zł, tj. 66,90 % planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu są realizowane zadania w dwóch rozdziałach, tj.: zadania z zakresu geodezji i kartografii finansowane w ramach zadań własnych powiatu i administracji rządowej oraz nadzór budowlany finansowany w całości ze środków administracji rządowej. Plan 1 899 322,55 zł wykonano w kwocie 1 571 836,93 zł, tj. 82,76 %. Na wydatki związane

z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 1 337 323,55 zł, z tego na zadania własne 1 104 415,55 zł, a na zadania rządowe 232 908,00 zł i wydatkowano kwotę 1 010 697,93 zł, tj. 75,58 % planu. W ramach środków na zadania rządowe sfinansowano dwa etaty, a ze środków własnych 11,78 etatu (w tym 2,5 roboty publiczne). Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 13 774,00 i odprawę emerytalną na kwotę 6 484,00 zł. Zakupiono aktualizację programów geodezyjnych, dokonano serwisu kopiarek, utworzono bazę danych BDOT500 dla 12 obrębów jednostki ewidencyjnej Gminy Hrubieszów oraz uzupełniono serwis GEOPORTAL o moduły płatności internetowych, elektronicznego wniosku ZUD i internetowej obsługi narad koordynacyjnych ZUD.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otrzymał na rok bieżący 561 999,00 zł i zrealizował je w kwocie 561 139,00 zł, tj. 99,85 %. W ramach tych środków sfinansowano 5,5 etatu, wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 28 526,40 zł i nagrodę jubileuszową w kwocie 6 080,40 zł. Zakupiony został komputer wraz z oprogramowaniem oraz zestawem czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W ramach tego działu są realizowane zadania zarówno w zakresie administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa) jak i zadania własne powiatu (rady powiatu, starostwa powiatowe, promocja jednostek samorządu terytorialnego, pozostała działalność). Łączny plan wydatków 13 178 108,96 zł został zrealizowany w kwocie 12 124 098,88 zł, tj. 92,00 % planu. W ramach urzędów wojewódzkich sfinansowano 2,22 etatu, wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1 356,08 zł i odprawę emerytalną w kwocie 1 621,00 zł. Łączne wydatki planowane na kwotę 225 036,25 zł zostały zrealizowane w 100 %. Na obsługę rady powiatowej plan roczny 407 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 376 990,24 zł, tj. 92,56 %. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków główną pozycją są diety radnych, które na plan 370 000,00 zł wykonano w kwocie 351 905,65 zł, co stanowi 95,11 % planu. Pozostałe wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, obsługę transmisji obrad sesji, środki żywnościowe. Plan roczny wydatków starostwa powiatowe 11 620 441,41 zł zrealizowano w kwocie 10 833 174,58 zł, co stanowi 93,23 % planu. Starostwo Powiatowe wykonało plan w kwocie 6 694 447,64 zł, tj. 91,55 % planu. Przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 69,48 etatów, w tym w ramach robót publicznych 13,33 etatów. Wypłacono sześć nagród jubileuszowych na kwotę 43 325,67 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 42 150,00 zł. W ramach wydatków rzeczowych największe wydatki poniesiono w takich pozycjach jak zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, świadczenie obsługi prawnej, wynagrodzenie audytora prowadzącego audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu, usługi bhp oraz zakup energii. Zakupiono do serwerowni urzędu UPS w ilości 2 szt. Powiatowy Zarząd Dróg wykonał kwotę 4 138 726,94 zł, tj. 96,07 % planu. Przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 45 etatów, w tym w ramach robót publicznych 5,92 etatu. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 20 440,31 zł oraz dwie odprawy emerytalne i jedną wojskową w kwocie 62 406,68 zł. Plan roczny kwalifikacji wojskowej 28 531,30 zł został zrealizowany w 100 %. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej została przeprowadzona, a środki z dotacji rozliczone. Natomiast na promocję powiatu przeznaczono kwotę 187 000,00 zł, z czego zrealizowano 124 920,13 zł, tj. 66,80 %. Kwotę wydatkowano na zakup gadżetów i materiałów promocyjnych oraz na audycje radiowe i publikację materiałów promocyjnych w prasie. Natomiast plan roczny pozostałej działalności 709 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 535 446,38 zł, tj. 75,44 % planu. Główną pozycją jest zakup usług, który obejmuje m. in. zakup tablic rejestracyjnych i opłatę za drukowanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz innych druków komunikacyjnych, których dostawcą jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Natomiast w ramach pomocy dla cudzoziemców, tj. pomoc humanitarna dla osób pokrzywdzonych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

Ukrainy za przekazaną dotacją zł od Powiatu Tatrzańskiego zakupiono rękawiczki lateksowe, stoliki przyłóżkowe, materac przeciwodleżynowy, jak również poniesiono koszty transportu w celu przewiezienia darów rzeczowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są wydatki z przeznaczeniem na: Komendy Wojewódzkie Policji, Straż Graniczną, Komendę Powiatową PSP, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność. Łączny plan wydatków 11 761 671,96 zł został zrealizowany w kwocie 10 613 488,50 zł, tj. 90,24 % planu. Środki w kwocie 4 316,00 zł przekazano poprzez fundusz wparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie na zakup sprzętu i wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. W ramach Straży Granicznej plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł nie został zrealizowany z powodu braku zainteresowania ze strony Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Plan wydatków przeznaczony dla KP PSP w Hrubieszowie 5 722 839,16 zł został zrealizowany w kwocie 5 722 830,31 zł tj. 100 %. W kwocie zrealizowanego wynagrodzenia wypłacono osiem nagród jubileuszowych na kwotę 52 216,30 zł, nagrody uznaniowe w kwocie 250 607,00 zł oraz dwie odprawy emerytalne w kwocie 118 109,76 zł. W ramach tych środków zatrudniono 51 osób, w tym: 42 funkcjonariuszy działalności podstawowej, 8 administracyjnych oraz 1 etat pracownika cywilnego. Zakupiono umundurowanie ze środków własnych powiatu, hydrauliczny rozpieracz kolumnowy z napędem elektrycznym, zamontowano klimatyzatory w budynku komendy. W ramach zarządzania kryzysowego plan 5 667 435,40 zł został zrealizowany w kwocie 4 687 125,65 zł, tj. 82,70 % planu. W związku z wydanymi poleceniami Wojewody Lubelskiego oraz zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu przeznaczonych dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, utworzeniu oraz prowadzeniu punktu recepcyjnego, utworzeniu i prowadzeniu punktów medycznych przy punktach recepcyjnych powiat otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 234 893,62 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 090 490,94 zł. Miejsca zakwaterowania zostały utworzone i prowadzone przez starostwo w budynku ZS Nr 4 w Hrubieszowie, Gminę Mircze, Gminę Werbkowice, Gminę Uchanie, Gminę Wiejską Hrubieszów oraz Gminę Trzeszczany. Gminom na realizację tego zadania zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 655 343,21 zł. Punkty medyczne prowadzone były przez SP ZOZ w Hrubieszowie w Horodle, w powiecie hrubieszowskim, w Hrubieszowie i w Mirczu. Na realizację tego zadania SP ZOZ otrzymał dotacje celowe w kwocie 2 777 298,70 zł. Punkt recepcyjny prowadzony był przez starostwo w budynku ZS Nr 4 w Hrubieszowie. Otrzymane dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Powiat na pomoc uchodźcom z Ukrainy otrzymał także dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którą wydatkował w kwocie 19 016,87 zł, tj. 12,68 % planu. W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w celu zorganizowania pomocy dla uchodźców została uruchomiona rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł. Starostwo przeznaczyło kwotę 342 724,22 zł na wykonanie niezbędnego remontu budynku, w którym prowadzone było zakwaterowanie i obecnie punkt recepcyjny. W ramach pozostałej działalności sfinansowano także konkursy o tematyce przeciwpożarowej, upominki z okazji Dnia Strażaka, powiatowe zawody strażackie oraz działalność stacji diagnostycznej przy KP PSP w Hrubieszowie. Wydatkowano 199 216,54 zł na plan 364 397,40 zł, co stanowi 54,67 % .

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym na plan 132 000,00 zł wydatkowano kwotę 131 933,09 zł, co stanowi 99,95 % planu. W ramach tych środków opłacono trzy punkty porad prawnych. Przekazano dotację dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie i wypłacono wynagrodzenie dla radców prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z

zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 1 183 096,80 zł wydatkowano 428 896,41 zł, tj. 36,25 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki opisanych w załączniku Nr 3. Planowane poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez SP ZOZ w Hrubieszowie nie zostało wydatkowane, z uwagi na terminowe wywiązywanie się z warunków umowy przez kredytobiorcę.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym plan 1 004 430,29 zł zrealizowano w kwocie 49 060,00 zł, co stanowi 4,88 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę rachunku kredytowego prowadzonego w BOŚ w kwocie 720,00 zł, dokonano również zwrotu nienależnie pobranej w roku 2020 oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 48 340,00 zł. Planowane rezerwy: ogólna przeznaczona na wydatki, które mogą się pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie nieprzewidzianych wydatków do realizacji od początku roku oraz celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu przebudowy, budowy dróg i chodników w łącznej kwocie 955 090,29 zł nie zostały uruchomione w pełnej wysokości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosi 28 860 729,21 zł i został zrealizowany w kwocie 27 826 345,23 zł, co stanowi 96,42 % planu. W szkole podstawowej specjalnej prowadzonej przez PZPSZ w Hrubieszowie plan roczny 3 417 887,00 zł zrealizowano w kwocie 3 315 808,75 zł, tj. 97,01 %. Do 20 oddziałów uczęszczało 79 uczniów, w tym 22 z upośledzeniem lekkim, 9 umiarkowanym, 2 znacznym, 10 głębokim, autyzm 1, zespół Aspergera 1, słabowidzenie 1 oraz sprzężenia 33. W ramach tych środków opłacano 24 etatów nauczycielskich i 5 etatów obsługi. Wyplacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 20 319,34 zł. Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Alojzowie w kwocie 194 707,37 zł. Technika prowadzone są przez publiczne szkoły, tj. ZS Nr 1 w Hrubieszowie i ZS Nr 4 w Hrubieszowie oraz przez niepubliczną szkołę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Centrum Kształcenia w Zamościu z oddziałem w Hrubieszowie. Plan roczny 8 080 832,73 zł został zrealizowany w kwocie 7 981 545,79 zł, tj. 98,77 % planu. Do 19 oddziałów szkół publicznych uczęszczało 378 uczniów. W szkołach tych opłacono 50,42 etatów nauczycielskich, 6,39 etatów administracji i 9,1 etatów obsługi. Wyplacono jedenaście nagród jubileuszowych na kwotę 103 330,05 zł i cztery odprawy emerytalne na kwotę 70 619,76 zł. Przekazano dotację dla ZDZ w Hrubieszowie w kwocie 906 027,33 zł. Szkoła policealna prowadzona jest przez niepubliczne szkoły, tj. przez Policealną Szkołę dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie oraz Policealną Szkołę Medyczną Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie, których organem prowadzącym jest Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. w Łodzi. Przekazano dotację dla w/w szkół w kwocie 327 860,38 zł, co stanowi 99,08 % planu. Branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone są przez ZS Nr 1 w Hrubieszowie. Plan wydatków 1 726 823,34 zł zrealizowano w kwocie 1 723 617,68 zł, co stanowi 99,81 % planu. Do 8 oddziałów uczęszczało 216 uczniów, opłacono 15,13 etatów nauczycielskich, wyplacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 39 621,23 zł oraz dwie odprawy emerytalne na kwotę 30 612,90 zł. Na terenie powiatu działalność prowadzą dwa licea ogólnokształcące realizujące obowiązek szkolny przy Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie i I LO w Hrubieszowie. Ponadto w Hrubieszowie działa niepubliczna szkoła, tj. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej. Łączne wydatki tych jednostek w omawianym okresie na plan 10 840 404,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 832 653,58 zł, tj. 99,93 % planu. Do 40 oddziałów liceów realizujących obowiązek szkolny uczęszczało 1086 uczniów. W ramach tego rozdziału opłacono 79,77 etatów nauczycielskich, 8 (w tym jeden etat prace interwencyjne) etatów administracji i 11 etatów obsługi. Wyplacono siedemnaście nagród jubileuszowych na kwotę 147 878,12 zł oraz dwie odprawy emerytalne na kwotę 34 606,11 zł. Przekazano dotację dla Liceum Ogólnokształcącego Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie w kwocie 21 874,04 zł, tj. 73,84 % planu. W szkole zawodowej specjalnej prowadzonej przez PZPSZW w Hrubieszowie do 8

oddziałów uczęszczało 57 uczniów, w tym 27 z upośledzeniem lekkim, 13 z upośledzeniem umiarkowanym, 4 znacznym, 1 zespół Aspergera, 13 sprzężenia. Zatrudnienie to 13 etatów nauczycielskich i 2 etaty obsługi. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 20 107,03 zł. Plan wydatków 1 726 225,19 zł zrealizowano w kwocie 1 692 397,94 zł, tj. 98,04 %. Plan dokształcenia i doskonalenia nauczycieli zrealizowano w kwocie 79 329,82 zł, tj. 97,31 % planu. Stołówki szkolne i przedszkolne realizuje PZPSZW w Hrubieszowie, plan w kwocie 100 000,00 zł został zrealizowany w 100 %. Środki te przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej oraz remont pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są przez ZS Nr 4 w Hrubieszowie. Plan 386 559,46 zł został zrealizowany w kwocie 381 538,55 zł, tj. 98,70 %. Do 2 oddziału uczęszczało 100 uczniów, opłacono 1,91 etatu nauczycielskiego, 0,93 etatu administracji, 1,1 etatu obsługi. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową na kwotę 1 743,07 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan wydatków 95 810,91 zł został zrealizowany w kwocie 87 246,54 zł, tj. 91,06 %. Wydatki poniesiono na 2 uczniów I LO w Hrubieszowie, 1 ucznia ZS Nr 4 w Hrubieszowie, 1 ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie oraz 18 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Opłacono 1,40 etatu nauczycielskiego. Zapewnienie uczniom do prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach „Aktywnej tablicy” zrealizował PZPSZ w kwocie 16 196,92 zł poprzez zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów mających problemu w edukacji szkolnej. W pozostałej działalności plan wydatków 2 054 250,73 zł został zrealizowany w kwocie 1 288 149,28 zł, tj. 62,71 % planu. Poniesiono wydatki związane z opłaceniem komisji egzaminacyjnych do awansów zawodowych nauczycieli i pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Realizacja projektu pn. „Kuźnia szans w Hrubieszowie” jest opisana w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Wiedza to klucz do sukcesu” oraz „Zostań współczesnym Leonardo Da Vinci! – kreatywne warsztaty dla młodych odkrywców nauki” przekazano dotacje dla Stowarzyszenia „Staszic”. Realizacje projektów Erasmus+ zostały opisane w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4 012 700,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3 959 925,46 zł, co stanowi 98,68 % planu. W ramach szpitali ogólnych przekazano dotację dla SP ZOZ w Hrubieszowie w kwocie 500 000,00 zł na zadanie „Trwałe podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – w związku z COVID-19”. Wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego są realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Urząd Pracy. Składki przeznaczone są na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i nadal nie pracują. Plan 3 389 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 386 178,83 zł, tj. 99,92 %. W ramach pozostałej działalności opłacono zwrot kosztów transportu osób kierowanych do Domu Pomocy Społecznej, stypendia dla studentów, którzy kształcą się w szkołach wyższych na kierunku pielęgniarstwie, przekazano dotację dla Stowarzyszenia Amazonki w Hrubieszowie na zadanie pn. „Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia pacjentów” oraz dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2022”, z której zostały zakupione nagrody laureatom konkursu. Plan 123 700,00 zł zrealizowano w kwocie 73 746,63 zł, tj. 59,62%.

852 - Pomoc Społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 202 781,00 zł i został zrealizowany przez PCPR w Hrubieszowie w kwocie 1 076 031,19 zł, co stanowi 89,46 % planu. W ramach zadania w zakresie

przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 8 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 8 690,00 zł, tj. 99,89 % planu. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu hrubieszowskiego na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XL/338/2022 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 31.03.2022 r. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia korekcyjno-edukacyjne przez dwóch trenerów (60 godzin) z osadzonymi sprawcami przemocy w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Do programu zostało zakwalifikowanych 16 mężczyzn, z czego 13 go ukończyło. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie plan wydatków 1 137 081,00 zł zrealizowało w kwocie 1 016 837,14 zł, tj. 89,43 % z przeznaczeniem na działalność bieżącą. Zatrudnienie wyniosło 14 osób, w tym 2 osoby dofinansowywane ze środków PFRON, 1 osoba zatrudniona na czas określony. W ramach obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej działającym przy PCPR w Hrubieszowie plan 27 000,00 zł zrealizowano w kwocie 20 504,05 zł, tj. 75,94 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia prawnika za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego. Natomiast w ramach pomocy dla cudzoziemców, tj. pomoc humanitarna dla osób pokrzywdzonych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przekazana kwota 30 000,00 zł od Powiatu Łowickiego została wydatkowana na materace przeciwodłężynowe, parawany mobilne oraz chłodziarkę medyczną.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosił 3 155 147,82 zł i został zrealizowany w kwocie 3 134 138,36 zł, co stanowi 99,33 % planu. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowano działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. w Hrubieszowie, Alojzowie i Oszczowie, a także w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Chełmskim koszty rehabilitacji czterech mieszkańców naszego powiatu. Plan wydatków 405 704,11 zł wykonano w 100 %. Na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) przeznaczony plan 289 145,61 zł został zrealizowany w kwocie 278 473,07 zł, tj. 96,31 % planu: dotacja z budżetu państwa - 260 100,00 zł, środki własne - 16 157,46 zł, środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy - 2 215,61 zł. W zespole zatrudnione są 2 osoby na czas nieokreślony oraz 1 na czas określony. Powiatowy Urząd Pracy plan roczny wydatków 2 460 298,10 zł zrealizował w kwocie 2 449 961,18 zł, tj. 99,58 %. Ze środków tych opłacano 34 etaty, w tym jeden etat obsługi. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 19 110,00 zł i odprawę emerytalną w kwocie 27 360,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosił 8 152 162,55 zł i został zrealizowany na kwotę 7 728 941,94 zł, tj. 94,81 % planu. Plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hrubieszowie 6 049 326,09 zł wykonano w kwocie 5 650 656,76 zł, tj. 93,41 %. Ze środków tych opłacano 33 etaty nauczycielskie, 4 etaty administracji oraz 20,5 etatów obsługi (w tym 11 etatów roboty publiczne). Osoby te sprawowały opiekę nad 35 wychowankami w 7 oddziałach, w tym lekkie upośledzenie 19, umiarkowane 8, zespół Aspergera 1, sprzężenia 7. Wypłacono osiem nagród jubileuszowych w kwocie 77 387,39 zł oraz dwie odprawy emerytalne na kwotę 35 794,68 zł. Realizacja zadania pn. "Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” opisana jest w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. W ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologicznej Nr 1 w Hrubieszowie w kwocie 77 051,28 zł, tj. 79,47 % planu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie plan roczny 1 284 585,83 zł wykonała w kwocie 1 283 749,05 zł, tj. 99,93 %. Zatrudnienie w tej jednostce wynosi 12 etatów nauczycielskich, 1,2 etatu administracyjnego oraz 0,83 etatu obsługi. Wypłacono nagrodę jubileuszową na kwotę 11 126,04 zł oraz dwie odprawy emerytalne na kwotę 31 795,08 zł. Poradnia przyjęła 810 uczniów. W ramach konsultacji i porad udzielonych rodzicom, nauczycielom, kuratorom, prawnym opiekunom, uczniom, studentom oraz

młodzieży nie uczącej się/nie pracującej objęto wsparciem 1119 osoby. Wykonywano diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i zawodoznawcze, wydano 313 opinii. Zespół Orzekający wydał 179 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Pracownicy poradni wspomagali pracę szkół i przedszkoli. W ramach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych przekazano dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie w kwocie 289 858,84 zł, co stanowi 100 % planu. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków 58 208,00 zł został zrealizowany w kwocie 54 398,86 zł, tj. 93,46 % planu. Plan wydatków pozostałej działalności został zrealizowany w kwocie 373 227,15 zł, tj. 100 % planu. Realizacja projektu Erasmus+ pn. „W drogę po rozwój – mobilność kadry PZPSZW w Hrubieszowie” jest opisana w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 - Rodzina

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosił 4 829 072,00 zł i został zrealizowany na kwotę 4 339 694,25 zł, tj. 89,87 % planu. W ramach rodzin zastępczych plan 1 502 459,00 zł wykonano w kwocie 1 414 109,45 zł, tj. 94,12 % planu. Ze środków własnych na kwotę 1 318 726,91 zł wypłacono świadczenia pieniężne dla 56 dzieci, na kontynuację nauki dla 18 dzieci, usamodzielnienie dla 5 dzieci, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych, kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny dla 6 dzieci, świadczenia na utrzymanie domu, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 3 osobom zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w pogotowiu rodzinnym, opłacono również pobyt 13 dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wypłacono świadczenia wychowawcze „Programu 500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, dodatki dla 2 pracowników realizujących zadania związane z obsługą tych świadczeń w kwocie 95 832,54 zł. W ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 3 326 613,00 zł zrealizowano w kwocie 2 925 584,80 zł, tj. 87,94 %. Wypłacono świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 5 osób, na usamodzielnienie się dla 2 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, opłacono na podstawie porozumień za pobyt 59 dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz za pobyt 2 dzieci z naszego powiatu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny wydatków w tym dziale wynosi 4 697 232,39 zł i został zrealizowany w kwocie 4 648 817,19 zł, tj. 98,97 % planu. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano wydatki w kwocie 4 621 463,89 zł, tj. 99,69 % planu. W ramach tej pozycji zrealizowane są zadania inwestycyjne dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące przebudowy, termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków ośrodków zdrowia w Trzeszczanach i Uchaniach, a także dokumentacja na termomodernizację ośrodka zdrowia w Kryłowie. Natomiast w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 27 353,30 zł, tj. na opinie i konsultacje geologiczne, zakup kwiatów, pomiar hałasu w środowisku. W roku 2022 na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych wydatkowano kwotę 76 627,60 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu na plan 1 455 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 405 482,45 zł, co stanowi 96,56 % planu. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki w Hrubieszowie w kwocie 230 000,00 zł oraz dla Muzeum w Hrubieszowie w kwocie 950 000,00 zł. Planowane w kwocie 20 000,00 zł dotacje na ochronę zabytków zostały przekazane dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie w kwocie po 10 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki na działania związane z działalnością kulturalną w kwocie 205 482,45 zł, co stanowi 80,42 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na popularyzację kultury fizycznej i sportu zaplanowano 87 000,00 zł, z tego zrealizowano 65 733,14 zł, co stanowi 75,56 % planu. Powyższe środki wydatkowano na nagrody i stypendia dla sportowców, jak również na imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu. W ramach Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok przekazano dotację dla Polskiego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w Powiecie Hrubieszowskim „Mój powiat biega, skacze, rzuca, gra i o zdrowie dba – edycja IV”, Gminnego Klubu Sportowego „Andoria” w Mirczu na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie hrubieszowskim” oraz dla Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” z siedzibą w Hrubieszowie na zadanie „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w powiecie hrubieszowskim” na łączną kwotę 29 789,48 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu RB-Z wykazane były zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 17 672 500,00 zł.

Plan finansowy wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy i jego wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 541,78	3 090 490,94
			Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania	486 558,01	486 531,12
			Utworzenie i prowadzenie punktów recepcyjnych	601 067,11	461 058,62
			Punkty medyczne przy punktach recepcyjnych	2 849 916,66	2 142 901,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 937 541,78	3 090 490,94
		2310	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 213,45	403 186,56
		2090	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 849 916,66	2 142 901,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 983,87	77 490,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 904,56	59 684,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 334,50	47 334,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 059,25	283 681,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 035,41	65 142,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 094,08	11 069,12
801			Oświata i wychowanie	11 778,74	7 504,63
	80115		Technika	4 544,22	2 247,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	3 584,94	1 685,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,28	561,32
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 686,95	709,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	2 202,00	593,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,95	116,10
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 547,57	4 547,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	4 121,57	4 121,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	426,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 361,21	5 361,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne	5 361,21	5 361,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	4 552,21	4 552,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	809,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215,61	2 215,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 215,61	2 215,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,39	39,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	748,18	748,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,88	1 043,88
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,81	147,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,26	177,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,09	59,09
RAZEM				3 956 897,34	3 105 572,39

Realizacje przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Hrubieszowskiego w 2022 roku

przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacje planu dotacji na 2022 rok udzielanych z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za 2022 rok

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rachunki te prowadzi pięć jednostek oświatowych. Jednostki te uzyskały w 2022 roku dochody w łącznej kwocie 669 457,15 zł oraz zrealizowały wydatki w kwocie 669 457,15 zł. Stan środków pieniężnych pozostających na tych rachunkach na początek i na koniec roku wynosi 0,00 zł. Szczegółowe dane w zakresie gromadzenia i wydatkowania tych środków przez poszczególne jednostki przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania

Szczegółowe dane w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Szczegółowe informacje o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu na 2022 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010					Rolnictwo i łowiectwo	3 167 214,45 zł	3 167 932,95 zł	100,02%
	01005				Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 167 214,45 zł	3 167 932,95 zł	100,02%
			205	8	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	1 996 209,53 zł	1 996 209,53 zł	100,00%
			205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 004,92 zł	1 141 004,92 zł	100,00%
			211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	718,50 zł	0,00%
020					Leśnictwo	111 046,46 zł	100 126,30 zł	90,17%
	02001				Gospodarka leśna	111 046,46 zł	100 126,30 zł	90,17%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00 zł	57 410,61 zł	88,32%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 046,46 zł	42 715,69 zł	92,77%
600					Transport i łączność	7 423 261,53 zł	4 715 169,88 zł	63,52%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	10,42 zł	0,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	10,42 zł	0,00%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	7 420 261,53 zł	4 697 150,49 zł	63,30%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	437,30 zł	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00 zł	4 310,07 zł	113,42%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	13 227,60 zł	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00 zł	43 005,13 zł	705,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	17 707,62 zł	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00 zł	89 545,88 zł	104,12%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00 zł	1 386 379,00 zł	54,37%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00 zł	2 368 176,36 zł	59,20%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 361,53 zł	774 361,53 zł	100,00%
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00 zł	2 383,15 zł	158,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00 zł	2 383,15 zł	158,88%
60095				Pozostała działalność	1 500,00 zł	15 625,82 zł	1041,72%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	70,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10,86 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	15 544,96 zł	1036,33%
700				Gospodarka mieszkaniowa	532 693,81 zł	504 639,64 zł	94,73%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 693,81 zł	504 639,64 zł	94,73%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 580,00 zł	6 580,00 zł	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	940,16 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	150,05 zł	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 686,67 zł	63 476,40 zł	87,33%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00 zł	3 990,50 zł	66,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	69,48 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	383,41 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	153,75 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 371,66 zł	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 427,14 zł	210 990,83 zł	85,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00 zł	211 533,40 zł	105,77%
710				Działalność usługowa	1 364 007,00 zł	1 286 864,48 zł	94,34%
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	801 908,00 zł	723 577,31 zł	90,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	569 000,00 zł	488 251,81 zł	85,81%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 908,00 zł	232 908,00 zł	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 417,50 zł	0,00%
71015				Nadzór budowlany	562 099,00 zł	563 287,17 zł	100,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	2 148,17 zł	2148,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00 zł	320,00 zł	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 679,00 zł	548 679,00 zł	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00 zł	12 140,00 zł	93,38%
750				Administracja publiczna	289 567,55 zł	492 216,50 zł	169,98%

75011				Urzędy wojewódzkie	225 036,25 zł	225 036,25 zł	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 036,25 zł	225 036,25 zł	100,00%
75020				Starostwa powiatowe	6 000,00 zł	206 379,08 zł	3439,65%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	3 714,29 zł	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	3 157,45 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	167,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	68,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	1 218,68 zł	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	1 300,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	115,97 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 336,51 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 722,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	1 778,23 zł	59,27%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	146 450,00 zł	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 000,00 zł	5 773,95 zł	192,47%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	39 577,00 zł	0,00%
75045				Kwalifikacja wojskowa	28 531,30 zł	28 531,30 zł	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 111,30 zł	16 111,30 zł	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100,00%
75095				Pozostała działalność	30 000,00 zł	32 269,87 zł	107,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 278,50 zł	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	29 991,37 zł	99,97%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 310 680,38 zł	10 389 268,33 zł	91,85%
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 746 094,98 zł	5 787 115,52 zł	100,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	40 971,98 zł	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 651 039,16 zł	5 651 030,31 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	57,41 zł	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	23 800,00 zł	23 800,00 zł	100,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 255,82 zł	71 255,82 zł	100,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	5 324 435,40 zł	4 344 401,43 zł	81,59%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	3 937 541,78 zł	3 090 490,94 zł	78,49%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 236 893,62 zł	1 234 893,62 zł	99,84%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	150 000,00 zł	19 016,87 zł	12,68%
75495				Pozostała działalność	240 150,00 zł	257 751,38 zł	107,33%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00 zł	256 970,30 zł	107,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	631,08 zł	0,00%
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 933,09 zł	99,95%
75515				Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 933,09 zł	99,95%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00 zł	131 933,09 zł	99,95%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 196 153,20 zł	16 183 685,15 zł	99,92%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00 zł	2 287 531,95 zł	99,46%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00 zł	914 341,40 zł	83,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00 zł	1 171 909,27 zł	113,78%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	25 500,00 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	286,40 zł	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00 zł	173 725,00 zł	102,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	960,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	164,17 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	645,71 zł	0,00%
75622				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 896 153,20 zł	13 896 153,20 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 754 082,20 zł	13 754 082,20 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 071,00 zł	142 071,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	48 619 533,83 zł	48 991 721,42 zł	100,77%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 117 116,00 zł	25 117 116,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 117 116,00 zł	25 117 116,00 zł	100,00%
75803				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 429 169,00 zł	16 429 169,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 429 169,00 zł	16 429 169,00 zł	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	47 250,83 zł	419 438,42 zł	887,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 167,83 zł	402 352,43 zł	1333,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2,99 zł	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	17 083,00 zł	17 083,00 zł	100,00%
75832				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 025 998,00 zł	7 025 998,00 zł	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 025 998,00 zł	7 025 998,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 683 290,14 zł	1 647 232,92 zł	97,86%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	80115			Technika	1 200,00 zł	50 284,95 zł	4190,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	25 541,00 zł	12770,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	17 317,69 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	1 566,00 zł	156,60%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	5 860,26 zł	0,00%
	80116			Szkoły policealne	0,00 zł	666,57 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	666,57 zł	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	126 520,00 zł	163 683,55 zł	129,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	36 482,56 zł	9120,64%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	11,41 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł	1 162,00 zł	193,67%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 520,00 zł	125 520,00 zł	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	63,20 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	444,38 zł	0,00%
	80130			Szkoły zawodowe	0,00 zł	23 047,90 zł	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 383,27 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	19 212,53 zł	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2 440,50 zł	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 497,50 zł	16 196,92 zł	83,07%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 497,50 zł	16 196,92 zł	83,07%
	80195			Pozostała działalność	1 421 072,64 zł	1 278 353,03 zł	89,96%
		205	1	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	293 858,53 zł	684 759,78 zł	233,02%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 542,65 zł	330 099,99 zł	48,43%

		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 771,46 zł	19 263,01 zł	48,43%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00 zł	244 230,25 zł	60,17%
851				Ochrona zdrowia	3 389 000,00 zł	3 389 940,02 zł	100,03%
	85111			Szpital ogólny	0,00 zł	3 761,19 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	476,19 zł	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	3 285,00 zł	0,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 389 000,00 zł	3 386 178,83 zł	99,92%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 389 000,00 zł	3 386 178,83 zł	99,92%
852				Pomoc społeczna	38 800,00 zł	58 752,06 zł	151,42%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00 zł	8 690,00 zł	99,89%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00 zł	8 690,00 zł	99,89%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00 zł	20 062,06 zł	20062,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	18 903,06 zł	18903,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 159,00 zł	0,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 012,40 zł	1 133 713,89 zł	99,71%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032,01 zł	8 632,01 zł	107,47%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,01 zł	8 632,01 zł	107,47%
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 315,61 zł	262 649,51 zł	100,13%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	2 215,61 zł	2 215,61 zł	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 100,00 zł	260 100,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	333,90 zł	0,00%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	866 664,78 zł	862 432,37 zł	99,51%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00 zł	2 145,00 zł	16,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00 zł	4 435,00 zł	126,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	5 358,31 zł	5358,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	425,00 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	903,46 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	300,00 zł	0,00%

		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3 125,00 zł	2 425,82 zł	77,63%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	846 939,78 zł	846 439,78 zł	99,94%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	447 427,37 zł	439 525,38 zł	98,23%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 100,08 zł	141 752,33 zł	191,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	65 018,49 zł	65018,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	4 233,76 zł	282,25%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 500,08 zł	72 500,08 zł	100,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00 zł	3 134,85 zł	3134,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	3 134,85 zł	3134,85%
	85495			Pozostała działalność	373 227,29 zł	294 638,20 zł	78,94%
		205	1	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	373 227,29 zł	294 638,20 zł	78,94%
855				Rodzina	1 026 253,00 zł	1 535 030,59 zł	149,58%
	85508			Rodziny zastępcze	326 253,00 zł	363 948,52 zł	111,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	36,40 zł	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	22 454,50 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	230 000,00 zł	244 262,75 zł	106,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 362,33 zł	0,00%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	96 253,00 zł	95 832,54 zł	99,56%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00 zł	1 171 082,07 zł	167,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	700 000,00 zł	1 171 051,61 zł	167,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	18,86 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 850,12 zł	48 314,24 zł	1,38%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 373 367,73 zł	909,62 zł	0,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	909,62 zł	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 373 367,73 zł	0,00 zł	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 482,39 zł	46 945,39 zł	39,96%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	117 482,39 zł	46 945,39 zł	39,96%
	90095			Pozostała działalność	0,00 zł	459,23 zł	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	380,03 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,20 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	68,00 zł	0,00%
				Razem	100 358 791,24 zł	94 216 066,84 zł	93,88%

w tym:			
dochody bieżące	92 054 306,08	90 857 825,95	98,70%
dochody majątkowe	8 304 485,16	3 358 240,89	40,44%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 870,20	4 723 258,25	102,75%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI w 2022 roku

Dział/ rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w złotych																							
		O g ó l e m			R a z e m			Bieżące															Majtkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki		Wydatki na zadania statutowe		D o t a c j e		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 169 014,45	3 168 713,20	99,99%	3 169 014,45	3 168 713,20	99,99%	30 000,00	30 000,00	1 800,00	1 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 214,45	3 137 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 167 214,45	3 167 214,45	100,00%	3 167 214,45	3 167 214,45	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 214,45	3 137 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 800,00	1 498,75	83,26%	1 800,00	1 498,75	83,26%	0,00	0,00	1 800,00	1 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	187 046,14	149 676,50	80,02%	187 046,14	149 676,50	80,02%	0,00	0,00	122 046,14	92 265,89	0,00	0,00	65 000,00	57 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	187 046,14	149 676,50	80,02%	187 046,14	149 676,50	80,02%	0,00	0,00	122 046,14	92 265,89	0,00	0,00	65 000,00	57 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	28 718 715,72	20 007 689,89	69,67%	11 641 604,42	8 169 076,06	70,17%	0,00	0,00	11 641 604,42	8 169 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 613,83	11 838 613,83	69,32%
60014	Dotugi publiczne powiatowe	28 602 577,95	19 902 186,29	69,58%	11 525 466,65	8 063 572,46	69,96%	0,00	0,00	11 525 466,65	8 063 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 613,83	11 838 613,83	69,32%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	114 637,77	104 003,60	90,72%	114 637,77	104 003,60	90,72%	0,00	0,00	114 637,77	104 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	709 627,14	474 743,08	66,90%	709 627,14	474 743,08	66,90%	87 427,14	84 201,91	622 200,00	390 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	709 627,14	474 743,08	66,90%	709 627,14	474 743,08	66,90%	87 427,14	84 201,91	622 200,00	390 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 899 322,55	1 571 836,93	82,76%	1 886 322,55	1 569 896,93	82,68%	1 292 807,79	1 256 651,17	584 376,86	298 849,86	0,00	0,00	9 137,90	4 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 140,00	93,38%	93,38%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 337 323,55	1 010 697,93	75,58%	1 337 323,55	1 010 697,93	75,58%	826 838,15	790 681,53	503 485,40	217 958,40	0,00	0,00	7 000,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	561 999,00	561 139,00	99,85%	548 999,00	548 999,00	100,00%	465 969,64	465 969,64	80 891,46	80 891,46	0,00	0,00	2 137,90	2 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 140,00	93,38%
750	Administracja publiczna	13 178 108,96	12 124 098,88	92,00%	13 077 008,96	12 063 828,88	92,25%	9 137 825,88	8 706 456,98	3 392 569,56	2 873 806,70	0,00	0,00	546 613,52	483 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	60 270,00	59,61%
75011	Urzędy wojewódzkie	225 036,25	225 036,25	100,00%	225 036,25	225 036,25	100,00%	209 270,54	209 270,54	12 486,29	12 486,29	0,00	0,00	3 279,42	3 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	407 300,00	376 990,24	92,56%	407 300,00	376 990,24	92,56%	0,00	0,00	37 300,00	25 084,59	0,00	0,00	370 000,00	351 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	11 620 441,41	10 833 174,58	93,23%	11 519 341,41	10 772 904,58	93,52%	8 901 507,82	8 470 138,92	2 444 499,49	2 174 385,53	0,00	0,00	173 334,10	128 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	60 270,00	59,61%
75045	Kwalifikacja wojkowska	28 531,30	28 531,30	100,00%	28 531,30	28 531,30	100,00%	27 047,52	27 047,52	1 483,78	1 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	187 000,00	124 920,13	66,80%	187 000,00	124 920,13	66,80%	0,00	0,00	187 000,00	124 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	709 800,00	535 446,38	75,44%	709 800,00	535 446,38	75,44%	0,00	0,00	709 800,00	535 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezp. Publiczne i ochrona przeciw.	11 761 671,96	10 613 488,50	90,24%	11 680 671,96	10 533 172,50	90,18%	5 695 774,37	5 678 501,33	1 704 320,33	1 283 136,65	4 141 684,26	#####	138 893,00	138 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	80 316,00	99,16%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 316,00	86,32%	5 000,00	4 316,00	86,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 316,00	86,32%	
75406	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe PSP	5 722 839,16	5 722 839,31	100,00%	5 674 839,16	5 674 839,31	100,00%	5 091 110,16	5 091 107,82	444 836,00	444 829,88	0,00	0,00	138 893,00	138 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
75421	Zarządzenie kryzysowe	5 687 125,65	4 687 125,65	82,70%	5 687 125,65	4 687 125,65	82,70%	604 664,21	587 393,51	921 086,93	667 090,23	4 141 684,26	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	364 397,40	199 216,54	54,67%	336 397,40	171 216,54	50,90%	0,00	0,00	336 397,40	171 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 933,09	99,95%	132 000,00	131 933,09	99,95%	9 056,54	9 056,52	58 923,46	58 856,57	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 933,09	99,95%	132 000,00	131 933,09	99,95%	9 056,54	9 056,52	58 923,46	58 856,57	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 183 096,80	428 896,41	36,25%	1 183 096,80	428 896,41	36,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 696,80	428 896,41	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek i.s.t.	837 400,00	428 896,41	51,22%	837 400,00	428 896,41	51,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 400,00	428 896,41	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub JST	345 696,80	0,00	0,00%	345 696,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 004 430,29	49 060,00	4,88%	1 004 799,50	49 060,00	4,81%	0,00	0,00	1 004 799,50	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 630,79	0,00	0,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 340,00	48 340,00	100,00%	48 340,00	48 340,00	100,00%	0,00	0,00	48 340,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	720,00	72,00%	1 000,00	720,00	72,00%	0,00	0,00	1 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	955 090,29	0,00	0,00%	55 459,50	0,00	0,00%	0,00	0,00																

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osr. interwencji kryzysowej	27 000,00	20 504,05	75,94%	27 000,00	20 504,05	75,94%	18 500,00	12 900,00	8 500,00	7 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
883	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 147,82	3 134 138,36	99,33%	3 155 147,82	3 134 138,36	99,33%	2 404 314,48	2 391 568,04	339 486,64	331 223,62	405 704,11	405 704,11	5 642,59	5 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosprawnych	405 704,11	405 704,11	100,00%	405 704,11	405 704,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	405 704,11	405 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	289 145,61	278 473,07	96,31%	289 145,61	278 473,07	96,31%	205 076,03	197 589,44	83 822,56	80 636,61	0,00	0,00	247,02	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 460 298,10	2 449 961,18	99,58%	2 460 298,10	2 449 961,18	99,58%	2 199 238,45	2 193 978,60	255 664,08	250 587,01	0,00	0,00	5 395,57	5 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 152 162,55	7 728 941,94	94,81%	7 638 100,27	7 215 024,72	94,46%	5 675 147,83	5 569 553,58	1 201 817,61	904 242,67	386 815,34	366 910,12	1 092,20	1 091,20	373 227,29	373 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 062,28	513 917,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 049 326,09	5 650 656,76	93,41%	5 535 263,81	5 136 739,54	92,80%	4 495 662,00	4 390 867,43	1 039 601,81	745 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 062,28	513 917,22	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 956,34	77 051,28	79,47%	96 956,34	77 051,28	79,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 956,34	77 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 284 585,83	1 283 749,05	99,93%	1 284 585,83	1 283 749,05	99,93%	1 179 485,83	1 178 686,15	104 007,80	103 971,70	0,00	0,00	1 092,20	1 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	289 859,00	289 858,84	100,00%	289 859,00	289 858,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	289 859,00	289 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	58 208,00	54 398,86	93,46%	58 208,00	54 398,86	93,46%	0,00	0,00	58 208,00	54 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	373 227,29	373 227,15	100,00%	373 227,29	373 227,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 227,29	373 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 829 072,00	4 339 694,25	89,87%	4 829 072,00	4 339 694,25	89,87%	251 468,03	224 146,00	3 608 284,97	3 178 341,69	0,00	0,00	969 319,00	937 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 502 459,00	1 414 109,45	94,12%	1 502 459,00	1 414 109,45	94,12%	251 468,03	224 146,00	333 284,97	291 948,99	0,00	0,00	917 706,00	898 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opieki -wychowawczej	3 326 613,00	2 925 584,80	87,94%	3 326 613,00	2 925 584,80	87,94%	0,00	0,00	3 275 000,00	2 886 392,70	0,00	0,00	51 613,00	39 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 232,39	4 648 817,19	98,97%	4 618 482,39	27 353,30	44,49%	22 200,00	22 200,00	39 282,39	5 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 750,00	4 621 463,89	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 635 750,00	4 621 463,89	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 750,00	4 621 463,89	
90095	Pozostała działalność	61 482,39	27 353,30	44,49%	61 482,39	27 353,30	44,49%	22 200,00	22 200,00	39 282,39	5 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 500,00	1 405 482,45	96,56%	1 455 500,00	1 405 482,45	96,56%	30 680,00	27 022,00	204 820,00	178 460,45	1 220 000,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00%	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	950 000,00	950 000,00	100,00%	950 000,00	950 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	255 500,00	205 482,45	80,42%	255 500,00	205 482,45	80,42%	30 680,00	27 022,00	204 820,00	178 460,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	87 000,00	65 733,14	75,56%	87 000,00	65 733,14	75,56%	0,00	0,00	24 000,00	10 743,66	30 000,00	29 789,48	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	65 733,14	75,56%	87 000,00	65 733,14	75,56%	0,00	0,00	24 000,00	10 743,66	30 000,00	29 789,48	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	#####	102 905 245,69	86,92%	94 291 629,61	84 996 448,75	90,14%	48 173 925,46	47 126 179,86	30 291 743,94	24 220 490,97	7 769 907,52	#####	1 881 688,65	1 730 649,27	4 991 067,24	4 525 798,50	345 696,80	0,00	837 400,00	428 896,41	24 103 729,37	17 908 795,94	

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 169 014,45 zł	3 168 713,20 zł	99,99%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 167 214,45 zł	3 167 214,45 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23 zł	25 075,23 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43 zł	4 310,43 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34 zł	614,34 zł	100,00%
		430	8	Zakup usług pozostałych	1 996 209,53 zł	1 996 209,53 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 141 004,92 zł	1 141 004,92 zł	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 800,00 zł	1 498,75 zł	83,26%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00 zł	1 498,75 zł	83,26%
020				Leśnictwo	187 046,14 zł	149 676,50 zł	80,02%
	02001			Gospodarka leśna	187 046,14 zł	149 676,50 zł	80,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00 zł	57 410,61 zł	88,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 046,14 zł	92 265,89 zł	78,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	28 718 715,72 zł	20 007 689,89 zł	69,67%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	28 602 577,95 zł	19 902 186,29 zł	69,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362 094,60 zł	2 306 212,56 zł	97,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 418 349,05 zł	3 158 144,41 zł	49,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	327 520,00 zł	311 033,83 zł	94,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 636,00 zł	27 979,66 zł	97,71%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 250,00 zł	12 909,00 zł	97,43%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		456	0	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	2 373 867,00 zł	2 247 293,00 zł	94,67%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 468 236,05 zł	7 230 159,59 zł	57,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 205,50 zł	539 784,49 zł	99,92%
		666	7	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 068 669,75 zł	4 068 669,75 zł	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	60095			Pozostała działalność	114 637,77 zł	104 003,60 zł	90,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 637,77 zł	99 083,60 zł	92,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00 zł	4 920,00 zł	70,29%

700				Gospodarka mieszkaniowa	709 627,14 zł	474 743,08 zł	66,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 627,14 zł	474 743,08 zł	66,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 825,65 zł	65 129,87 zł	96,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 522,89 zł	5 522,89 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,34 zł	11 858,94 zł	96,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,26 zł	1 690,21 zł	96,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	938,59 zł	11,73%
		426	0	Zakup energii	40 000,00 zł	30 244,02 zł	75,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	6 081,72 zł	12,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 200,00 zł	134 121,75 zł	55,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00 zł	13 037,60 zł	26,61%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00 zł	7 017,36 zł	87,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	38,10 zł	3,81%
		448	0	Podatek od nieruchomości	119 743,03 zł	100 314,00 zł	83,77%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 221,00 zł	573,00 zł	25,80%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	695,00 zł	69,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,97 zł	986,97 zł	48,48%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00 zł	67 493,06 zł	95,06%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
710				Działalność usługowa	1 899 322,55 zł	1 571 836,93 zł	82,76%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 337 323,55 zł	1 010 697,93 zł	75,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	2 058,00 zł	29,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 380,85 zł	627 786,34 zł	96,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 916,31 zł	37 916,31 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 774,50 zł	109 375,28 zł	93,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 766,49 zł	15 603,60 zł	98,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 264,88 zł	11 905,56 zł	16,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	615,00 zł	3,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	888,00 zł	29,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	374 275,97 zł	181 147,81 zł	48,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	119,30 zł	11,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55 zł	22 915,73 zł	91,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	367,00 zł	3,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71015			Nadzór budowlany	561 999,00 zł	561 139,00 zł	99,85%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,00 zł	320,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,90 zł	2 137,90 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 396,61 zł	80 396,61 zł	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 015,60 zł	295 015,60 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 273,49 zł	21 273,49 zł	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 354,94 zł	64 354,94 zł	100,00%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00 zł	4 929,00 zł	100,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 988,70 zł	22 988,70 zł	100,00%	
	426	0	Zakup energii	1 877,53 zł	1 877,53 zł	100,00%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	667,00 zł	667,00 zł	100,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 183,66 zł	20 183,66 zł	100,00%	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,94 zł	2 307,94 zł	100,00%	
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 096,91 zł	21 096,91 zł	100,00%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	38,00 zł	38,00 zł	100,00%	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 311,00 zł	2 311,00 zł	100,00%	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 522,72 zł	8 522,72 zł	100,00%	
	448	0	Podatek od nieruchomości	128,00 zł	128,00 zł	100,00%	
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	420,00 zł	420,00 zł	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00 zł	30,00 zł	100,00%	
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 140,00 zł	93,38%	
750			Administracja publiczna	13 178 108,96 zł	12 124 098,88 zł	92,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 036,25 zł	225 036,25 zł	100,00%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 798,00 zł	2 798,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481,42 zł	481,42 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 931,26 zł	162 931,26 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,16 zł	13 205,16 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,05 zł	29 088,05 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 046,07 zł	4 046,07 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,70 zł	4 319,70 zł	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 262,50 zł	1 262,50 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 212,30 zł	3 212,30 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 691,79 zł	3 691,79 zł	100,00%
	75019		Rady powiatów	407 300,00 zł	376 990,24 zł	92,56%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00 zł	351 905,65 zł	95,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	385,62 zł	7,71%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	1 566,81 zł	44,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 600,00 zł	10 628,40 zł	78,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00 zł	12 503,76 zł	83,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 620 441,41 zł	10 833 174,58 zł	93,23%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 852,68 zł	128 380,13 zł	74,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481,42 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 380,13 zł	6 574 904,93 zł	95,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 007,74 zł	505 926,54 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 545,00 zł	1 175 683,57 zł	94,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 780,00 zł	145 454,46 zł	87,74%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 702,00 zł	87 702,00 zł	95,64%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 440,00 zł	66 723,23 zł	97,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	527 579,89 zł	446 515,16 zł	84,63%
	422	0	Zakup środków żywności	12 000,00 zł	11 218,92 zł	93,49%
	426	0	Zakup energii	435 573,54 zł	382 845,69 zł	87,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	75 307,43 zł	33 088,51 zł	43,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 260,00 zł	17 609,50 zł	72,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	802 236,62 zł	776 051,98 zł	96,74%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 032,00 zł	27 858,81 zł	86,97%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00 zł	6 642,00 zł	94,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00 zł	9 646,72 zł	68,91%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	65 505,90 zł	60 818,85 zł	92,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 666,02 zł	214 778,01 zł	92,31%
	448	0	Podatek od nieruchomości	19 219,00 zł	18 915,00 zł	98,42%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	433,22 zł	86,64%
	458	0	Pozostałe odsetki	4 403,57 zł	4 203,57 zł	95,46%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 513,52 zł	50 941,29 zł	85,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00 zł	25 116,30 zł	62,79%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 354,95 zł	1 446,19 zł	7,88%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00 zł	60 270,00 zł	70,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa	28 531,30 zł	28 531,30 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,52 zł	1 847,52 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00 zł	25 200,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,46 zł	1 018,46 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22,14 zł	22,14 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,18 zł	343,18 zł	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00 zł	124 920,13 zł	66,80%
	419	0	Nagrody konkursowe	61 000,00 zł	26 909,40 zł	44,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	20 754,95 zł	90,24%
	422	0	Zakup środków żywności	1 800,00 zł	1 778,31 zł	98,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 100,00 zł	75 448,04 zł	74,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00 zł	29,43 zł	29,43%
75095			Pozostała działalność	709 800,00 zł	535 446,38 zł	75,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00 zł	12 547,97 zł	50,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	650 000,00 zł	490 818,64 zł	75,51%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 139,00 zł	29 130,37 zł	99,97%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	861,00 zł	861,00 zł	100,00%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00 zł	405,90 zł	13,53%

		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 682,50 zł	84,13%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 761 671,96 zł	10 613 488,50 zł	90,24%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	4 316,00 zł	86,32%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 zł	4 316,00 zł	86,32%
	75406			Straż Graniczna	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 722 839,16 zł	5 722 830,31 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 893,00 zł	136 892,61 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 558,00 zł	49 558,00 zł	100,00%
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 620,00 zł	127 619,95 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 531,00 zł	11 530,06 zł	99,99%
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 390 301,00 zł	3 390 301,00 zł	100,00%
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	250 607,00 zł	250 607,00 zł	100,00%
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 479,00 zł	246 478,59 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 843,63 zł	248 843,11 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 565,28 zł	20 565,10 zł	100,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735 781,00 zł	735 780,76 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 077,00 zł	177 077,00 zł	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	89,00 zł	88,10 zł	98,99%
		426	0	Zakup energii	141 786,00 zł	141 785,10 zł	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 674,00 zł	10 673,02 zł	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 280,00 zł	12 280,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 200,00 zł	64 199,29 zł	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 393,00 zł	5 392,58 zł	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 830,00 zł	2 829,16 zł	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 142,00 zł	10 141,56 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00 zł	5 266,07 zł	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	11 159,00 zł	11 159,00 zł	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389,00 zł	389,00 zł	100,00%
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 824,25 zł	9 824,25 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 667 435,40 zł	4 687 125,65 zł	82,70%
		209	0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 484 314,16 zł	2 777 298,70 zł	79,71%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 370,10 zł	655 343,21 zł	99,69%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523 441,46 zł	315 782,08 zł	60,33%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 613,83 zł	332 301,47 zł	91,39%

	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 596,84 zł	116 596,84 zł	100,00%
	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390 377,33 zł	377 000,00 zł	96,57%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 690,04 zł	93 796,67 zł	96,01%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 031,64 zł	19 006,68 zł	55,85%
75495			Pozostała działalność	364 397,40 zł	199 216,54 zł	54,67%
	419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	6 052,14 zł	86,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00 zł	5 558,23 zł	11,78%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	285,24 zł	28,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	89 247,40 zł	19 000,00 zł	21,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	156 800,00 zł	135 150,93 zł	86,19%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00 zł	5 020,00 zł	14,34%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 933,09 zł	99,95%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	131 933,09 zł	99,95%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,83 zł	434,81 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 621,71 zł	8 621,71 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00 zł	7 853,99 zł	99,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 003,46 zł	51 002,58 zł	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 183 096,80 zł	428 896,41 zł	36,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	837 400,00 zł	428 896,41 zł	51,22%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 400,00 zł	428 896,41 zł	51,22%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	345 696,80 zł	0,00 zł	0,00%
	803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	345 696,80 zł	0,00 zł	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 004 430,29 zł	49 060,00 zł	4,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 340,00 zł	48 340,00 zł	100,00%
	294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 340,00 zł	48 340,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	955 090,29 zł	0,00 zł	0,00%
	481	0	Rezerwy	55 459,50 zł	0,00 zł	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 630,79 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 860 729,21 zł	27 826 345,23 zł	96,42%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 417 887,00 zł	3 315 808,75 zł	97,01%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 741,00 zł	194 707,37 zł	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 528,39 zł	210 610,82 zł	97,27%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 952,43 zł	15 952,43 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 118,00 zł	405 961,57 zł	94,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 777,00 zł	46 533,31 zł	89,87%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00 zł	43 750,00 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	14 848,01 zł	98,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 652,77 zł	76,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 120,18 zł	91 120,18 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00 zł	6 415,94 zł	60,53%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 820,36 zł	2 100 776,71 zł	97,13%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 479,64 zł	177 479,64 zł	100,00%
80115			Technika	8 080 832,73 zł	7 981 545,79 zł	98,77%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 200,00 zł	906 027,33 zł	96,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 892,89 zł	94,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 650,00 zł	842 639,53 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 352,14 zł	58 352,14 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 068,55 zł	843 537,04 zł	99,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 558,83 zł	84 478,68 zł	99,91%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 832,80 zł	28 644,01 zł	99,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 678,82 zł	187 465,31 zł	77,57%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00 zł	57 547,86 zł	97,54%
	426	0	Zakup energii	134 908,64 zł	134 869,88 zł	99,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	28 789,40 zł	28 789,40 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00 zł	6 052,50 zł	81,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 707,70 zł	101 647,53 zł	99,94%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	869,71 zł	62,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 679,20 zł	6 049,62 zł	90,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 639,80 zł	14 725,21 zł	94,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 395,79 zł	380 395,79 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł	1 020,00 zł	92,73%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 705,00 zł	4 837,48 zł	72,15%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 584,94 zł	1 685,77 zł	47,02%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 559,42 zł	3 955 794,37 zł	99,93%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 662,42 zł	307 662,42 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,28 zł	561,32 zł	58,51%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
80116			Szkoły policealne	330 918,16 zł	327 860,38 zł	99,08%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 918,16 zł	327 860,38 zł	99,08%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 726 823,34 zł	1 723 617,68 zł	99,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	434,97 zł	86,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 950,00 zł	224 848,45 zł	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00 zł	28 785,45 zł	99,95%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 146,39 zł	57 146,39 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00 zł	2 086,32 zł	82,14%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,00 zł	593,87 zł	26,97%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 006,07 zł	1 275 412,20 zł	99,95%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 193,93 zł	106 193,93 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,95 zł	116,10 zł	23,94%
80120			Licea ogólnokształcące	10 840 404,19 zł	10 832 653,58 zł	99,93%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 624,65 zł	21 874,04 zł	73,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 190,44 zł	6 190,44 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00 zł	995 000,00 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 103,53 zł	71 103,53 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 480,22 zł	1 233 480,22 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 323,41 zł	147 323,41 zł	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 897,14 zł	300 897,14 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 043,78 zł	20 043,78 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	369 325,54 zł	369 325,54 zł	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	49 068,52 zł	49 068,52 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00 zł	10 720,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	106 091,54 zł	106 091,54 zł	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 126,16 zł	6 126,16 zł	100,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 919,92 zł	5 919,92 zł	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 015,26 zł	14 015,26 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 838,07 zł	394 838,07 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744,80 zł	2 744,80 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 433,43 zł	61 433,43 zł	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 121,57 zł	4 121,57 zł	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 261 270,90 zł	6 261 270,90 zł	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 825,31 zł	470 825,31 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00 zł	426,00 zł	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 075,00 zł	256 075,00 zł	100,00%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 726 225,19 zł	1 692 397,94 zł	98,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 515,60 zł	83 697,98 zł	83,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,40 zł	6 854,40 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 880,00 zł	226 782,69 zł	99,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 895,00 zł	30 121,19 zł	94,44%
	426	0	Zakup energii	10 000,00 zł	6 473,34 zł	64,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 216,22 zł	72,16%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 820,19 zł	49 820,19 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00 zł	5 125,99 zł	78,86%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 840,44 zł	1 180 386,38 zł	99,54%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 919,56 zł	95 919,56 zł	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 520,00 zł	79 329,82 zł	97,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 520,00 zł	79 329,82 zł	97,31%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 795,00 zł	31 795,00 zł	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	68 205,00 zł	68 205,00 zł	100,00%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	386 559,46 zł	381 538,55 zł	98,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	677,75 zł	67,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00 zł	118 378,90 zł	99,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00 zł	7 578,84 zł	95,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 117,94 zł	45 110,04 zł	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00 zł	3 951,34 zł	99,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	8 000,00 zł	7 921,39 zł	99,02%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	11 496,23 zł	99,97%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	898,52 zł	59,90%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 960,00 zł	98,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00 zł	20 300,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 581,52 zł	138 976,31 zł	99,57%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 950,00 zł	12 289,23 zł	88,09%
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	95 810,91 zł	87 246,54 zł	91,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,66 zł	10 503,72 zł	94,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,40 zł	929,20 zł	61,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00 zł	7 791,83 zł	99,90%
	426	0	Zakup energii	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,78 zł	225,78 zł	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 463,07 zł	60 473,07 zł	90,99%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 471,00 zł	1 122,94 zł	45,44%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	19 497,50 zł	16 196,92 zł	83,07%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193,02 zł	160,37 zł	83,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 304,48 zł	16 036,55 zł	83,07%
	80195			Pozostała działalność	2 054 250,73 zł	1 288 149,28 zł	62,71%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 958,04 zł	18 150,42 zł	16,36%
		303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 474,96 zł	1 059,23 zł	16,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 144,57 zł	10 500,00 zł	21,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,17 zł	32 021,12 zł	59,32%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,32 zł	3 096,38 zł	88,56%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,03 zł	180,70 zł	88,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 611,72 zł	4 390,96 zł	57,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,94 zł	318,75 zł	63,63%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,23 zł	18,60 zł	63,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	263 989,05 zł	176 778,10 zł	66,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 645,72 zł	3 999,93 zł	6,28%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,78 zł	5 041,78 zł	55,70%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	528,22 zł	294,22 zł	55,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 252,00 zł	14 013,22 zł	39,75%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	658 043,74 zł	609 362,75 zł	92,60%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 400,18 zł	35 559,41 zł	92,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00 zł	19 440,00 zł	24,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	294 022,58 zł	289 049,01 zł	98,31%
		430	7	Zakup usług pozostałych	280 728,09 zł	14 210,78 zł	5,06%
		430	9	Zakup usług pozostałych	16 381,91 zł	829,22 zł	5,06%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 951,35 zł	17 972,63 zł	47,36%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,65 zł	1 048,78 zł	47,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	649,05 zł	64,91%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 446,33 zł	18 107,57 zł	88,56%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193,15 zł	1 056,67 zł	88,56%
851				Ochrona zdrowia	4 012 700,00 zł	3 959 925,46 zł	98,68%
	85111			Szpitala ogólne	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 389 000,00 zł	3 386 178,83 zł	99,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 389 000,00 zł	3 386 178,83 zł	99,92%
	85195			Pozostała działalność	123 700,00 zł	73 746,63 zł	59,62%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	6 500,00 zł	32,50%

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	95 000,00 zł	61 200,00 zł	64,42%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 350,00 zł	1 259,93 zł	93,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00 zł	3 586,70 zł	58,32%
852				Pomoc społeczna	1 202 781,00 zł	1 076 031,19 zł	89,46%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00 zł	8 690,00 zł	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	290,00 zł	96,67%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 081,00 zł	1 016 837,14 zł	89,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	3 248,55 zł	72,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00 zł	662 502,29 zł	88,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł	57 023,05 zł	95,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 900,00 zł	138 847,02 zł	97,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 350,00 zł	19 439,31 zł	95,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00 zł	30 179,30 zł	95,81%
		426	0	Zakup energii	29 300,00 zł	27 770,54 zł	94,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00 zł	553,50 zł	79,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 982,50 zł	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	34 735,10 zł	80,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00 zł	2 300,29 zł	71,88%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00 zł	3 612,84 zł	80,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	5 041,66 zł	91,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00 zł	25 498,87 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	1 338,04 zł	89,20%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331,00 zł	330,28 zł	99,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 434,00 zł	97,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00 zł	20 504,05 zł	75,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00 zł	12 900,00 zł	69,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 104,05 zł	88,80%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 155 147,82 zł	3 134 138,36 zł	99,33%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	405 704,11 zł	405 704,11 zł	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 509,44 zł	11 509,44 zł	100,00%
		257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	86 320,00 zł	86 320,00 zł	100,00%

	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 874,67 zł	307 874,67 zł	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 145,61 zł	278 473,07 zł	96,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,02 zł	247,02 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00 zł	137 193,77 zł	95,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,89 zł	9 089,89 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00 zł	24 169,13 zł	95,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00 zł	2 790,51 zł	91,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 977,19 zł	22 977,19 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00 zł	4 780,00 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	9 022,81 zł	7 973,90 zł	88,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	255,00 zł	255,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 697,12 zł	58 565,54 zł	98,10%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,39 zł	39,39 zł	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,06 zł	1 122,06 zł	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	748,18 zł	748,18 zł	100,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00 zł	1 287,24 zł	64,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	266,34 zł	53,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91 zł	4 988,91 zł	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	540,00 zł	480,96 zł	89,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,88 zł	1 043,88 zł	100,00%
	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,81 zł	147,81 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,26 zł	177,26 zł	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,09 zł	59,09 zł	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 460 298,10 zł	2 449 961,18 zł	99,58%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,00 zł	475,00 zł	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 395,57 zł	5 395,57 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 616,25 zł	1 705 704,48 zł	99,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 515,35 zł	134 515,35 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 913,45 zł	314 907,32 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 203,40 zł	37 920,09 zł	99,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 442,39 zł	26 481,80 zł	93,11%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00 zł	495,35 zł	99,07%
	426	0	Zakup energii	48 756,68 zł	48 752,94 zł	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 021,00 zł	5 421,00 zł	90,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00 zł	6 608,50 zł	93,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 037,61 zł	72 945,73 zł	98,53%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	664,20 zł	73,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	320,00 zł	220,00 zł	68,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 730,00 zł	13 580,20 zł	98,91%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 759,00 zł	58 319,89 zł	99,25%
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 418,00 zł	5 418,00 zł	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,40 zł	5 530,40 zł	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 284,00 zł	4 284,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00 zł	1 390,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00 zł	931,36 zł	94,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 152 162,55 zł	7 728 941,94 zł	94,81%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 049 326,09 zł	5 650 656,76 zł	93,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 820,23 zł	722 125,15 zł	99,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 142,77 zł	59 142,77 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 288,00 zł	598 917,29 zł	94,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 494,00 zł	64 007,38 zł	90,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	23 766,57 zł	79,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 727,33 zł	97,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	2 840,00 zł	56,80%
	426	0	Zakup energii	741 223,21 zł	463 390,77 zł	62,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	54 891,41 zł	91,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	6 644,00 zł	44,29%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 378,60 zł	208 378,60 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00 zł	4 862,70 zł	62,34%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 754 938,84 zł	2 702 867,41 zł	98,11%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 178,16 zł	215 178,16 zł	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 062,28 zł	513 917,22 zł	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 956,34 zł	77 051,28 zł	79,47%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 956,34 zł	77 051,28 zł	79,47%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 585,83 zł	1 283 749,05 zł	99,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,20 zł	1 091,20 zł	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 801,91 zł	111 801,15 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 149,09 zł	8 149,09 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 258,65 zł	170 240,08 zł	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 825,98 zł	9 821,81 zł	99,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 980,00 zł	99,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 472,97 zł	28 469,13 zł	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	910,20 zł	910,20 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	661,00 zł	661,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 600,00 zł	16 597,80 zł	99,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 671,81 zł	1 671,81 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	2 069,94 zł	98,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 591,82 zł	52 591,82 zł	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 552,21 zł	4 552,21 zł	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 413,93 zł	809 657,75 zł	99,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 675,06 zł	58 675,06 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00 zł	809,00 zł	100,00%
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	289 859,00 zł	289 858,84 zł	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 859,00 zł	289 858,84 zł	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 208,00 zł	54 398,86 zł	93,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 208,00 zł	54 398,86 zł	93,46%
	85495			Pozostała działalność	373 227,29 zł	373 227,15 zł	100,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	373 227,29 zł	373 227,15 zł	100,00%
855				Rodzina	4 829 072,00 zł	4 339 694,25 zł	89,87%
	85508			Rodziny zastępcze	1 502 459,00 zł	1 414 109,45 zł	94,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	917 706,00 zł	898 014,46 zł	97,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00 zł	46 238,58 zł	98,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00 zł	3 600,16 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 053,33 zł	31 558,43 zł	63,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 114,70 zł	3 823,54 zł	53,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00 zł	138 925,29 zł	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,97 zł	2 721,13 zł	99,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	10 487,34 zł	61,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 550,00 zł	277 361,16 zł	89,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	366,86 zł	18,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 012,50 zł	33,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 326 613,00 zł	2 925 584,80 zł	87,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 613,00 zł	39 192,10 zł	75,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	65 209,23 zł	86,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00 zł	2 821 183,47 zł	88,16%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 232,39 zł	4 648 817,19 zł	98,97%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 635 750,00 zł	4 621 463,89 zł	99,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 382,27 zł	1 248 096,16 zł	98,87%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 373 367,73 zł	3 373 367,73 zł	100,00%
	90095			Pozostała działalność	61 482,39 zł	27 353,30 zł	44,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00 zł	22 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 282,39 zł	2 631,80 zł	10,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	2 521,50 zł	16,81%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 500,00 zł	1 405 482,45 zł	96,56%
	92116			Biblioteki	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
	92118			Muzea	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00%

92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
92195			Pozostała działalność	255 500,00 zł	205 482,45 zł	80,42%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00 zł	27 022,00 zł	88,08%
	419	0	Nagrody konkursowe	66 000,00 zł	47 229,70 zł	71,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00 zł	47 458,73 zł	97,85%
	422	0	Zakup środków żywności	24 000,00 zł	21 752,74 zł	90,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 320,00 zł	59 559,28 zł	94,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 460,00 zł	82,00%
926			Kultura fizyczna	87 000,00 zł	65 733,14 zł	75,56%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00 zł	65 733,14 zł	75,56%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	29 789,48 zł	99,30%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	9 600,00 zł	96,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	23 000,00 zł	15 600,00 zł	67,83%
	419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00 zł	7 240,82 zł	48,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	998,00 zł	33,27%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	499,85 zł	49,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 004,99 zł	40,10%
			Razem	118 395 358,98 zł	102 905 245,69	86,92%
			w tym:			
			wydatki bieżące	94 291 629,61	84 996 449,75	90,14%
			wydatki majątkowe	24 103 729,37	17 908 795,94	74,30%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 991 067,24	4 525 798,50	90,68%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO w 2022 roku**

§	Przychody	Plan	Wykonanie	%
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	612 633,98	612 633,98	100,00 %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 004 590,00	7 874 000,00	783,80 %
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	17 000 000,00	11 000 000,00	64,71 %
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	620 843,76	620 843,76	100,00 %
	Razem przychody	19 238 067,74	20 107 477,74	104,52 %
§	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521 500,00	521 500,00	100,00 %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	680 000,00	680 000,00	100,00 %
	Razem rozchody	1 201 500,00	1 201 500,00	100,00 %

Wykonanie rozchodów budżetu w roku 2022 wynosi 1 201 500,00 zł i dotyczy spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki:

- BOŚ - przebudowa drogi powiatowej Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa – 181 500,00 zł,
- GETIN NOBLE BANK S.A. - przebudowa drogi pow. Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa na terenie G. Hrubieszów w m. Ślipcze, Czumów oraz na terenie G. Dołhobyczów, w m. Gołębie, Zaręka, Dołhobyczów– 340 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Przysusze – „Przebudowa drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Granica Państwa od km 28+100,00 do km 30+870,00, długości 2,770 km na terenie gminy Dołhobyczów” – 40 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Izbicy - pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew na odcinku od km 0+165 do km 1+160, w miejscowości Moniatycze”, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Kryłów-Adelina w miejscowości Kolonia Kryłów, długość odc. 995 mb.”, pn. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L Bormańce – Terebiniec - Werbkowice

- w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00” – 600 000,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla KP PSP w Hrubieszowie – 40 000,00 zł.

Wykonanie przychodów budżetu w roku 2022 wynosi 20 107 477,74 zł, w tym:

- a) wolne środki pozostające na koniec 2021 roku w kwocie 7 874 000,00 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 620 843,76 zł,
- c) wynikające z rozliczenia roku 2021 środki unijne dotyczące realizacji projektu pn. „Kuźnia szans w Hrubieszowie” w kwocie 612 633,98 zł,
- d) zaciągnięty kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu w kwocie 11 000 000,00 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 17 672 500,00 zł, tj.

- a) BOŚ SA (kredyt na przebudowę drogi powiatowej Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa) – 212 500,00 zł,
- b) BS w Przysusze (kredyt na wkład własny na przebudowę drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa na terenie gminy Dołhobyczów) – 880 000,00 zł,
- c) BS w Izbicy (kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew na odcinku od km 0+165 do km 1+160, w miejscowości Moniatycze”, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Kryłów-Adelina w miejscowości Kolonia Kryłów, długość odc. 995 mb.”, pn. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L Bormańce – Terebiniec - Werbkowice w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00”) – 5 400 000,00 zł,
- d) PBS w Zamościu (kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz na oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów) – 11 000 000,00 zł,
- e) WFOŚiGW (pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla KP PSP w Hrubieszowie) – 180 000,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	UWAGI (wyjaśnienia dotyczące niewykonanych zadań inwestycyjnych)
600			Transport i łączność	13 008 441,55	7 769 944,08	59,73%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 008 441,55	7 769 944,08	59,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 468 236,05	7 230 159,59	57,99%	
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1855L w miejscowości Stefankowice - opracowanie	15 000,00	14 514,00	96,76%	
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3415L w miejscowości Leopoldów - opracowanie	5 000,00	4 920,00	98,40%	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3287L Uchanie-Werbkowice w m. Mołodiatyczne	182 504,02	167 883,82	91,99%	
			Budowa chodnika, przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 3412L Hrubieszów- Teptiuków w m. Hrubieszów ul. Dwernickiego	175 000,00	0,00	0,00%	Brak zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji robót, dokumentacja w trakcie kompletowania i naniesienia poprawek.
			Budowa drogi powiatowej nr 3446L Honiatyn-Oszczów	50 000,00	0,00	0,00%	Brak pozwolenia na budowę.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3287L Uchanie - Werbkowice w miejscowości Mołodiatyczne i Bogucice -	30 000,00	28 905,00	96,35%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415L Nieledeu-Wilków - opracowanie dokumentacji	25 000,00	23 247,00	92,99%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1856L Kolonia Raciborowice- Kulakowice-Moniatyczne w m. Moniatyczne i w	235 011,49	0,00	0,00%	Brak dokumentacji projektowej.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1857L Raciborowice-Uchanie - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00%	Brak regulacji stanów prawnych działek.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów - etap IV, gm. Trzeszczany	2 509 837,30	2 451 460,57	97,67%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3278L Kotlice - Wakijów w m. Honiatyczne Kolonia	821 800,00	821 733,73	99,99%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3287L Uchanie - Werbkowice w m. Drohiczany, Gliniska, Majdan Wielki -	50 000,00	0,00	0,00%	Brak regulacji stanów prawnych działek.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3402L Kolonia Staszic - Ządębce w m. Staszic i Chyżowice - opracowanie	40 000,00	0,00	0,00%	Brak regulacji stanów prawnych działek.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403L Teratyn -Nieledeu	163 995,98	0,00	0,00%	Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu Polski Ład.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403L Teratyn-Nieledeu w m. Nieledeu-wykonanie dokumentacji	25 830,00	25 830,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404L Teratyn - Horodło w miejscowości Liski - opracowanie dokumentacji	25 000,00	23 985,00	95,94%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3407L Matcze - Hrubieszów w miejscowości Dziekanów i Szpikolasy -	15 000,00	14 622,24	97,48%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3409L Horodło - Strzyżów w miejscowości Strzyżów - opracowanie	20 000,00	0,00	0,00%	Prowadzona regulacja stanów prawnych
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3409L Horodło -Strzyżów	350 000,00	0,00	0,00%	Brak dokumentacji z uwagi na prowadzoną regulację stanu prawnego działek.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3413L Wolica-Brodzica	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu Polski Ład.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatyczne - Nieledeu w miejscowości Moniatyczne	164 988,51	164 988,51	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatyczne - Nieledeu w miejscowości Moniatyczne i Nowosiółki -	30 000,00	29 520,00	98,40%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatyczne-Nieledeu	1 901 000,00	0,00	0,00%	Zaświadczenie o braku sprzeciwu otrzymane przez PZD w m-c grudnia 2022 r., brak możliwości wykonania z uwagi na warunki atmosferyczne oraz krótki termin wykonania.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3420L Malice - Honiatyczne w miejscowości Kotorów - opracowanie	8 000,00	7 380,00	92,25%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów w miejscowości Małków, etap	550 700,00	3 500,00	0,64%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów, gm. Hrubieszów	340 000,00	3 500,00	1,03%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3434L Mircze - Grafka w miejscowości Szychowice - opracowanie	6 000,00	5 535,00	92,25%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3435L Miętka-Mircze	527 120,81	527 120,81	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3443L Wólka Poturzyńska -Witków - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00%	Brak regulacji stanów prawnych działek.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3444L Horoszczyce-Witków - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00%	Brak regulacji stanów prawnych działek.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3449L Uśmierz-Hulcze-Ulchówek w miejscowości Uśmierz	1 035 423,06	1 035 423,06	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3449L Uśmierz-Hulcze-Ulchówek w miejscowości Setniki	1 223 291,84	1 223 291,84	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3466L ul. Komandora Krawczyka	250 000,00	0,00	0,00%	Brak zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji robót, dokumentacja w trakcie kompletowania i naniesienia poprawek.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466L ul. Komandora Krawczyka w miejscowości Hrubieszów - opracowanie	10 000,00	9 225,00	92,25%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3467L ul. Królowej Jadwigi	275 000,00	0,00	0,00%	Brak zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji robót, dokumentacja w trakcie kompletowania i naniesienia poprawek.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3467L ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Hrubieszów - opracowanie	10 000,00	9 225,00	92,25%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3485L ul. Wesola w miejscowości Hrubieszów - opracowanie dokumentacji	15 000,00	13 530,00	90,20%	
			Przebudowa mostu na dr. powiatowej nr 3432L w m. Prehoryle - opracowanie dokumentacji	70 000,00	0,00	0,00%	Postępowanie zakupowe ogłoszone dwukrotnie w ostateczności projektant odstąpił od umowy.
			Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 3230L ul. Grabowiecka w miejscowości Hrubieszów -	57 562,16	57 562,16	100,00%	
			Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 3287L Uchanie - Werbkowice w miejscowości Józefin -	62 314,88	62 314,88	100,00%	
			Przebudowa, budowa dróg powiatowych 3230L, 3464L, 1856L, 3420L	47 856,00	45 706,00	95,51%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów-Cichobórz-Dołhobyczów w miejscowości Małków, etap	600 000,00	455 235,97	75,87%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 205,50	539 784,49	99,92%	
			Zakup ciągnika łącznie z ładowaczem czołowym - TUR	389 774,50	389 774,50	100,00%	
			Zakup kosiarki traktorowej samojezdnej do trawników	35 000,00	34 999,99	100,00%	
			Zakup lawety dwuosiowej z najezdami	19 119,50	19 119,50	100,00%	
			Zakup samochodu terenowego	96 311,50	95 890,50	99,56%	

710		Działalność usługowa	13 000,00	12 140,00	93,38%
	71015	Nadzór budowlany	13 000,00	12 140,00	93,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 140,00	93,38%
		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawem składającym się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych	13 000,00	12 140,00	93,38%
750		Administracja publiczna	101 100,00	60 270,00	59,61%
	75020	Starostwa powiatowe	101 100,00	60 270,00	59,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Montaż systemu monitoringu wizyjnego	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	60 270,00	70,00%
		Zakup 2 szt. urządzeń UPS	86 100,00	60 270,00	70,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	76 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego z napędem elektrycznym	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Montaż klimatyzatorów w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie	28 000,00	28 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	282 075,00	282 075,00	100,00%
	80115	Technika	26 000,00	26 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Montaż systemu monitoringu wizyjnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	256 075,00	256 075,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 075,00	256 075,00	100,00%
		Modernizacja elewacji budynku B ze wzmocnieniem stuktury budynku	256 075,00	256 075,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 062,28	513 917,22	99,97%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	514 062,28	513 917,22	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 062,28	513 917,22	99,97%
		Przebudowa istniejących klatek schodowych związana z ich dostosowaniem do aktualnych przepisów ppoż	514 062,28	513 917,22	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 750,00	4 621 463,89	99,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 635 750,00	4 621 463,89	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 382,27	1 248 096,16	98,87%
		Przebudowa, nadbudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do	562 682,27	556 498,31	98,90%
		Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób	644 700,00	641 597,85	99,52%
		Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Kryłowie - wykonanie dokumentacji	55 000,00	50 000,00	90,91%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	3 373 367,73	3 373 367,73	100,00%
		Przebudowa, nadbudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do	1 390 730,73	1 390 730,73	100,00%
		Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób	1 982 637,00	1 982 637,00	100,00%

Znaczny wzrost cen towarów i usług, po przeanalizowaniu ofert i konsultacji z ewentualnym wykonawcą stwierdzono, że planowana kwota nie pokryje kosztów tego zadania.

Razem 18 630 428,83 ##### 71,58%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Wykonanie	%	Dotacje celowe	Wykonanie	%	Razem	Wykonanie	%
		dzia	rozdzia									
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 266 320,00	1 266 320,00	100,00%	4 654 393,70	3 945 351,35	84,77%	5 920 713,70	5 211 671,35	88,02%
1	Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie - GOPS w Dolhobyczowie	853	85311	86 320,00	86 320,00	100,00%				86 320,00	86 320,00	100,00%
2	Powiat Chełmski - pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wojsławicach	853	85311				11 509,44	11 509,44	100,00%	11 509,44	11 509,44	100,00%
3	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie	921	92116	230 000,00	230 000,00	100,00%				230 000,00	230 000,00	100,00%
4	Muzeum w Hrubieszowie	921	92118	950 000,00	950 000,00	100,00%				950 000,00	950 000,00	100,00%
5	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie	754	75421				3 484 314,16	2 777 298,70	79,71%	3 484 314,16	2 777 298,70	79,71%
6	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie	851	85111				500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
7	Gmina Mirce - miejsca kwaterunkowe dla cudzoziemców z Ukrainy	754	75421				211 416,30	211 416,30	100,00%	211 416,30	211 416,30	100,00%
8	Gmina Werbkowice - miejsca kwaterunkowe dla cudzoziemców z Ukrainy	754	75421				178 307,53	178 307,53	100,00%	178 307,53	178 307,53	100,00%
9	Gmina Uchanie - miejsca kwaterunkowe dla cudzoziemców z Ukrainy	754	75421				71 384,94	71 384,94	100,00%	71 384,94	71 384,94	100,00%
10	Gmina Trzeszczany - miejsca kwaterunkowe dla cudzoziemców z Ukrainy	754	75421				24 141,33	24 141,33	100,00%	24 141,33	24 141,33	100,00%
11	Gmina Miejska Hrubieszów - miejsca kwaterunkowe dla cudzoziemców z Ukrainy	754	75421				2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
12	Gmina Wiejska Hrubieszów - miejsca kwaterunkowe dla cudzoziemców z Ukrainy	754	75421				170 120,00	170 093,11	99,98%	170 120,00	170 093,11	99,98%
13	Powiat Rycki - pomoc finansowa - IX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu	851	85195				1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 188 173,82	2 125 253,91	97,12%	161 020,00	127 309,48	79,06%	2 349 193,82	2 252 563,39	95,89%
1	Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie	755	75515				64 020,00	64 020,00	100,00%	64 020,00	64 020,00	100,00%
2	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Alojzowie	801	80102	194 741,00	194 707,37	99,98%				194 741,00	194 707,37	99,98%
3	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie	801	80115	938 200,00	906 027,33	96,57%				938 200,00	906 027,33	96,57%
4	Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie	801	80116	27 518,16	26 905,38	97,77%				27 518,16	26 905,38	97,77%
5	Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie	801	80116	303 400,00	300 955,00	99,19%				303 400,00	300 955,00	99,19%
6	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie	801	80120	29 624,65	21 874,04	73,84%				29 624,65	21 874,04	73,84%
7	Stowarzyszenie "Staszic" z siedzibą w Hrubieszowie	801	80195				7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie	851	85195				6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%
9	Zadanie publiczne "Ochrona i promocja zdrowia" w ramach "Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"	851	85195				13 500,00	0,00	0,00%	13 500,00	0,00	0,00%
10	Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Hrubieszowie	853	85311	152 498,67	152 498,67	100,00%				152 498,67	152 498,67	100,00%
11	Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach	853	85311	155 376,00	155 376,00	100,00%				155 376,00	155 376,00	100,00%
12	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Alojzowie	854	85419	289 859,00	289 858,84	100,00%				289 859,00	289 858,84	100,00%
13	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Alojzowie	854	85404	54 056,34	37 998,14	70,29%				54 056,34	37 998,14	70,29%
14	Niepubliczna Poradnia Pedagogiczna Nr 1 w Hrubieszowie	854	85404	42 900,00	39 053,14	91,03%				42 900,00	39 053,14	91,03%
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie	921	92120				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie	921	92120				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%

16	Zadanie publiczne "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w ramach "Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"	921	92195				20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%			
17	Zadanie publiczne "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w ramach "Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"	926	92605				202,00	0,00	0,00%	202,00	0,00	0,00%			
18	Miejski Klub Sportowy "Unia" z siedzibą w Hrubieszowie	926	92605				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
19	Polski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Hrubieszowie	926	92605				9 798,00	9 798,00	100,00%	9 798,00	9 798,00	100,00%			
20	Gminny Klub Sportowy ANDORIA w Mirczu	926	92605				10 000,00	9 991,48	99,91%	10 000,00	9 991,48	99,91%			
	RAZEM						3 454 493,82	3 391 573,91	98,18%	4 815 413,70	4 072 660,83	84,58%	8 269 907,52	7 464 234,74	90,26%

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za 2022 rok

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa jednostki realizującej	Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na 31.12.2022
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80120	I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie	0,00	14 900,00	14 406,97	96,69%	14 900,00	14 406,97	96,69%	0,00
2.	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie	0,00	67 000,00	29 398,74	43,88%	67 000,00	29 398,74	43,88%	0,00
3.	801	80115	Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	0,00	179 000,00	178 192,76	99,55%	179 000,00	178 192,76	99,55%	0,00
4.	801	80115	Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie	0,00	62 450,00	54 033,47	86,52%	62 450,00	54 033,47	86,52%	0,00
5.	854	85403	Pow. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie	0,00	404 000,00	393 425,21	97,38%	404 000,00	393 425,21	97,38%	0,00
R A Z E M				0,00	727 350,00	669 457,15	92,04%	727 350,00	669 457,15	92,04%	0,00

Załącznik nr 7
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan na 2022 rok	w tym:		Zwiększenia(+), Zmniejszenia (-) dokonywane w ciągu roku, w tym:		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	%	Uwagi
					środki własne	środki z budżetu UE	Środki budżetu powiatu i budżetu państwa	Środki z budżetu UE				
WYDATKI BIEŻĄCE				1 619 713,81	93 413,19	1 526 300,62	(+) 1 113 018,06	(+) 2 258 335,37	4 991 067,24	4 525 798,50	90,68%	
010	Rolnictwo i łowiectwo			102 213,00	37 175,00	65 038,00	(+) 1 103 829,92	(+) 1 931 171,53	3 137 214,45	3 137 214,45	100,00%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		102 213,00	37 175,00	65 038,00	(+) 1 103 829,92	(+) 1 931 171,53	3 137 214,45	3 137 214,45	100,00%	
		Scalanie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	102 213,00	37 175,00	65 038,00	(+) 37 174,23	(+) 65 037,37	204 424,60	204 424,60	100,00%	Plan został zwiększony w oparciu o złożony wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Objasnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie				(+) 442 123,33	(+) 773 503,10	1 215 626,43	1 215 626,43	100,00%	Plan został zwiększony na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objasnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie				(+) 332 143,54	(+) 581 091,36	913 234,90	913 234,90	100,00%	Plan został zwiększony na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objasnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
		Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie				(+) 292 388,82	(+) 511 539,70	803 928,52	803 928,52	100,00%	Plan został zwiększony na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objasnienia znajdują się w załączniku Nr 8.
801	Oświata i wychowanie			1 144 273,52	56 238,19	1 088 035,33	(+) 9 188,14	(+) 327 163,84	1 480 625,50	1 015 356,90	68,58%	
	80195	Pozostała działalność		1 144 273,52	56 238,19	1 088 035,33	(+) 9 188,14	(+) 327 163,84	1 480 625,50	1 015 356,90	68,58%	
		Kuźnia szans w Hrubieszowie *	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie/Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	1 019 962,20	56 238,19	963 724,01	(+) 9 188,14	(+) 157 452,58	1 186 602,92	726 307,89	61,21%	Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych z ubiegłych lat. Objasnienia znajdują się w załączniku Nr 8.

		Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku! Mobilność kadry Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie	Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie	124 311,32	0,00	124 311,32	(+) 164,05	124 475,37	124 475,37	100,00%	<p>Projekt zrealizowany w roku 2022 ze środków ERASMUS+ obejmował wyjazd szkoleniowy do Portugalii dla kadry szkolnej trwający 12 dni + 2 podróże, dla 10 osób w terminie 26.07 - 7.08.2022r. Zrealizowano 2 kursy - 5 dni każdy oraz program kulturowy (uzupełnienie kursów, wymiana spostrzeżeń, dobrych praktyk, poznanie lokalnej kultury, zwyczajów, zabytków. W ramach działań zrealizowano również działania promocyjne i rekrutacji; wsparcie przed wyjazdem - językowe online - j. angielski - 20h i j. portugalski - 10h/gr., kulturowe (kultura, sztuka i obyczaje Portugalii - 5h), organizacyjne związane z wyjazdem - 4h; ewaluację działań projektowych (częściowa i końcowa); działania i wydarzenia upowszechniające rezultaty (w tym informacje o wynikach na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+). Program pobytu obejmował: przyjazd, zakwaterowanie, kursy, ewaluacja, program kulturowy, podsumowanie, certyfikacja i wylot. Wszystkie działania projektowe zostały zakończone zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwa raportowanie uczestników oraz raportowanie końcowe w systemie Beneficiary Module. Dalsze działania to ocena raportu końcowego przez narodową Agencję oraz końcowe rozliczenie projektu tj. wypłata refundacji dla organu prowadzącego. Zwiększenie planu dotyczy dodatkich różnic kursowych.</p>
--	--	---	----------------------------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	---------	--

		Europa jest nam bliska, mobilność polsko-litewska	Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie								97,07%	W projekcie finansowanym ze środków ERASMUS+ uczestniczyło 29 uczniów z klasy II Technikum, w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec. Głównym celem projektu było poszerzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów w zakresie komunikacji, wzbogacenie wartości europejskich, poszerzenie znajomości kultury i wiedzy o Unii Europejskiej, podniesienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska wśród młodzieży. Przed wyjazdem do Grecji uczniowie uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych: zajęcia językowe w wymiarze 16 godzin lekcyjnych, zajęcia kulturowe z elementami podstaw języka greckiego w wymiarze 5 godzin lekcyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z elementami BHP w wymiarze 5 godzin. Dzięki realizacji projektu szkoła pozyskała doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu takich przedsięwzięć, co spowodowało rozwój szkoły na płaszczyźnie wymian uczniowskich i kadrowych. Nauczyciele poznali nowe metody atrakcyjnego nauczania, które zostały wprowadzone do podstawowej działalności szkoły i z powodzeniem obserwujemy zwiększenie zainteresowania nauką i poszerzaniem horyzontów u uczniów naszej szkoły. Wszystkie działania ze strony szkoły w ramach projektu zostały zakończone. Szkoła poniosła wszystkie koszty związane z organizacją wyjazdu młodzieży do Grecji. Został złożony raport końcowy. Dalsze działania to ocena raportu końcowego przez narodową Agencję oraz końcowe rozliczenie projektu tj. wypłata refundacji dla organu prowadzącego. Z uwagi na wprowadzenie stanu wojennego na Litwie oraz rozprzestrzeniające się działania wojenne na Ukrainie Narodowa Agencja Programu Erasmus + zaakceptowała zmianę kraju i szkoły, do której miała pojechać młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Wyjazd na Litwę został zamieniony na wyjazd do Grecji. Wszystkie międzynarodowe projekty w Wilnie zostały zawieszona na czas nieokreślony. Zwiększenie planu dotyczy podpisanej umowy o dofinansowanie w kwietniu 2022 r.
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			373 227,29	0,00	373 227,29		373 227,29	373 227,15	100,00%		
	85495	Pozostała działalność		373 227,29	0,00	373 227,29		373 227,29	373 227,15	100,00%		
		W drogę po rozwój - mobilność kadry PZPSZW w Hrubieszowie*		373 227,29	0,00	373 227,29		373 227,29	373 227,15	100,00%	Objaśnienia znajdują się w załączniku Nr 8.	
WYDATKI MAJATKOWE				87 942,00	31 985,00	55 957,00	(-) 31 985,00	(-) 55 957,00	0,00	0,00		
010	Rolnictwo i łowiectwo			87 942,00	31 985,00	55 957,00	(-) 31 985,00	(-) 55 957,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		87 942,00	31 985,00	55 957,00	(-) 31 985,00	(-) 55 957,00	0,00	0,00		
		Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie*	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	87 942,00	31 985,00	55 957,00	(-) 31 985,00	(-) 55 957,00	0,00	0,00	Zmniejszenie planu nastąpiło na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. Objasnienia znajdują się w załączniku Nr 8.	
RAZEM				1 707 655,81	125 398,19	1 582 257,62	(+) 1 081 033,06	(+) 2 202 378,37	4 991 067,24	4 525 798,50	90,68%	

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem				49 572 142,53 zł	#####	4 727 856,11 zł	86,08%	7 247 888,37 zł	14,62%	
1.a	- wydatki bieżące				15 934 388,03 zł	#####	4 497 541,87 zł	85,66%	6 989 665,02 zł	43,87%	
1.b	- wydatki majątkowe				33 637 754,50 zł	241 856,00 zł	230 314,24 zł	95,23%	258 223,35 zł	0,77%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				35 325 537,08 zł	#####	4 236 749,49 zł	90,20%	6 631 142,22 zł	18,77%	
1.1.1	- wydatki bieżące				13 429 288,58 zł	#####	4 236 749,49 zł	90,20%	6 603 233,11 zł	49,17%	
	Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2018	2022	2 159 958,08 zł	204 424,60 zł	204 424,60 zł	100,00%	2 159 958,08 zł	100,00%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2022 wykonano etap V, tj. sporządzono ostateczną dokumentację geodezyjno-prawną w części dotyczącej ewidencji gruntów, dla ujawnienia danych po scaleniu w KW.
	Kuźnia szans w Hrubieszowie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2020	2023	1 771 318,06 zł	#####	726 307,89 zł	61,21%	1 137 258,03 zł	64,20%	Projekt ten realizowany jest w latach 2020-2023 ze środków RPO WL na lata 2014-2020. W roku 2022 zrealizowano następujące działania w ramach formy wsparcia dla uczniów: szkolenie umiejętności uniwersalnych, szkolenie kompetencji kluczowych – matematyka i j. obcy, kurs kelnerski, kurs barmański, staże oraz praktyki w ramach formy wsparcia dla nauczycieli: szkolenie SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL SERVER – poziom podstawowy, szkolenie Programowanie NET 4.0 – poziom podstawowy, hybrydowe układy napędowe, diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu, szkolenie Kuchnia niemiecka i austriacka. Zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni dla kierunku technik odnawialnych źródeł energii. Przeprowadzono postępowanie zakupowe w celu wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia dla uczniów kursu spawania MAG i TIG.
	W drogę po rozwój - mobilność kadry PZPSZW w Hrubieszowie	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie	2021	2022	373 227,29 zł	373 227,29 zł	373 227,15 zł	100,00%	373 227,15 zł	100,00%	Projekt zrealizowany w roku 2022 ze środków ERASMUS+ obejmował wyjazd szkoleniowy do Portugalii dla kadry szkolnej trwający 14 dni + 2 podróże. W projekcie kadra uczestniczyła w 2 kursach każdy po 5 dni, podczas których podniesiono kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami na zajęciach edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia. Zrealizowano również program kulturowy i wsparcie przed wyjazdem w postaci zajęć kulturowych, zajęć z języka angielskiego i z języka portugalskiego oraz cykl spotkań organizacyjnych związanych z wyjazdem. Dodatkowo zostały wdrożone działania ewaluacyjne i wydarzenia upowszechniające rezultaty. Obecnie trwa raportowanie uczestników oraz raportowanie końcowe w systemie Beneficiary Module. Dalsze działania to ocena raportu końcowego przez narodową Agencję oraz końcowe rozliczenie projektu tj. wypłata refundacji dla organu prowadzącego.

	Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	2 306 352,30 zł	803 928,52 zł	803 928,52 zł	100,00%	803 928,52 zł	34,86%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2022 wykonano Etap I, tj. analizę porównawczą danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w KW i innych dokumentach, analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, porównanie stanu w dokumentach ze stanem na gruncie, w tym kontrolę użytków, ustalono i dokonano pomiaru granic zewnętrznych obszaru scalenia oraz przeprowadzono czynności związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
--	---	------------------------------------	------	------	-----------------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---

	Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	3 487 452,86 zł	#####	1 215 626,43 zł	100,00%	1 215 626,43 zł	34,86%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2022 wykonano Etap I, tj. analizę porównawczą danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w KW i innych dokumentach, analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, porównanie stanu w dokumentach ze stanem na gruncie, w tym kontrolę użytków, ustalono i dokonano pomiaru granic zewnętrznych obszaru scalenia oraz przeprowadzono czynności związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
	Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	2 619 936,20 zł	913 234,90 zł	913 234,90 zł	100,00%	913 234,90 zł	34,86%	Projekt ten realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie w roku 2022 wykonano Etap I, tj. analizę porównawczą danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w KW i innych dokumentach, analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych, porównanie stanu w dokumentach ze stanem na gruncie, w tym kontrolę użytków, ustalono i dokonano pomiaru granic zewnętrznych obszaru scalenia oraz przeprowadzono czynności związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do sukcesu w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie	Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie	2022	2023	268 379,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Projekt będzie realizowany w ramach programu ERASMUS + w 2023 roku. Uczniowie tej szkoły odbędą kursy w Hiszpanii. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania szkoły między innymi przez podniesienie kompetencji kluczowych przez rozwijanie kompetencji cyfrowych przy użyciu TIK, używania nowoczesnych technologii, innowacyjnych metod nauczania i porozumiewania się z rówieśnikami w języku angielskim. Zostanie również podniesiony poziom kompetencji miękkich – wzmocnienie własnej wartości i zwiększenie samooceny, świadomości różnorodności kulturowej, poszanowania kultur i otwartość na inność, poznanie dziedzictwa europejskiego oraz rozwijanie edukacji obywatelskiej. Uczniowie poprawią kompetencje matematyczne, co przyczyni się na lepsze wyniki oraz zdawalność matury z tego przedmiotu. Umowa o dofinansowanie podpisano w dniu 17.10.2022 r.
	Sektor kształcenia i szkolenia dla uczniów i kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie	2022	2023	296 214,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Projekt będzie realizowany w ramach programu ERASMUS + w 2023 roku. Wyjazd jest planowany na wiosnę 2023 roku do Grecji. W ramach powyższego projektu będą realizowane praktyki zawodowe dla uczniów z Technikum oraz kursy i szkolenia językowo-branżowe dla nauczycieli ZS nr 1, będzie to kurs języka angielskiego oraz kurs m.in. z technologii informacyjnej. Umowa o dofinansowanie podpisano w dniu 07.10.2022 r.
	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2023	146 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w 2023 r. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, tj. komputery, monitory, laptopy, oprogramowanie, diagnoza cyberbezpieczeństwa, serwer NAS. Umowę o powierzenie grantu o numerze 5613/2022 podpisano w dniu 21.09.2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 896 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	27 909,11 zł	0,13%	

	Scalenie gruntów wsi Jarosławiec w gminie Uchanie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2018	2023	4 397 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	<p>Z uwagi na toczące się obecnie u Wojewody Lubelskiego postępowania odwoławcze od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia w obrębie Jarosławiec, zaplanowana do wydatkowania na rok 2022 kwota na opracowanie dokumentacji technicznej do zagospodarowania poscaleniowego została przesunięta na rok 2023. Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym można rozpocząć po wydaniu przez Wojewodę ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia. W ramach zagospodarowania poscaleniowego planowana jest budowa i przebudowa dróg, korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, opracowanie dokumentacji technicznej oraz wyłonienie inspektora nadzoru nad pracami wykonywanymi w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego. Planowany termin zakończenia zagospodarowania poscaleniowego to grudzień 2023 roku.</p>
--	---	------------------------------------	------	------	-----------------	---------	---------	-------	---------	-------	--

	Kuźnia szans w Hrubieszowie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2020	2023	27 967,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	27 909,11 zł	99,79%	Projekt ten realizowany jest w latach 2020-2023 ze środków RPO WL na lata 2014-2020. W roku 2020 doposażono pracownię zawodowe, tj. wykonano częściowo prace adaptacyjne pracowni poprzez wykonanie posadzki, a także zakupiono niezbędne materiały do montażu instalacji sanitarnej, boks do ćwiczeń, malowania ścian, oświetlenia, ogrzewania, położenia glazury. Wydatki w ramach cross-finansingu zostały zrealizowane.
	Scalanie gruntów obrębu Janki Horodelskie, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	5 425 614,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Część poscaleniowa będzie realizowana w roku 2024.
	Scalanie gruntów obrębu Kopyłów, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	6 869 923,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Część poscaleniowa będzie realizowana w roku 2024.
	Scalanie gruntów obrębu Rogalin, gmina Horodło, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2024	5 136 129,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Część poscaleniowa będzie realizowana w roku 2024.
	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2022	2023	39 577,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w 2023 r. Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, tj. komputery, monitory, laptopy, oprogramowanie, diagnoza cyberbezpieczeństwa, serwer NAS. Umowę o powierzenie grantu o numerze 5613/2022 podpisano w dniu 21.09.2022 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 246 605,45 zł	795 101,17 zł	491 106,62 zł	61,77%	616 746,15 zł	4,33%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 505 099,45 zł	553 245,17 zł	260 792,38 zł	47,14%	386 431,91 zł	15,43%	
	Kuźnia szans w Hrubieszowie -	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	2020	2023	305 121,45 zł	147 345,17 zł	16 562,13 zł	11,24%	142 201,66 zł	46,60%	Projekt ten realizowany jest w latach 2020-2023 ze środków RPO WL na lata 2014-2020. W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki dla koordynatora i personelu projektu oraz zakupiono kaloryfery do pracowni odnawialnych źródeł energii.
	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" -	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie	2022	2026	2 199 978,00 zł	405 900,00 zł	244 230,25 zł	60,17%	244 230,25 zł	11,10%	W ramach tego projektu prowadzono zajęcia, które były dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci do 5 godzin tygodniowo. Następnie diagnozowano dziecko, dokonywano jej poprzez analizę narzędzia badawczego utworzonego przez zespół, kwestionariusza wywiadu z rodzicami i opinii wwrd. Na ich podstawie w ciągu 30 dni był tworzony indywidualny program. W połowie trwania zajęć dokonywano analizy rozwoju i postępów dziecka. Proponowane działania polegały na zapewnieniu dziecku dostępu do specjalistycznej pomocy i wsparcia jego rozwoju. Dzieci i ich rodziny objęte były interdyscyplinarnym wsparciem mającym na celu pomoc i rozwój dziecka do czasu podjęcia przez niego nauki szkolnej. W trakcie trwania projektu zapewniana była fachowa i rzetelna informacja dotycząca rozwoju dzieci, z pełnym dostępem do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dostosowane do dzieci i ich indywidualnych potrzeb. Liczba godzin przepracowanych z rodzicami: 157 godzin 33 minuty (konsultacje), liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi 2 432 godzin, liczba dzieci objętych wsparciem w roku 2022 to 46, tym dzieci do 3 roku życia 12. W roku 2022 nie wykorzystano pełnej kwoty, gdyż założono większą ilość odbytych zajęć, ale ze względu na podpisanie porozumienia w miesiącu kwietniu i późniejszym etapie przekazania środków finansowych przez MEN a następnie przeprowadzenie procedury wyboru specjalistów zajęcia rozpoczęły się dopiero od miesiąca czerwca 2022 roku, a także absencja dzieci spowodowana chorobą oraz pobyt podopiecznych w placówkach leczenia szpitalnego oraz udział dzieci w turnusach rehabilitacyjnych.

1.3.2	- wydatki majątkowe				11 741 506,00 zł	241 856,00 zł	230 314,24 zł	95,23%	230 314,24 zł	1,96%	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3434L Mirze-Grafka w m. Szychowice - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 535,00 zł	92,25%	5 535,00 zł	92,25%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404L Teratyn-Horodło w m. Liski - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 985,00 zł	95,94%	23 985,00 zł	95,94%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414L Moniatycze-Nieledew w m. Moniatycze i Nowosiółki - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	30 000,00 zł	30 000,00 zł	29 520,00 zł	98,40%	29 520,00 zł	98,40%	Dokumentacja została wykonana.
	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1855L w m. Stefankowice - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 514,00 zł	96,76%	14 514,00 zł	96,76%	Dokumentacja została wykonana.
	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3415L w m. Leopoldów - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40%	4 920,00 zł	98,40%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3287L Uchanie-Werbkowie w m. Molodiatycze i Bogucice - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	30 000,00 zł	30 000,00 zł	28 905,00 zł	96,35%	28 905,00 zł	96,35%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3407L Matcze-Hrubieszów w m. Dziekanów i Szpikolasy - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 622,24 zł	97,48%	14 622,24 zł	97,48%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415L Nieledew-Wilków - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 247,00 zł	92,99%	23 247,00 zł	92,99%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3485L ul. Wesoła w m. Hrubieszów - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	15 000,00 zł	15 000,00 zł	13 530,00 zł	90,20%	13 530,00 zł	90,20%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3467L ul. Królowej Jadwigi w m. Hrubieszów - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92,25%	9 225,00 zł	92,25%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466L ul. Komandora Krawczyka w m. Hrubieszów - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	92,25%	9 225,00 zł	92,25%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3420L Malice-Honiatycze w m. Kotorów - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2021	2022	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 380,00 zł	92,25%	7 380,00 zł	92,25%	Dokumentacja została wykonana.
	Przebudowa, budowa dróg powiatowych 3230L; 3464L; 1856L; 3420L	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2022	2023	11 453 006,00 zł	47 856,00 zł	45 706,00 zł	95,51%	45 706,00 zł	0,40%	Została wykonana dokumentacja projektowa ul. Władysława Jagiełły 3464L, aktualizacja kosztorysu dr. 3464L i 3230L oraz kosztorys dr. 3464L.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3407L Matcze-Hrubieszów odcinek Kopyłów-Matcze - opracowanie dokumentacji -	Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie	2022	2023	94 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	Dokumentacja została wykonana w m-cu styczniu 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie
za 2022r.**

Muzeum im. ks. St. Staszica
22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11
Regon 950423417, NIP 919-15-50-672
tel./fax 84 696-27-83

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. KS. ST STASZICA W HRUBIESZOWIE
ZA ROK 2022**

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie
I	Wynagrodzenia +pochodne w tym:	804 300,00	801 690,00	99,68%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	618 580,00	618 570,04	100,00%
2	Fundusz nagród 3%	1 500,00	1 500,00	100,00%
3	Nagroda jubileuszowa	7 332,00	7 332,00	100,00%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 308,00	108 615,93	98,47%
5	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	13 981,63	94,15%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	51 730,00	51 690,40	99,92%
II	Pozostałe wydatki obrotowe	272 700,00	262 536,86	96,27%
1	Zakup materiałów i wyposażenia	41 430,00	36 273,33	87,55%
2	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup energii	85 000,00	83 559,93	98,31%
4	Zakup usług remontowych	1 550,00	430,00	27,74%
5	Zakup usług zdrowotnych	736,00	500,00	67,93%
6	Zakup usług pozostałych	105 320,00	105 254,67	99,94%
7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 882,38	99,07%
8	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 443,94	86,10%
9	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 877,00	96,93%
10	ZFŚS – świadczenie urlopowe	21 700,00	21 618,61	99,62%
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	10,00	10,00	100,00%
12	Podatek on nieruchomości	800,00	784,00	98,00%
13	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54,00	54,00	100,00%
14	Szkolenia	5 200,00	4 849,00	93,25%
	Ogółem wydatki	1 077 000,00	1 064 226,86	98,81%
I	Dotacja Organizatora	950 000,00	950 000,00	100,00%
II	Dochody własne	80 000,00	79 024,86	98,78%
III	Dotacja MKiDN na publikację archeologiczną 2022	47 000,00	47 000,00	100,00%
	Ogółem dochody	1 077 000,00	1 076 024,86	99,91%

Stan należności:	
na początek roku 2022	443,84
na koniec roku 2022	4 867,23

Stan zobowiązań:	
na początek roku 2022	14 517,88
na koniec roku 2022	16 177,06

Stan środków pieniężnych:	
na początek roku 2022	23 245,41
na koniec roku 2022	23 951,99

Hrubieszów 14.03.2023

DYREKTOR
Muzeum im. ks. St. Staszica
w Hrubieszowie

Bartłomiej Bartecki

Muzeum im. ks. St. Staszica
22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11
Regon 950423417, NIP 919-15-50-672
tel./fax 84 696-27-83

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. KS. ST. STASZICA W HRUBIESZOWIE
ZA ROK 2022**

Źródła dochodów Muzeum w 2022 roku:

Źródło dochodów	Kwota
Dotacja podmiotowa Organizatora	950 000,00
Dochody własne	79 024,86
Dotacja MKiDN na realizację zadania pn.: „Skarb denarów z Cichobórze - największy, od ponad pół wieku, depozyt monet rzymskich odkryty na ziemiach polskich” - projekt realizowany w latach 2022/2023	47 000,00

Na początek 2022 roku w dyspozycji Muzeum były środki w kwocie 23 245,41 zł. Kwotę tą stanowiły środki w kasie oraz na rachunku bieżącym jednostki w wysokości 8 704,31 zł, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy remontu z 2019 roku w kwocie 11 091,42 zł (należność ta wraz z odsetkami bankowymi została zwrócona wykonawcy zgodnie z umową w 2022 roku).

Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum jest dotacja podmiotowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie jako Organizatora. W 2022 roku dotacja ta wyniosła 950 000,00 zł. Muzeum w roku 2022 rozpoczęło realizację zadania pn „Skarb denarów z Cichobórze - największy, od ponad pół wieku, depozyt monet rzymskich odkryty na ziemiach polskich” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja otrzymana przez MKiDN wynosiła 47 000,00 zł.

Dochody własne jakie uzyskało Muzeum w roku 2022 to 79 024,86 zł. Głównym źródłem dochodów własnych były wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz biletów wstępu i opłat za przewodników, a także usług pełnienia nadzoru archeologicznego podczas różnych inwestycji.

Na realizację zadań wynikających z ustalonego planu finansowego na rok 2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 1 064 226,86 zł z czego 950 000,00 zł z dotacji podmiotowej Organizatora, 47 000,00 zł z dotacji MKiDN oraz 67 226,86 zł ze środków własnych.

Wynagrodzenia pracowników wyniosły 618 570,04 zł. Kwotę 611 346,71 zł sfinansowano z dotacji podmiotowej natomiast 7 223,33 zł ze środków własnych. Z dotacji podmiotowej finansowano również nagrody uznaniowe w wysokości 1 500,00 zł oraz nagrody jubileuszową w kwocie 7 332,00 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 108 615,93 zł, które w pełnej wysokości pokryto dotacją podmiotową. Na Fundusz Pracy wydano 13 981,63 zł i cały wydatek pokryto z dotacji podmiotowej. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 51 690,40 zł. Z dotacji podmiotowej wydano na ten cel 22 349,40 zł, 21 380,00 zł z dofinansowania MKiDN oraz 7 961,00 zł ze środków własnych.

Na zakup środków czystości, materiałów biurowych i innych niezbędnych podczas organizowanych przez Muzeum wydarzeń kulturalnych, towarów do odsprzedaży oraz na zakup niezbędnego wyposażenia wydatkowano kwotę 36 273,33 zł. Wydatki te sfinansowane zostały dotacją podmiotową Organizatora w kwocie 19 782,00 zł, a dochodami własnymi w kwocie 16 491,33 zł.

Opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w 2022 roku wyniosły 83 559,93 zł i pokryte zostały dotacją podmiotową Organizatora w wysokości 71 762,58 zł a kwotę 11 797,35 zł przeznaczono ze środków własnych.

W 2022 na usługi remontowe wydano 430,00 zł w całości z dotacji podmiotowej.

Na badania okresowe pracowników wydano 500,00 zł (wydatek w pełni pokryty dotacją podmiotową).

Na pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością Muzeum w roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 105 254,67 zł. Z dotacji od Organizatora wydatkowano na ten cel 59 350,09 zł, z dofinansowania MKiDN wydano 25 620,00 zł, ze środków własnych wydano 20 284,58 zł.

Koszt dostępu do sieci internet oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 1 882,38 zł w kwocie 1 812,38 zł sfinansowane zostały z dotacji podmiotowej a w kwocie 70,00 zł ze środków własnych.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano z dotacji podmiotowej kwotę 927,67 zł, a ze środków własnych 2 516,27 zł (łącznie 3 443,94 zł).

3 877,00 zł wydano z tytułu różnych opłat i składek (m.in. na ubezpieczenie majątkowe Muzeum). Z dotacji podmiotowej sfinansowano 3 058,00 zł a ze środków własnych 819,00 zł.

Wypłacone świadczenia urlopowe i podatek dochodowy od tych świadczeń na koniec 2022 roku wyniosły 21 618,61 zł i zostały pokryte z dotacji podmiotowej.

Z własnych środków w 2022 roku sfinansowano natomiast karę w wysokości 54,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych naliczony od tej kary w wysokości 10,00 zł. Kara umowna wynikała z nieterminowego dostarczenia załącznika po zrealizowanym w latach 2020-2021 projekcie na publikację archeologiczną „Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiego”. Przyczyną opóźnienia złożenia załącznika, tj. wydrukowanej publikacji był problem z dostępem do papieru w celu wydruku książki. W związku z powyższym powstało kilkudniowe opóźnienie za które z godnie z umową MKiDN naliczyło karę.

Za użytkowane pomieszczenia na ul. Łaziennej Muzeum w roku 2022 zapłaciło podatek od nieruchomości w kwocie 784,00 zł w całości z dotacji podmiotowej.

W roku 2022 wydano z dotacji podmiotowej na szkolenia pracowników 4 849,00 zł.

Stan zobowiązań na koniec 2022 roku przedstawiał się następująco:

- 16 177,06 zł

W tym zobowiązania wymagalne:

- 0 zł

Zobowiązania w kwocie 12 842,06 zł wynikają z tytułu nieopłaconych faktur dostarczonych w miesiącu styczniu a będących kosztem miesiąca grudnia. Kwota 3 335,00 zł stanowi wartość polisy ubezpieczeniowej, której termin płatności przypada na rok 2023.

Na koniec roku w placówce wystąpiły należności w kwocie 4 859,28 zł. Jest to należność za wykonany nadzór archeologiczny podczas inwestycji wykonywanej przez osobę fizyczną w kwocie 350,00 zł, należność od instytucji finansowej z tytułu korekty faktury za używanie terminala w kwocie 20,48 zł oraz należność od PGE Obrót S.A. z tytułu korekt faktur za zużycie energii elektrycznej w roku 2022 na kwotę 4 488,80 zł.

Środki pieniężne na koniec 2022 roku wynoszą:

- 23 951,99 zł

Na powyższe należności składają się środki finansowe zgromadzone na rachunku podstawowym jednostki (21 164,35 zł) a także gotówka zgromadzona w kasie (2 787,64 zł).

Ponadto na koniec kwartału wystąpiły środki pieniężne w drodze z tytułu płatności kartą za miesiąc grudzień w kwocie 7,95 zł.

Hrubieszów, 14.03.2023 r.

DYREKTOR
Muzeum im. ks. St. Staszica
w Hrubieszowie
Bartłomiej Bartecki
Bartłomiej Bartecki

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. prof. Wiktora Zina
ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel./fax 84 69 72 669, Regon 950427616
NIP 919-15-

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. PROF. WIKTORA ZINA
W HRUBIESZOWIE
ZA ROK 2022**

Źródła dochodów Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 2022.

Dotacja organizatora	230.000,00
Dochody własne	1.842,00
Dotacja MKiDN	4.000,00
Przychody finansowe	1.155,10
Razem:	236.997,10

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie była dotacja Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie jako Organizatora. Dotacja ta w 2022 roku wyniosła **230.000,00 zł**.

Dochody własne jakie uzyskała Biblioteka w 2022 roku to **1.842,00 zł**.

Na tę sumę składają się wpływy z tytułu wpłat za karty biblioteczne w kwocie 42,00 zł oraz wpłaty składek od uczestników wyjazdu studyjnego w łącznej wysokości 1.800,00 zł.

Przychody finansowe stanowiły **1.155,10 zł**, na które składają się odsetki z rachunku bankowego instytucji kultury.

Biblioteka otrzymała również dotację na zakup pomocy naukowych i książek od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **4.000,00 zł**.

Na realizację zadań wynikających z ustalonego planu finansowego za rok 2022 poniesione zostały wydatki w kwocie **236.532,83 zł**, które pokryte zostały z następujących środków:

- z dotacji podmiotowej od Organizatora w wysokości -	230.000,00 zł.
- z dochodów własnych -	1842,00 zł.
- z dotacji MKiDN -	4.000,00 zł.
- z przychodów finansowych -	690,83 zł.

Wynagrodzenia pracowników wyniosły **144.833,84 zł** i zostały w całości pokryte ze środków pochodzących od Organizatora. W roku 2022 wypłacono również nagrodę jubileuszową w wysokości 1710,00 co stanowiło 75% miesięcznego wynagrodzenia, sfinansowaną z dotacji podmiotowej.

Od wypłaconych świadczeń zostały naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości **25.519,73 zł.** finansowane w całości z dotacji Organizatora.

Składki na Fundusz Pracy w wysokości **2,789,09 zł** finansowane były w całości z dotacji Organizatora. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **2.427,00 zł.** i pokryto je w całości z dotacji podmiotowej.

Na zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji działań kulturalnych Biblioteki wydatkowano w 2022 roku kwotę **23.296,55 zł.** Wyżej wymienione wydatki sfinansowane zostały w następujący sposób:

- **22.601,03 zł** – opłacono ze środków Organizatora,
- **345,52 zł** – pokryto z dochodów własnych,
- **350,00 zł** - środki pochodzące z przychodów finansowych.

W roku 2022 dokonano zakupu książek na wartość **8.042,25 zł.** Część wydatku w wysokości **4.000,00 zł.** została pokryta z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś **4.042,25 zł.** sfinansowano ze środków Organizatora.

Z dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę **260,00 zł** na zakup usług zdrowotnych.

W 2022 roku na usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki (instruktaż programu komputerowego, usługa IOD, usługi pocztowe, różne działania kulturalne itp.) poniesiono wydatki w wysokości **18.026,22 zł,** które sfinansowano jak poniżej:

- **16.188,91 zł** – opłacono ze środków Organizatora,
- **1.496,48 zł** – pokryto z dochodów własnych,
- **340,83 zł** – środki pochodzące z przychodów finansowych,

Koszt dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły **1.443,45 zł** i sfinansowano je dotacją od Organizatora.

Z dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę **2.159,00 zł** stanowiącą składki za polisę majątkową.

Dokonano wypłaty **80,29 zł** z tytułu zlecenia wyjazdów służbowych, które pokryto z dotacji Organizatora.

Wypłacono pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości **5.820,41 zł.** finansowane z dotacji od Organizatora. Wydano **5,00 zł** na opłatę skarbową również z dotacji podmiotowej.

Na szkolenia pracownicze wydatkowano kwotę **120.00 zł** w całości pochodzącą z dotacji podmiotowej.

Na koniec 2022 roku w Bibliotece nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania.

Na koniec roku 2022 w dyspozycji Biblioteki były środki finansowe w kwocie **997,54 zł.** Składają się na nie środki zgromadzone na rachunku bankowym jednostki (**751,91 zł**) i w kasie (**245,63 zł**).

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Zima w Hrubieszowie
Sylvia Heś

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. prof. Wiktora Zina
ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel./fax 84 69 72 669, Regon 950427616
NIP 919-15-56-410

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. PROF. WIKTORA ZINA
W HRUBIESZOWIE
ZA ROK 2022**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie %
I.	Wynagrodzenia + pochodne w tym:	177 279,66	177279,66	100,00%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 833,84	144833,84	100,00%
2.	Nagroda jubileuszowa	1 710,00	1710,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 519,73	25519,73	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 789,09	2789,09	100,00%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427,00	2427,00	100,00%
II.	Pozostałe wydatki obrotowe	59 717,44	59253,17	99,22%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,82	23296,55	98,05%
2.	Zakup pomocy naukowych i książek	8 042,25	8042,25	100,00%
3.	Zakup usług medycznych	260,00	260,00	100,00%
4.	Zakup usług pozostałych	18 026,22	18026,22	100,00%
5.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,45	1443,45	100,00%
6.	Ubezpieczenia majątkowe	2 159,00	2159,00	100,00%
7.	Podróże służbowe krajowe	80,29	80,29	100,00%
8.	Odpis na ZFŚS/Świadczenie urlopowe	5 820,41	5820,41	100,00%
9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
10.	Oplaty i składki	5,00	5,00	100,00%
III.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
IV.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
V.	Wydatki ogółem	236 997,10	236532,83	99,80%
1.	Dotacja Organizatora	230 000,00	230000,00	100,00%
2.	Dochody własne	1 842,00	1842,00	100,00%
3.	Dotacja MKiDN na zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	4000,00	100,00%
4.	Przychody finansowe	1 155,10	1155,10	100,00%
VI.	Dochody ogółem	236 997,10	236997,10	100,00%

Hrubieszów, 24.01.2023r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

Sylvia Heś

Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. prof. Wiktora Żina
ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel./fax 84 69 72 689, Regon 950427616
NIP 919-15-56-410

Stan należności:	
na początek roku 2022	0,00
na koniec roku 2022	0,00

Stan zobowiązań:	
na początek roku 2022	0,01
na koniec roku 2022	0,00

Stan środków pieniężnych:	
na początek roku 2022	533,27
na koniec roku 2022	997,54

Hrubieszów, 24.01.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. prof. Wiktora Żina w Hrubieszowie
Sylwia Heś

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za 2022 r.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 1/2022 z dnia 29.03.2022 r. W wyniku realizacji powyższego planu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskano przedstawione poniżej wskaźniki jego wykonania.

**Tabela nr 1
Wskaźniki wykonania przychodów i kosztów w porównaniu z planem rocznym za 2022r.**

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody			Koszty			Wynik (+ zysk, - strata)		
		Plan 2022r.	Wykonanie 1-XII 2022r.	% 4 : 3	Plan 2022r.	Wykonanie 1-XII 2022r.	% 7 : 6	Plan 2022r.	Wykonanie 1-XII 2022r.	% 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Lecznictwo szpitalne	51,050,902.00	53,727,971.46	105.24%	56,060,535.00	59,063,148.67	105.36%	-5,009,633.00	-5,335,177.21	106.50%
2.	Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne	6,242,686.06	8,325,487.07	133.36%	5,968,921.00	7,954,138.27	133.28%	+273,765.00	+371,348.80	135.65%
3.	Podstawowa opieka zdrowotna	5,898,882.00	7,348,405.09	124.57%	4,813,298.00	5,896,042.77	122.49%	+1,085,584.00	+1,452,362.32	133.79%
4.	Pomoc doraźna	12,192,223.00	11,330,791.18	92.89%	12,746,005.00	14,370,652.35	112.83%	-553,782.00	-3,039,861.17	548.91%
5.	Pozostałe usługi medyczne	2,211,640.00	2,441,060.29	110.37%	400,000.00	936,637.69	232.51%	+1,811,640.00	+1,511,022.60	83.41%
	Razem usługi medyczne	77,596,333.00	83,173,715.09	107.19%	79,988,759.00	88,214,019.75	110.28%	-2,392,426.00	-5,040,304.66	210.68%
6.	Pozostałe usługi	200,000.00	286,739.61	143.37%	95,000.00	139,234.12	146.56%	+105,000.00	+147,505.49	140.48%
7.	Sprzedaż materiałów	2,500.00	3,290.88	131.64%	2,500.00	3,290.88	131.64%	+0.00	+0.00	
8.	Pozostałe przychody operacyjne	2,800,000.00	7,453,658.85	266.20%	0.00	0.00		+2,800,000.00	+7,453,658.85	266.20%
9.	Przychody finansowe	16,000.00	62,900.62	393.13%	0.00	0.00		+16,000.00	+62,900.62	393.13%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00		150,000.00	811,504.22	541.00%	-150,000.00	-811,504.22	541.00%
11.	Koszty finansowe	0.00	0.00		91,388.00	491,099.65	537.38%	-91,388.00	-491,099.65	537.38%
12.	Zyski/straty nadzwyczajne	0.00	0.00		0.00	0.00		+0.00	+0.00	
	Ogółem	80,614,833.00	90,980,305.05	112.86%	80,327,647.00	89,659,148.62	111.62%	+287,186.00	+1,321,156.43	460.04%

Przedstawione powyżej wykonanie zaplanowanych przychodów, kosztów oraz wyników na poszczególnych działalnościach odzwierciedlają realizację założeń do planu finansowego na 2022 rok.

Na osiągnięty wynik finansowy główny wpływ miało Lecznictwo Szpitalne z odnotowaną stratą w wysokości 5 335 177,21 zł oraz Pomoc doraźna ze stratą w wysokości 3 039 861,17 zł, które zostały zbilansowane dodatkimi wynikami w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (+1 452 362,32zł), Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (+371 348,80 zł) oraz w Pozostałych Usługach Medycznych (+1 511 022,60 zł).

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności, takimi jak:

Przychody z pozostałych usług medycznych w kwocie 2 441 060,29 zł pozyskane z następujących działalności medycznych:

- Blok operacyjny	209 655,01 zł
- Laboratorium	365 250,15 zł
- RTG-Szpital	1 158 432,15 zł
- usługi pracowni serologicznej, EKG, EEG, cytologicznej, endoskopii i inne	707 722,98 zł

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 286 739,61 zł pozyskane z następujących tytułów:

- najem lokali mieszkalnych	89 277,51 zł
- inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej, usługi xero, energia elektryczna, sterylizacja narzędzi)	141 779,12 zł
- usługi prosektorium	55 682,98 zł

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7 453 658,85 zł mają następujące źródła pochodzenia:

- przychody ze zbycia środków trwałych	31 951,47 zł
- dotacje na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych oraz zapewnienie transportu	3 484 314,16 zł
w tym:	
a) punkt medyczny Mircze	177 916,66 zł
b) punkt medyczny Grabowiecka	1 407 000,00 zł
c) punkt medyczny HOSIR	1 350 000,00 zł
d) punkt medyczny Horodło	549 397,50 zł
- przychody z wynajmu środków trwałych	467 848,41 zł
- odszkodowania, kary	83 205,35 zł
- wynagrodzenie z ZUS za terminowe opłacanie składek	1 402,99 zł
- refundacja wynagrodzeń	1 155 289,73 zł
w tym:	
a) Lubelski Urząd Wojewódzki	719 597,53 zł
b) PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników	272 576,93 zł
c) Powiatowy Urząd Pracy	66 484,51 zł
d) Ministerstwo Zdrowia – refundacja za rezydentkę	96 630,76 zł
- darowizny środków obrotowych	27 140,20 zł
w tym :	
a) leki do apteki szpitalnej	13 620,72 zł
b) inne	13 519,48 zł
- amortyzacja środków trwałych (otrzymanych lub dofinansowanych z dotacji lub funduszy z Unii Europejskiej)	2 011 843,67 zł
-dotacja NFZ – Cyberbezpieczeństwo	87 295,56 zł
- inne (różnice z rozliczeń VAT, obciążeń pracowników i kontrahentów)	101 627,38zł
-Zakład Opiekuńczo-Lecznicy - wpływy z ZUS, KRUS i inne (część opłacana przez pacjentów)	1 739,98 zł

Przychody finansowe w kwocie 62 900,62 zł pochodzące z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wyegzekwowanych odsetek karnych:

- odsetki od środków na rachunku bieżącym	59 923,19 zł
- dochodzone odsetki od należności przeterminowanych z tytułu nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów	2 977,43 zł

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 811 504,22 zł poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji:

- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	78,95 zł
- koszty poniesione w związku ze sprzedażą środków trwałych	65 846,00 zł
- inne	743 579,27 zł
w tym:	
a) rezerwa na zwrot niewykorzystanej dotacji na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych oraz zapewnienie transportu	707 655,46 zł
b) pozostałe (różnice z zaokrąglen w VAT, utylizacja leku i inne)	35 923,81 zł
- odpisanie środków trwałych w budowie (projekt SOR-zakończenie)	2 000,00 zł

Koszty finansowe w kwocie 491 099,65 zł poniesiono z tytułu zapłaconych odsetek:

- z tytułu nieterminowych płatności za zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488,48 zł
- od kredytu bankowego	489 165,98 zł
- inne	1 445,19 zł

Na dzień 01.01. 2022 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące zobowiązania:

I. Kredyty	7 523 000,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne) :	8 555 839,36 zł
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	3 267 409,10 zł
- zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)	2 798 568,76 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (godz. nocne i świąteczne)	2 271 500,33 zł
- pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp.	218 361,17 zł

Na dzień 31.12. 2022 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące zobowiązania:

I. Kredyty	6 350 600,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)	8 308 389,98 zł
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	2 472 868,78 zł
- zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)	2 984 949,18 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 640 059,02 zł
- pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp.	210 513,00 zł

Na dzień 01.01.2022 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności:

Należności ogółem:	5 810 560,39 zł
1. z tytułu dostaw i usług	5 428 337,60 zł
w tym wymagalne (min. z tytułu dostaw towarów i usług od osób nieubezpieczonych i obywateli Ukrainy)	252 042,91 zł
- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ oraz pozostałych	5 176 294,69 zł
2. inne	382 222,79 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	375 455,00 zł
- należności pozostałe	6 767,79 zł

Na dzień 31.12.2022r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności:

Należności ogółem	7 625 083,45 zł
1. z tytułu dostaw i usług	7 265 111,82 zł
w tym wymagalne (min. z tytułu dostaw towarów i usług od osób nieubezpieczonych i obywateli Ukrainy)	291 140,29 zł
- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ oraz pozostałych	6 973 971,53 zł
2. inne	359 971,63 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	358 845,00 zł
- należności pozostałe	1 126,63 zł

Na dzień 01.01.2022 roku SPZOZ w Hrubieszowie posiadał w kasie i na rachunkach bankowych środki pieniężne w kwocie 3 740 242,22 zł w tym:

• rachunek ZFŚS	71 599,89 zł
• rachunek depozytowy	76 243,42 zł
• lokaty bankowe (overnight)	3 525 000,00 zł
• rachunek podstawowy	533,19 zł
• rachunek pomocniczy BGK	5 137,73 zł
• gotówka w kasie	4 699,63 zł
• rachunek pomocniczy do projektu „Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”	57 028,36 zł

Na dzień 31.12.2022 roku SPZOZ w Hrubieszowie posiadał w kasie i na rachunkach bankowych środki pieniężne w kwocie 3 729 004,02 zł w tym:

• rachunek ZFŚS	102 068,53 zł
• rachunek depozytowy	73 247,24 zł
• lokaty bankowe (overnight)	1 799 000,00 zł
• rachunek podstawowy	898,12 zł
• rachunek pomocniczy BGK	5 085,56 zł
• gotówka w kasie	4 895,74 zł
• rachunek pomocniczy do projektu „Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”	57 028,36 zł
• Fundusz pomocy	1 685 040,49 zł
• ZOL – rachunek pomocniczy (wpływy ZUS, KRUS i inne)	1 739,98 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku realizacja planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przedstawiała się następująco:

1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022 na kwotę: 2 062 149,99 zł

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Głowica USG	12 410,70
2	Głowica USG	23 774,67
3	Automat szorująco-zbierający	14 157,30
4	Automat szorująco-zbierający	14 157,30
5	Parking przy SP ZOZ	142 905,82
6	Wirówka laboratoryjna	13 576,55
7	Stacja diagnostyczna	64 966,00
8	Dygestorium	15 621,00
9	Modernizacja budynku OIT	1 745 205,65
10	Eset Endpoint Antivirus-licencja - WNiP	15 375,00

2. Realizacja zadania w 2022 roku pod nazwą : „**Zakup Ambulansu z wyposażeniem i sprzętem medycznym**” na kwotę 604 965,51 zł w tym z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości : 600 000,00 zł

Ambulans – 446 916,81

Defibrylator Lifepack15 – 91 184,04

Krzesełko Medirol – 10 930,14

Nosze Stryker – 50 381,00

Uwaga:

Ssak ACCUVAC LITE – 5553,52 (wyposażenie niebędące środkiem trwałym)

3. Realizacja zadania w 2022r. pod nazwą : „Modernizacja Oddziału OIT „ :

- Mosty sufitowe (szt.7) – 723 000,00 w tym z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości : 700 000,00 zł
- zwiększenie wartości budynku na kwotę 3 245 205,65 zł w tym z dotacji :
 - a) Wojewody Lubelskiego w kwocie 1 000 000,00 zł

b) Starostwa Powiatowego w kwocie 500 000,00 zł

4. Realizacja zadania w 2022r. pod nazwą : „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - Przeciwdziałanie COVID-19” na kwotę 298 890,00 zł w tym z dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia – Lubelski Oddział Wojewódzki w kwocie 298 890,00 zł

Serwer bazodanowy – 49 200,00

Biblioteka taśmowa – 55 350,00

Serwer wirtualizacji – 50 430,00

UTM – 57 810,00

WNP-System EDR – 55 350,00

WNP-System backupowy – 30 750,00

SP ZOZ w Hrubieszowie otrzymał od Powiatu Hrubieszowskiego:

1. Rękawice latex -37 kartonów na kwotę 519,48 zł
2. W ramach umowy z dnia 28.12.2022r (nieodpłatne użytkowanie, wartość na podstawie protokołów przekazania: 58 610,89zł):
 - Stoliki przyłóżkowe – szt. 26
 - Materac przeciwoleżynowy zmiennościeniowy - szt. 4
 - Chłodziarki – szt. 1
 - Parawany mobilne – szt.3

Wykonanie prac remontowych w 2022r. według poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa zadania - lokalizacja	Zakres zadania z opisem.	Wykonawca	Koszt zadania w zł
1.	Remont pomieszczeń w budynku Ambulatorium POZ. Realizacja zaleceń PPIS w Hrubieszowie . Decyzja sanitarna	Remont pomieszczeń Poradni ortopedycznej oraz Poradni ogólnej. Wymiana zniszczonej wykładziny . Wymiana okładzin ściennych przy umywalkach. Wymiana	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	39 061,70

	ONS-PEp.511.22.2021 z dnia 06.09.2021	zniszczonej armatury wodno-kanalizacyjnej , skrzydeł drzwiowych oraz osprzętu elektrycznego.		
2	Remont pomieszczeń Bloku żywienia . Decyzja sanitarna ONS-HŻ.6211.1.2021 z dnia 09 lipca 2021 r.	Remont pomieszczeń kuchni w Oddziale Wewnętrznym II oraz Oddziale Rehabilitacji . Wymiana zniszczonych okładzin ściennych i podłogowych , malowanie pomieszczeń . Wymiana armatury wodno-kanalizacyjnej.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	12 283,10
3	Adaptacja pomieszczenia kancelarii dla potrzeb pomieszczeń administracyjnych.	Osadzenie drzwi wejściowych . Zabudowa wewnętrznych, zbędnych otworów okiennych i drzwiowych. Malowanie pomieszczeń. Wymiana wykładziny podłogowej.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	6 524,79
4.	Remont dachu – tarasu nad pomieszczeniami sterylizacji na niskim parterze od strony południowej.	Zerwanie starej powłoki bitumicznej .Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej .	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ	8 644,00
5.	Adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Leśmiana 22 w Hrubieszowie.	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla potrzeb wykonania łazienki w pom. mieszkalnym. Kapitałny remont trzech pomieszczeń mieszkalnych.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	43 899,86

6.	Remont pomieszczeń Laboratorium	Kapitałny remont pomieszczeń. Realizacja obowiązków wynikających z Decyzji sanitarnej PPIS w Hrubieszowie DNS.EP.90.20.17.2.2019 z dnia 10 maja 2019 r.	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	159 788,41
Suma:				270 201,86
ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Remont Oddziału Intensywnej Terapii	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dostosowanie pomieszczeń oddziału do obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Realizacja obowiązków nałożonych decyzją sanitarną. DNS.EP.90.20.17.3.2019 z dnia 06.lipca 2019 r.	Wykonanie zadania w ramach postępowania ofertowego.	107.010,00 – dokumentacja projektowa 3 851 195,65 – roboty budowlane
2.	Parking dla pojazdów samochodowych	Realizacja zadania na zasadzie zaprojektuj i wybuduj – budowa parkingu dla pojazdów samochodowych	Pracownicy obsługi techniczno-remontowej SP ZOZ.	142 905,82
			Razem:	4 101 111,47

Wykonanie planu zakupów SPZOZ w Hrubieszowie za 2022r.

lp	Nazwa inwestycji	Kwota brutto realizacji	Zakup	Kwota zrealizowana	Wskaźnik realizacji
1.	Baterie akumulatorów do UPD	23.000,00	Slider Technologies – akumulatory umowa 3/22	16.236,00	70,59%
2.	Brama garażowa, automatyczna	11.000,00	Firma Usługowa Paweł Hałas	11 494,35	104,49%
3.	Odzież robocza i ochronna	80.000,00	Medibut - buty robocze umowa 3/22	18.194,07	22,74%
			Izabela Wintoniak Zakład Produkcji Pościeli Świt um.10/2.1.1/2022	64.776,72	80,97%
4.	Wniosek współpraca transgraniczna Polska- Białoruś – Ukraina	34.000,00	Kamil Kociubiński Emergency Medical Services Ratownictwo Medyczne	34.000,00	100%
5.	Klimatyzatory	80.000,00	Jaroszyński Marcin	29 900,00	37,38%
6.	Wyposażenie i sprzęt medyczny stoliki ,wózki wirówki itp.	350.000,00	GE Medical Głoeica do USG um.4/22	36.185,37	10,34%
7.	Wyposażenie i sprzęt AGD lodówki itp.	60.000,00	A-BioTech Zemanek –Zboch chłodnie Libher LKv3913 um.16/22	37.392,00	
			EURO NET - Lodówka	499,00	
			MY CENTER – chłodnia	2570,00	
			MY CENTER - chłodziarka	6020,00	
			MM GASTRO – szatkownica do warzyw	3382,04	
			MM GASTRO –obieraczka do ziemniaków	9664,00	
			MM GASTRO-szafa chłodnicza	8500,00	
			Razem:	68 027,04	113,38%
8.	Inne urządzenia oraz sprzęt	350.000,00	RMB System Defibrylator Lifepak 100 um.14/22	15.984,00	
			RESCULINE -krzesło transportowe um. 20/22	15.768,00	
			ASPEL - elektrokardiograf AsCARD Grey System umowa 21/22	19.997,71	
			Stacja diagnostyki medycznej	64 966,00	
			Membrana Hyalafast 2x2	4 400,00	
			My CENTER – kuchenka mikrofalowa	1 200,00	
			Tech Med. Wózek na odpady	10 799,00	
			RESCULINE – krzeselko DPD	15 768,00	
			Tech Med. parawany	7 084,80	
			Water –dystrybutor wody	7 160,00	

			Marcu Medical – lampy diagn.	2 760,00	
			Aspell elektrokardiof	19 997,70	
			Sklep dla lekarza-detektor tętna płodu	4 806,00	
			Ronomed -leżanka	9 290,00	
			GRENEWO-laktator	5 519,44	
			A-BIOTECH -chłodziarka	37 392,00	
			RMB SYSTEM -defibrylator	31 968,00	
			JAWAG - wagi	7 000,00	
			CITO- miernik bilirubiny	9 940,00	
			Razem:	291 800,65	83,37%
9.	Rezerwa	1.200.000,00	M.O.T Radio Taxi J. Hapoński Świadczenie usług transportu medycznego um.5	37.492,00	
			Ampel wykładzina PCV um. 6	16.692,36	
			IKARIA -Wznowienie licencji na oprogramowanie um.11/22	15.375,00	
			System Oceny Wiarygodności SOWA- med. Wykonanie zewnętrznych sprawdzianów um. 16/22	18.892,80	
			REX MED. – Fartucht rtg um 17/22	13.874,40	
			NET Dobrosław Chęciński Tusze EPSON umowa 18/22	16.127,15	
			ROL MOT Regały metalowe archiwum um.19/22	37.146,00	
			Baxter – Aparat Pryzmafex aneks 1 (36m)	28.800,00	
			Piekarnia Marek Koniec –Pieczywo umowa 22/22	99.820,00	
			MEDAN - Odczynniki lab.	2 101,95	
			Obsługa platformy	20 324,52	
			Palatinus- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	45 510,00	
			Radca prawny	144 467,61	
			System legalis	5 343,12	
			Audyt bezpieczeństwa Agile OIT	7 345,56	
			BLAKPOL - Materiały opatrunkowe	10 206,00	
			Produkty farmaceutyczne do apteki	32 508,00	
			Dyskret - Rolety	13 235,01	
			Razem:	565 261,48	47,11%
10.	Pompa CR3	6.000,00	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU	5719,50	95,33%
11.	Ambulans sanitarny z wyposażeniem	600 000,00	WAS WIETMARSCHER Polska	604 965,51	100,8%
12.	Wyposażenie i sprzęt niemedyczny: wersalki	120 000,00	Meblostyl	13 024,72	

	,biurka, szafki, fotele itp.				
			Szafy kartoteczne KARINA	11 195,21	
			Zestaw mebli do laboratorium MEBLOSTYL	58 843,10	
			Zestaw mebli na OIT - MEBLOSTYL	21 900	
			Razem:	104 963,03	87,47%
13.	Wyposażenie i sprzęt komputerowy (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, monitory, komputery itp.)	60 000,00	Computer Service, BLUE BOX, Alplus, CT GLOBAL, Mar con, Komputronik, WVERTPRINT	39 392,00	65,65%
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa Izby Przyjęć	500 000,00		45 510,00	9,10%
15.	Projekt i budowa parkingu dla pacjentów	150 000,00	T. Czajkowski	142 905,82	95,27%
16.	Siłownik Honeywell ML 64	4000,00	Compakt	3590,00	89,75%

Wykonanie planu zatrudnienia w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Średnioroczne zatrudnienie za 2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przedstawia się następująco:

Grupa personelu	Plan na 2022 r.	Zatrudnienie średnioroczne za 2022 r.
Lekarze medycyny	27,2	16,24
Farmaceuci	4	3,6
Inny z wyższym	43	41,5
Średni medyczny	332,53	314,1
w tym: - pielęgniarce	182,53	173,5
- położne	40	40
- technicy analityki med.	5	5
- technicy rtg	14	11,6
- średni inny	91	84
Administracja	37,92	36,63

Niższy	84	80,3
Gospodarczy	32,2	35,2
Razem:	560,85	527,57

Zatrudnienie średnioroczne za 2022 r. jest niższe o 33,28 etatu w stosunku do stanu zaplanowanego. Głównym powodem jest zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowy cywilnoprawne przez 14 pracowników oraz zaplanowanie 9 wolnych etatów dla lekarzy medycyny i 2 etatów diagnostów laboratoryjnych, których pomimo stale podejmowanych działań nie udało się zatrudnić.

Po 31 grudnia 2021 r. odeszło z pracy na etacie 68 osób, w tym:

- 6 lekarzy medycyny (w tym 1 zmienił formę zatrudnienia z umowy o pracę na cywilnoprawną),
- 26 pielęgniarek (w 7 przypadkach nastąpiła zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę zlecenie),
- 1 położna,
- 1 osoba z personelu innego wyższego,
- 8 osób z grupy personelu innego średniego,
- 26 osób z pozostałego personelu.

Od 1 stycznia 2022 r. zatrudniono 37 pracowników w następujących grupach personelu:

- 2 lekarzy
- 14 pielęgniarek
- 4 osoby z personelu wyższego,
- 5 osób z personelu innego średniego,
- 12 osób z pozostałego personelu.

Ponadto po 1 stycznia 2022 r. zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych 25 nowych lekarzy.

Zatrudnienie nowych osób w ciągu 2022 r. miało związek głównie z uzupełnieniem personelu po przejściu pracowników na emeryturę oraz koniecznością zapewnienia ciągłości pracy w związku z nieobecnościami pracowników spowodowanymi chorobą.

Staż odbywało w naszym zakładzie łącznie 4 osoby bezrobotne, roboty publiczne zorganizowano dla 5 osób.

Tabela statystyczna z wykonania planu zatrudnienia na 2022 r. nie pokrywa się z danymi dotyczącymi ilości osób przyjętych i zwolnionych, ponieważ tabela uwzględnia dodatkowo osoby przechodzące i powracające z urlopów bezpłatnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Tabela ponadto uwzględnia przekwalifikowanie pracowników pomiędzy poszczególnymi grupami personelu związane ze zmianą stanowiska, a także pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy i na krótkie okresy czasu.

SP ZOZ w Hrubieszowie podobnie jak w latach poprzednich, także w roku ubiegłym korzystał ze zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w każdym miesiącu 2022 r. kształtował się na ponad 6-procentowym poziomie w stosunku do ogółu zatrudnionych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń co do kontynuowania działalności przez SP ZOZ w Hrubieszowie.

Pomimo obecnie panujących warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować, związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19, wymagających uwzględnienia ciągłych zmian przepisów prawa oraz wprowadzanych decyzji Wojewody Lubelskiego co do funkcjonowania np. punktów medycznych przy punktach recepcyjnych, ich finansowania oraz zapewnienia transportu medycznego, pojawia się „niepewność” rozumiana jako stan spowodowany zmianami gospodarczymi na skutek m.in. wzrostu inflacji i stóp procentowych, rosnącymi kosztami surowców i pracy, czy sytuacją na rynku energii i ciepła, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność jednostki i wysokość poniesionych przez nią kosztów.

Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hrubieszowie za rok 2022 prowadzi biegły rewident na podstawie zawartej umowy w dniu 25 listopada 2021 r. pomiędzy SP ZOZ w Hrubieszowie, a Biurem Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29/3, 19-400 Łódź, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 64 uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego. Biegły rewident Wojciech Pisarski zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości został wybrany do wykonania badania sprawozdania finansowego za 2022r. przez organ założycielski Radę Powiatu Hrubieszów (Uchwała Nr: XXXVI/311/2021 z dnia 28 października 2021 r.).

Główny Księgowy
SP ZOZ w Hrubieszowie
Alicja Jarosińska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie

Alicja Jarosińska

Hrubieszów, dn.16.03.2023 r.