



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 3455

UCHWAŁA NR 545/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Powiatu:

- 1) Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 uchwały,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim stanowiące załącznik nr 3,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim stanowiące załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Henryk Karwan

Wicestarosta

Jarosław Korzeń

Członek Zarządu

Wiesław Cielica

Członek Zarządu

Katarzyna Gucz

Członek Zarządu

Jacek Pawlucki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 545/2023
Zarządu Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ZA 2022 ROK.....	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Dane ogólne.....	6
1.3. Dochody ogółem	6
1.4. Dochody bieżące	7
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
1.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	9
1.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	9
1.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	10
1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
1.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	10
1.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
1.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
1.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
1.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
1.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
1.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	14
1.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
1.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	16
1.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
1.5. Dochody majątkowe.....	17
1.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
1.5.2. Dział 710 – Działalność usługowa	18
1.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	18
1.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
1.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
1.6. Wydatki ogółem	19
1.7. Wydatki bieżące	19
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	22
1.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23
1.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	24
1.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
1.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	25

1.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
1.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
1.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
1.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
1.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
1.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
1.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
1.7.17.	Dział 855 – Rodzina	36
1.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
1.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
1.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
1.8.	Wydatki majątkowe	37
1.9.	Przychody, Rozchody	39
1.10.	Należności, zaległości, nadpłaty, zobowiązania	40
1.11.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)	43
1.12.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	44
2.	DANE TABELARYCZNE	50
2.1.	Wykonanie dochodów	50
2.2.	Wykonanie wydatków	59
2.3.	Wykonanie przychodów i rozchodów	80
2.4.	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu	80
2.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	84
2.6.	Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2022 rok	86
2.7.	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej za 2022 rok	89
2.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
2.9.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	93
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich	95

Budżet Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tomaszowskiego nr XXIX/316/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tomaszowskiego nr XXIX/316/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 136 017 028,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 153 233 630,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 761 602,49 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 545 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 216 602,49 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 90 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu Tomaszowskiego i 26 uchwałami Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, oraz Zarządzeniami Dyrektorów, Kierowników.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie uchwałami, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Wprowadzone uchwałami zmiany w budżecie na 2022 rok.

	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	371/2022	13 000,00	0,00	48 350,02	35 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	372/2022	0,00	0,00	116 297,00	116 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	380/2022	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXX/323/2022	538 279,40	0,00	1 980 814,31	20 828,75	1 421 706,16	0,00	0,00	0,00
5	386/2022	322 010,50	6 100,00	422 010,50	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	389/2022	507 840,00	0,00	617 685,00	109 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	401/2022	0,00	0,00	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	409/2022	141 000,00	0,00	212 675,52	71 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXII/330/2022	922 462,67	582 048,00	2 910 516,83	320 763,40	2 328 658,63	79 319,87	0,00	0,0
10	410/2022	60 767,00	0,00	394 292,32	333 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	414/2022	540 000,00	0,00	595 005,56	55 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	423/2022	58 727,00	0,00	68 354,11	9 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	427/2022	243 579,00	0,00	256 779,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXII/339/2022	204 824,00	5 949,00	200 824,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	429/2022	150 640,00	105,00	171 213,51	20 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIII/359/2022	1 397 061,24	300,00	2 404 578,18	25 600,00	982 216,94	0,00	0,00	0,00
17	433/2022	223 454,00	0,00	225 454,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	443/2022	273 406,00	0,00	411 906,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	444/2022	563 647,00	0,00	767 087,32	203 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIV/366/2022	33 820,00	4 320 000,00	350 628,00	3 387 388,00	1 249 420,00	0,00	0,00	0,00
21	449/2022	259 811,65	0,00	372 811,65	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	455/2022	0,00	0,00	92 245,39	92 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXV/374/2022	1 166 064,80	1 422 236,48	3 267 554,08	8 883 090,80	610 674,15	5 970 039,19	0,00	0,00
24	462/2022	0,00	0,00	2 121 532,94	2 121 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	470/2022	19 591,37	20 000,00	160 704,63	161 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVI/387/2022	8 617 503,09	10 955 490,06	2 953 622,78	11 291 609,75	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
27	477/2022	191 857,87	0,00	290 417,87	98 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	479/2022	637 365,25	0,00	1 882 509,17	1 245 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	489/2022	51 240,00	115 641,51	85 638,00	150 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXVII/400/2022	370 866,00	14 903 841,08	2 242 242,49	30 601 334,51	0,00	5 930 505,00	7 895 611,94	0,00
31	494/2022	211 189,20	203 364,13	421 792,33	413 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	501/2022	45 780,00	20 000,00	276 594,98	250 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	510/2022	94 092,00	0,00	185 420,74	91 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXVIII/411/2022	322 841,32	6 942,10	592 448,58	667 619,26	0,00	72 324,00	318 745,90	0,00
35	512/2022	10 940,00	10 991 975,00	73 897,99	11 054 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		18 193 660,36	43 553 992,36	27 284 144,80	72 318 346,82	6 592 675,88	18 052 188,06	8 214 357,84	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 25 360 332,00 zł do kwoty 110 656 696,24 zł;
- plan wydatków zmalał o 45 034 202,02 zł do kwoty 108 199 428,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 459 512,18 zł do kwoty 8 302 090,31 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 214 357,84 zł do kwoty 10 759 357,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Tomaszowskiego zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 457 267,53 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	136 017 028,24	110 656 696,24	109 322 148,81	98,79%
Wydatki	153 233 630,73	108 199 428,71	100 635 333,76	93,01%
Wynik	-17 216 602,49	2 457 267,53	8 686 815,05	-

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 109 322 148,81 zł, a ich realizacja stanowiła 98,79% planu wynoszącego 110 656 696,24 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 230 610,00	101 473 875,30	100 130 052,59	98,68%	91,59%
Dochody majątkowe	48 786 418,24	9 182 820,94	9 192 096,22	100,10%	8,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	136 017 028,24	110 656 696,24	109 322 148,81	98,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	51 168 457,00	52 702 643,09	52 941 117,63	100,45%	48,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 077 099,00	19 153 706,20	19 002 544,73	99,21%	17,38%
600	Transport i łączność	34 398 443,24	9 629 926,94	9 651 292,84	100,22%	8,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 000,00	8 900 374,58	8 665 979,69	97,37%	7,93%
852	Pomoc społeczna	7 465 164,00	7 769 240,90	7 588 197,99	97,67%	6,94%
801	Oświata i wychowanie	1 997 383,00	3 359 210,07	2 696 482,19	80,27%	2,47%
851	Ochrona zdrowia	2 390 253,00	2 740 253,00	2 532 021,84	92,40%	2,32%
710	Działalność usługowa	1 725 353,00	2 020 966,00	1 907 983,68	94,41%	1,75%
855	Rodzina	791 000,00	1 019 060,00	1 075 923,35	105,58%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 629,00	1 059 644,44	992 240,45	93,64%	0,91%
750	Administracja publiczna	320 844,00	685 083,09	715 093,09	104,38%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 833,00	698 746,93	666 980,93	95,45%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 152 870,00	342 741,00	304 048,07	88,71%	0,28%
020	Leśnictwo	305 000,00	305 000,00	291 118,06	95,45%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	41 100,00	68 406,58	166,44%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	23 329,77	77,77%	0,02%
752	Obrona narodowa	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	4 320 000,00	0,00	850,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	136 017 028,24	110 656 696,24	109 322 148,81	98,79%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 100 130 052,59 zł, tj. w 98,68% w stosunku do planu wynoszącego 101 473 875,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	51 168 457,00	52 702 643,09	52 941 117,63	100,45%	52,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 077 099,00	19 153 706,20	19 002 544,73	99,21%	18,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 000,00	8 850 374,58	8 615 979,69	97,35%	8,49%
852	Pomoc społeczna	7 465 164,00	7 769 240,90	7 588 197,99	97,67%	7,48%
801	Oświata i wychowanie	1 982 383,00	3 200 210,07	2 540 054,50	79,37%	2,50%
851	Ochrona zdrowia	2 390 253,00	2 740 253,00	2 532 021,84	92,40%	2,50%
710	Działalność usługowa	1 725 353,00	1 827 282,00	1 710 551,25	93,61%	1,69%
855	Rodzina	791 000,00	1 019 060,00	1 075 923,35	105,58%	1,06%
600	Transport i łączność	939 000,00	978 000,00	998 392,67	102,09%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 629,00	1 059 644,44	992 240,45	93,64%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 833,00	698 746,93	666 980,93	95,45%	0,66%
750	Administracja publiczna	320 844,00	556 873,09	579 757,16	104,11%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 895,00	342 741,00	304 048,07	88,71%	0,30%
020	Leśnictwo	305 000,00	305 000,00	291 118,06	95,45%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	41 100,00	68 406,58	166,44%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	23 329,77	77,77%	0,02%
752	Obrona narodowa	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	850,00	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		87 230 610,00	101 473 875,30	100 130 052,59	98,68%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 048,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,71%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 304 048,07 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 342 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 239 740,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 307,87 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z różnych opłat wykonano w 10,02 % planu, są to zwroty kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów ornych.

1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 118,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano w kwocie 291 118,06 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 289 004,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 078,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. 94,76 % planu, środki na zalesienia przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 392,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 228,50 zł, co stanowi 38,91% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 228,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 985 024,17 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 944 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 971 530,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 969,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 504,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 910,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 109,24 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 140,00 zł..

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 746,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 980,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 666 980,93 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 698 746,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 528 851,41 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 134 222,92 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 710,13 zł;
 - 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 w kwocie 196,47 zł;

1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 551,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,61%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 110 793,50 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 1 230 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 678 587,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 430 826,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 380,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 599 699,17 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 596 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 596 456,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 189,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58,58 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,58 zł,

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z różnych opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, które określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonanie 84,82% planu.

1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 873,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 757,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 351,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 351,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 114 351,19 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 412 770,58 zł, co stanowi 106,50% planu rocznego wynoszącego 387 561,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 201 025,90 zł;
 - 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 w kwocie 131 251,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 251,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 151,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 217,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 729,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 116,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 47 757,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32 797,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 960,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 878,05 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 878,05 zł.

1.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 000,00 zł.

1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 850 374,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 615 979,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 154 401,75 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6 166 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 128 892,98 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,77 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 2 370 132,27 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 2 588 961,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 003 420,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 363 071,86 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 3 639,72 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 445,67 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 60 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 816,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 379,27 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych potrzeb na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom z Ukrainy wykonanie 90,15 % planu, w tym na:

-zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 527 707,88 zł,

-punkty medyczne działające przy punktach recepcyjnych 1 475 712,81 zł,

Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

1.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 537,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 197 537,92 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 537,92 zł.

1.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 153 706,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 002 544,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 701 538,69 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 1 852 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 267 961,21 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 252 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 175 199,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 822,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 856,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 301 006,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 301 006,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 992 667,20 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 308 338,84 zł.

1.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 702 643,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 941 117,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 32 817 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 817 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 817 240,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 52 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 52 555,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 13 468 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 468 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 468 703,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 498 343,82 zł, co stanowi 128,91% planu rocznego wynoszącego 386 580,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 301 818,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195 451,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 074,24 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 374 037,81 zł, co stanowi 151,23% planu rocznego wynoszącego 247 326,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 374 037,81 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 5 730 238,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 730 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 730 238,00 zł.

1.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200 210,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 540 054,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,37%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 506,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 392 647,21 zł, co stanowi 128,25% planu rocznego wynoszącego 306 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 293 372,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 93 840,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 942,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 700 141,21 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 1 196 307,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 585 831,37 zł;
 - 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 w kwocie 47 534,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 067,45 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 818,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 926,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 837,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 217 735,67 zł, co stanowi 34,58% planu rocznego wynoszącego 629 706,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 195 200,00 zł;
 - 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 w kwocie 15 133,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 240,58 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 190,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 972,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 1 596,41 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 596,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 16 645,65 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 16 790,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 16 645,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 152 782,35 zł, co stanowi 116,36% planu rocznego wynoszącego 990 743,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 694 320,41 zł;
 - 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 w kwocie 203 071,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 150 748,52 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 374,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 267,70 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszego wykonania planowanych dochodów tj. dotacji celowych 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, są to środki z budżetu UE oraz budżetu państwa na projekty:

- Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół -Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim,
- Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim,
- Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli, projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim.

Część planowanych zadań w/w projektów przesunięto na rok 2023.

1.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 532 021,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,40%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 9,84 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 140 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,84 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 2 532 012,00 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 532 012,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z braku wpływu środków z tytułu dotacji celowej 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 plan 140 253,00 zł, wykonanie „0” zł, projekt pn. „PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy. Projekt jest na etapie rozliczania z Instytucją. Dotacja wpłynie do budżetu powiatu po końcowym rozliczeniu projektu.

1.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 769 240,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 588 197,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,67%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 985 332,15 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 6 172 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 588 413,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 385 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 838,53 zł;
 - 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 w kwocie 3 780,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 965 967,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 967,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 965 967,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 494 949,71 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 493 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 493 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 949,71 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 10 079,06 zł, co stanowi 167,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 079,06 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 341,07 zł, co stanowi 113,69% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 341,07 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 528,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 528,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 131 528,50 zł.

1.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 644,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 240,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,64%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 5 754,67 zł, co stanowi 113,10% planu rocznego wynoszącego 5 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 754,67 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 351 024,64 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 350 747,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 347 847,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 277,20 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 127 897,17 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 180 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 897,17 zł.
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 11 835,00 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 16 524,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 835,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 417 609,97 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 425 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 409 721,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 705,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 865,44 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 290,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28,45 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 119,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 81 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 492,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 627,00 zł.

Niższe wykonanie wynika:

-w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z niezrealizowania zadań wynikających z programów PFRON; „Samodzielność -Aktywność-Mobilność!”, „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” oraz Programu Wyrównywania różnic między regionami III w związku z tym nie przysługiwały środki na obsługę w/w zadań,

- w rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia” w związku z niezrealizowaniem zadań w pełnej wysokości tj. środków na realizację programów Ministra Rodziny i Polityki społecznej Program „Opieka Wytnieniowa”- edycja 2022 i Program „Asystent osobisty osób niepełnosprawnych”. W związku z powyższym otrzymano mniejszą ilość środków na obsługę realizowanych zadań,

- z braku potrzeb na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom z Ukrainy art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 7 i 8 - zatrudnienie przez pcp osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci oraz na zadania związane z prowadzeniem przez pcp ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy planowano 3 000,00 zł, wykonanie 0. Niewykorzystaną dotację zwrócono Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie.

1.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 406,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,44%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 28 542,64 zł, co stanowi 271,83% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 520,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 991,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,57 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 16 591,66 zł, co stanowi 325,33% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 15 188,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 859,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 543,91 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 23 261,11 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 261,11 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11,17 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,99 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,18 zł.

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów dochodów niż zaplanowano z tytułu:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych najem lokalu, dochody realizowane są przez PPP,

-wpływy z usług dochody realizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie lubelskim.

1.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 923,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,58%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 700 574,39 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 669 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 562 520,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 137 153,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 900,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 375 348,96 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 375 348,96 zł.

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z usług niż zaplanowano z tytułu: wpłat innych powiatów za utrzymanie dzieci przez powiat tomaszowski w pieczy zastępczej oraz wpłat gmin zobowiązanych do ponoszenia wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

1.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 329,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,77%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 23 329,77 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 329,77 zł.

Wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 850,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 850,00 zł.

Są to zwroty niewykorzystanej dotacji roku 2021 przez organizacje pożytku publicznego związane z popularyzacją sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży. Dotacje zwrócił Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 192 096,22 zł, tj. w 100,10% w stosunku do planu wynoszącego 9 182 820,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 459 443,24	8 651 926,94	8 652 900,17	100,01%	94,23%
710	Działalność usługowa	0,00	193 684,00	197 432,43	101,94%	2,15%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	159 000,00	156 427,69	98,38%	1,70%
750	Administracja publiczna	0,00	128 210,00	135 335,93	105,56%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 991 975,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 320 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		48 786 418,24	9 182 820,94	9 192 096,22	100,10%	100,00%

1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 651 926,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 652 900,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 8 652 900,17 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 8 651 926,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 895 611,94 zł, w tym na zadanie pn:
 - *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowości Kunki i Grabowica - 4 812 659,11 zł (60% dofinansowanie),
 - * Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice -3 082 952,83 zł (60% dofinansowanie);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 683 314,43 zł, w tym: od Miasta Tomaszów Lubelski-331 892,45 zł na zadanie pn.” Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521 L w Tomaszowie Lubelskim oraz od Gminy Susiec-351 421,98 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 73 973,80 zł, w tym min. sprzedaż koparko-ladowarki JCB, równiarki drogowej, kosiarki bijakowej, samochodu Nissan;

1.5.2. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 432,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,94%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 12 895,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 895,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 537,43 zł, co stanowi 104,03% planu rocznego wynoszącego 95 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 95 683,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 854,42 zł.

1.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 335,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,56%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 135 335,93 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 128 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 128 210,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 125,93 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodów sprzedanych na złomowanie przejętych na rzecz powiatu na w trybie art.130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

1.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

1.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 427,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 143 773,69 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 143 773,69 zł.

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 12 654,00 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 654,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 100 635 333,76 zł, a ich realizacja wyniosła 93,01% planu wynoszącego 108 199 428,71 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	86 598 708,43	100 888 577,19	95 233 133,45	94,39%	94,63%
Wydatki majątkowe	66 634 922,30	7 310 851,52	5 402 200,31	73,89%	5,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	153 233 630,73	108 199 428,71	100 635 333,76	93,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 750 422,82	36 533 295,87	34 721 325,10	95,04%	34,50%
750	Administracja publiczna	13 028 754,00	15 120 206,11	13 737 769,45	90,86%	13,65%
852	Pomoc społeczna	9 215 802,00	9 817 736,90	9 813 099,67	99,95%	9,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 275 572,46	9 658 906,05	9 502 629,80	98,38%	9,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757 000,00	9 184 644,58	8 848 498,75	96,34%	8,79%
600	Transport i łączność	52 202 334,30	7 050 825,87	6 754 499,35	95,80%	6,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 107 132,00	4 365 322,44	4 208 428,14	96,41%	4,18%
851	Ochrona zdrowia	2 479 984,97	2 854 941,97	2 687 218,31	94,13%	2,67%
710	Działalność usługowa	2 489 653,00	2 729 582,00	2 565 269,65	93,98%	2,55%
855	Rodzina	3 094 344,00	3 094 290,93	2 457 506,15	79,42%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	657 500,00	2 030 500,00	1 717 299,19	84,58%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 000,00	1 533 095,00	1 514 159,52	98,76%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 034,00	1 125 345,17	828 307,94	73,60%	0,82%
020	Leśnictwo	636 081,00	636 081,00	595 627,51	93,64%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 195 070,00	401 941,00	340 585,60	84,74%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%	0,20%
926	Kultura fizyczna	4 890 000,00	1 435 333,00	144 235,96	10,05%	0,14%
752	Obrona narodowa	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 846,18	72 055,16	335,75	0,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	356 325,66	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	153 233 630,73	108 199 428,71	100 635 333,76	93,01%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95 233 133,45 zł, tj. w 94,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 888 577,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 634 422,82	36 010 142,35	34 223 222,32	95,04%	35,94%
750	Administracja publiczna	12 693 754,00	14 785 206,11	13 712 944,15	92,75%	14,40%
852	Pomoc społeczna	9 044 989,00	9 661 923,90	9 657 286,67	99,95%	10,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 275 572,46	9 658 906,05	9 502 629,80	98,38%	9,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 746 000,00	8 959 644,58	8 626 580,75	96,28%	9,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 987 132,00	4 325 322,44	4 195 435,63	97,00%	4,41%
851	Ochrona zdrowia	2 479 984,97	2 854 941,97	2 687 218,31	94,13%	2,82%
600	Transport i łączność	2 112 200,00	2 544 230,00	2 519 754,76	99,04%	2,65%
710	Działalność usługowa	2 489 653,00	2 629 582,87	2 465 375,52	93,76%	2,59%
855	Rodzina	3 094 344,00	3 094 290,93	2 457 506,15	79,42%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	657 500,00	2 030 500,00	1 717 299,19	84,58%	1,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 000,00	1 433 095,00	1 415 759,52	98,79%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 034,00	1 125 345,17	828 307,94	73,60%	0,87%
020	Leśnictwo	636 081,00	636 081,00	595 627,51	93,64%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 095,00	401 941,00	340 585,60	84,74%	0,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%	0,21%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	110 043,00	88 725,96	80,63%	0,09%
752	Obrona narodowa	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 846,18	72 055,16	335,75	0,47%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	356 325,66	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		86 598 708,43	100 888 577,19	95 233 133,45	94,39%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 585,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 304 048,07 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 342 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 338,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 959,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 429,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 535,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 307,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 042,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 537,53 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 59 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 933,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 655,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 476,36 zł;
 - honoraria w kwocie 1 571,94 zł.

Powstały oszczędności z tytułu:

- zapłaty biegłemu rzeczoznawcy za wydanie opinii o klasyfikacji gruntów ornych,
- organizacji dożynek powiatowych.

1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 627,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 595 627,51 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 636 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 875,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 058,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 108,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 128,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 579,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 215,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83,59 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy leśników oraz mniejszych niż zaplanowano wypłat ekwiwalentów z tytułu przekwalifikowania gruntów ornych na uprawy leśne.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519 754,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 718,98 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 718,98 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 505 035,78 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 506 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 886 632,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 306 540,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 533,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 474,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 757,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 070,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 848,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 031,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 148,50 zł;

1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 345,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 307,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 828 307,94 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 1 125 345,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 327,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 055,02 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 453,75 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 140,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 683,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 037,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 554,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 536,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 093,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 258,05 zł;
- zakup energii w kwocie 3 838,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 332,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 594,68 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 196,47 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz mniejszych wydatków niż pierwotnie zaplanowano na podziały nieruchomości do postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odszkodowania za nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowych. W planie pierwotnym na 2022 rok zaplanowano na koszty utrzymania stanowisk pracy na zadania zlecone 75 333,00 zł, pozostała część na wynagrodzenia została zabezpieczona przez powiat. Pod koniec roku 2022 r. Wojewoda Lubelski zwiększył plan dotacji na koszty utrzymania stanowisk pracy do kwoty 530 443,75 zł, wykonano 505 048,23 zł. W związku z powyższym wydatki poniesione przez powiat (zadnia własne) zostały przeksięgowane do zadań zleconych.

1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 629 582,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 375,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 868 919,52 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 2 033 126,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193 891,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 988,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 762,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 412,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 128,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 003,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 455,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 019,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 550,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 222,22 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 596 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 278 745,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 904,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 934,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 316,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 631,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 888,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 608,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 987,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 957,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 135,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 769,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 125,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 942,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 106,00 zł;

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz mniejszych wydatków niż pierwotnie zaplanowano na potrzeby dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 785 206,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 712 944,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 351,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 351,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 208,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 597,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 372,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 173,39 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 574 109,98 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 594 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 393 169,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 904,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 964,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 679,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 817,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 577,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,78 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 887 847,42 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 12 578 772,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 483 123,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304 734,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 641 753,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 675,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 531 817,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294 007,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 214 982,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 516,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 095,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 136 417,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 478,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 859,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 131,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 035,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 485,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 740,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 731,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 141,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 052,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 299,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 235,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,42 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 47 757,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 370,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 706,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 232 030,00 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 294 887,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 516,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 731,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 895,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 279,74 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 751,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 827,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 856 848,22 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 1 155 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599 769,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 530,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 549,01 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Rady Powiatów- wykonanie 76,75 % planu rocznego,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych starostwa powiatowego -wykonanie 80,31 % planu rocznego,
- wydatków związanych z promocją powiatu -wykonanie 78,68 % planu rocznego,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pozostałej działalności - wykonanie 74,16 % planu rocznego, dotyczyć min.: zakupu druków praw jazdy, zakupu dowodów rejestracyjnych, zakupu tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, usług związanych z holowaniem samochodów.

1.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 959 644,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 626 580,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 154 392,98 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6 166 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 980 039,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 967 603,56 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 313 284,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 546,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 117 447,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 102 761,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 93 375,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 364,42 zł;

- zakup energii w kwocie 65 713,15 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 32 120,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 571,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 179,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 093,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 259,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 252,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 001,09 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 5 717,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 161,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 679,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 334,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 936,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 570,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 553,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 225,20 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 492,90 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 492,90 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 769,48 zł, co stanowi 32,17% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 618,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,65 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 398 502,39 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 2 708 231,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 752 805,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302 084,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 998,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 790,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 150,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 074,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 819,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 280,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 423,00 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 574,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 952,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 687,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 801,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 407,00 zł;

1.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 537,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 537,92 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 093,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 464,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 367,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 775,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,80 zł;

1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 717 299,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 717 299,19 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 2 030 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 716 964,63 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 334,56 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z zapłaty mniejszych odsetek od kredytów i obligacji niż pierwotnie zaplanowano.

1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 325,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 356 325,66 zł
Rezerwami dysponuje Zarząd Powiatu. Na dzień 31.12.2022 r. pozostały nierozwiązane rezerwy:
 - ogólna 104 198,07 zł
 - oświatowa 252 127,59 zł.

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 010 142,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 223 222,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 172 004,92 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 178 905,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 465 127,38 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 286 394,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 762,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 644,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 91 605,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 682,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 525,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 579,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 066,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 169,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 924,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 710,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 487,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 271,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 705,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 115,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 091,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 449,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 189,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 452 639,38 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 453 344,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 754,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 662,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 141,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 882,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 414,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 510,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 093,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 295,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 084,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 46 305,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 305,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 300,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 705,91 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 252 330,31 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 291 007,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 217 335,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 472,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 022,82 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 10 353 410,27 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 10 415 311,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 882 446,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 259 996,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150 364,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 462 394,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 385 363,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 830,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 181,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 913,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 290,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 417,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 761,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 972,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 906,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 226,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 081,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 664,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 704,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 823,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 713,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 580,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 426,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 251,60 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 8 821 063,16 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 9 930 033,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 873 281,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001 543,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 180,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 358 799,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 420,99 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 282 622,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 089,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 492,88 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 144 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 487,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 179,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 967,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 280,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 325,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 386,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 658,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 454,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 180,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 951,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 936,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 966,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 268,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 590,90 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 906 899,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 906 899,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 410 230,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 973,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 869,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 640,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 825,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 060,35 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 7 746 230,14 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 8 173 496,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 498 730,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816 763,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 866,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 966,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 347 061,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 052,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 852,18 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 191 228,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 436,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 386,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 146,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 290,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 512,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 373,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 365,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 050,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 882,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 517,34 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 156 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 310,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 715,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 099,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 335,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 794,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,72 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 343 311,87 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 371 035,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 918,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 234,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 101,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 110,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 885,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 795,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 95 082,85 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 101 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 348,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 503,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 873,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 356,97 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 16 645,65 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 16 790,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 741,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 883,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 932 781,33 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 969 026,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 472 812,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 368,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 191 522,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 781,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 031,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 264,72 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z:

* oszczędności z tytułu wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli -wykonanie 53,92 % planu rocznego,

*przesunięcia części planowanych wydatków z roku 2022 na rok 2023 następujących projektów:

-Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół - Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim,

-Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim, projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim oraz Starostwo Powiatowe,

-Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli, projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim.

1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 854 941,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 687 218,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 79 706,31 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego wynoszącego 144 941,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 423,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 125,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 603,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 734,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,72 zł;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 19,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 532 012,00 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 532 012,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu:

-wydatków związanych z realizacją projekt pn. „PWT PL- BY -UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy. Projekt jest zakończony.

-wydatków związanych z programami polityki zdrowotnej -wykonanie 19,44 % planu rocznego,

-wydatków z pozostałej działalności - wykonanie 78,26 % planu rocznego, dotyczą min.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty stypendium dla studentów kształcących się w wyższej szkole na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku lekarz oraz zapłaty dla koronera, za usługi, tj. stwierdzenie i sporządzenie aktu zgonu.

1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 661 923,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 657 286,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 805 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 878,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 455 154,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373 762,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 274 985,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 166 640,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 628,50 zł;
- zakup energii w kwocie 120 673,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 664,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 36 430,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 105,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 22 809,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 369,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 348,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 310,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 591,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 370,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 477,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 727,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,66 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 965 967,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 967,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 965 967,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 493 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 446,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 912,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 425,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 359,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 875,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 738,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 379,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 157,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 913,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 064,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 940,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 907,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 241,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 665,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 658,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 120,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,55 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 361 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 361 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 466,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 965,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 784,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 953,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 156,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 814,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 138,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 277,08 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 275,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 674,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 298,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 870,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 784,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 475 062,77 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 479 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 715,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 621,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 578,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 269,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 300,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 163,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 854,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 444,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 746,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 791,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 597,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 528,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 528,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 630,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50 407,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 491,50 zł.

1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 325 322,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 435,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 368 298,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 143 866,67 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 632,01 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 356 786,69 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 419 036,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 313,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 199,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 087,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 412,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 281,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 133,90 zł;

- zakup energii w kwocie 7 136,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 945,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 373,06 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 780,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 475,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 83,94 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,60 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 127 897,17 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 175 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 065,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 701,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 264,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 863,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 260,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,72 zł;
- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 11 835,00 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 16 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 146,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 252 499,09 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 264 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 317 748,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 775,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 745,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 727,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 799,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 472,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 586,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 611,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 097,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 374,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 649,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 177,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 293,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,90 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 119,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 81 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 492,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 928,78 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 419,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,72 zł.

Niższe wykonanie wynika:

-z oszczędności powstałych na zadaniach własnych- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w trakcie roku zwiększono dotację celową na zadania zlecone,

-w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z niezrealizowania zadań wynikających z programów PFRON: „Samodzielność -Aktywność-Mobilność!”, „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” oraz Programu Wyrównywania różnic między regionami,

- w rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia” w związku z niezrealizowaniem zadań w pełnej wysokości tj. realizacji programów Ministra Rodziny i Polityki społecznej Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 i Program „Asystent osobisty osób niepełnosprawnych”.

1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 658 906,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 502 629,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 256 899,25 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 265 082,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 150 508,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 387 106,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 201,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 596,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 895,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 649,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 253,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 820,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 317,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 695,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 043,03 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 859,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 744,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 470,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 299,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 779,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 209,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 980,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 330,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 411,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 244,20 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 614 333,49 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 653 311,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 624,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 271,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 073,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 839,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 733,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 241,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 672,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 744,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 311,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 514,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 591,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 384,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 870,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 708,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 099,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 861,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 797,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 195,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 746,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 072,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 716,56 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 070 437,82 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 081 252,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 623 868,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 723,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 233,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 644,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 410,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 552,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 438,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 303,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 425,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 775,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 711,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 800,00 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 800,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 159,24 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 582 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 502 269,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 890,00 zł.

1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 094 290,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 506,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 494 825,22 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 1 911 354,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 953 219,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372 193,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 370,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 244,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 710,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 023,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 011,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,54 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 962 680,93 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 1 182 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 962 680,93 zł.

Niższe wykonanie wynika z przeszacowania planowanych wydatków w stosunku do wydatków faktycznie poniesionych w tym dziale.

1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 055,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335,75 zł, co stanowi 0,47% planu rocznego wynoszącego 72 055,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,75 zł, kupiono worki i rękawiczki na sprzątanie świata.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych wydatków.

Niewydatkowane środki w roku 2022 będą wykorzystane w następnym roku tj. 2023.

1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 759,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 87 399,28 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 399,28 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 181 351,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 181 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 089 985,15 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 366,70 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 008,39 zł, co stanowi 61,10% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 747,62 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 090,77 zł;

1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 725,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 88 725,96 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 110 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 781,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 058,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 048,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,40 zł.

Niższe wykonanie wynika z przeszacowania planowanych wydatków w stosunku do wydatków faktycznie poniesionych w tym dziale.

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Tomaszowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 402 200,31 zł, tj. w 73,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 310 851,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Tomaszowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	50 090 134,30	4 506 595,87	4 234 744,59	93,97%	78,39%
801	Oświata i wychowanie	116 000,00	523 153,52	498 102,78	95,21%	9,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	225 000,00	221 918,00	98,63%	4,11%
852	Pomoc społeczna	170 813,00	155 813,00	155 813,00	100,00%	2,88%
710	Działalność usługowa	0,00	99 999,13	99 894,13	99,89%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%	1,82%
926	Kultura fizyczna	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%	1,03%
750	Administracja publiczna	335 000,00	335 000,00	24 825,30	7,41%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	40 000,00	12 992,51	32,48%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 991 975,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	66 634 922,30	7 310 851,52	5 402 200,31	73,89%	100,00%

Odchylenia wykonanych wydatków majątkowych od planowanych.

Wydatki majątkowe przeznaczono następująco:

- dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 234 744,59 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 4 506 595,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
*w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zrealizowano w kwocie 2 536 387,01 zł, co stanowi 90,49% przeznaczono na:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca-Ułhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych - zapłacono fakturę za dokumentację projektową na kwotę 25 500,00 zł;
- Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171 -zapłacono faktury za roboty budowlane w wysokości 1 405 685,98 zł (z czego dofinansowanie Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości - 1 054 264,00 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561L ul. Rolnicza w Tomaszowie Lubelskim - zapłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 89 943,75 zł;
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin - Nowosiółki w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L” -zapłacono faktury za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 159 512,65 zł;
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim - zapłacono fakturę za roboty budowlane na kwotę 375 622,36 zł;
- Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasiaki - zapłacono fakturę za dokumentację geodezyjno-prawną na kwotę 16 531,20 zł;
- Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasiaki – wypłata odszkodowań-212 609,40 zł;
- Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice – wypłata odszkodowań 100 823,87 zł;
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica – 150 157,80 zł;

*w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zrealizowano w kwocie 983 015,63 zł, co stanowi 99,47% przeznaczono na:

- Zakup koparko-ładowarki, piaskarki - zapłacono fakturę za koparko-ładowarkę – 249 690,00 zł, oraz za piaskarko-solarkę – 108 240,00 zł;
- Zakup kostki brukowej – zapłacono faktury na kwotę 135 917,21 zł;
- Zakup piaskarki -zapłacono fakturę na kwotę 103 320,00 zł;
- Zakup przyczepy niskopodwoziowej zapłacono fakturę na kwotę 67 650,00 zł;
- Zakup samochodu ciężarowego– zapłacono fakturę na kwotę 196 800,00 zł;
- Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych: kosiarka bijakowa, kosiarka Rider, myjka ciśnieniowa z pompą i podgrzewaczem wody, odchwaszczarka –zapłacono faktury za kosiarkę bijakową w kwocie 36 795,45 zł, za kosiarkę Rider - 17 990,00 zł, za odchwaszczarkę z koszem – 17 840,00 zł, za myjkę ciśnieniową – 17 360,00 zł;
- Zakup zbiornika paliwa – zapłacono fakturę na kwotę 31 412,97 zł;

*paragrafie 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - zaplanowano w wysokości 715 341,95 zł, zrealizowano w kwocie 715 341,95 zł, przeznaczono na:

- Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171 - zapłacono faktury za roboty budowlane w wysokości 351 421,99 zł;
 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim - zapłacono fakturę za roboty budowlane na kwotę 335 322,46 zł;
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś - zapłacono fakturę za dokumentację geodezyjno-prawną w wysokości 28 597,50 zł.
- dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 510,00 zł, co stanowi 4,19% planu rocznego wynoszącego 1 325 290,00 zł na „Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim”. Zrealizowano w zakresie wykonania usługi geodezyjnej (wykonania mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych), inwentaryzację zadrzewień i opracowano program funkcjonalno-użytkowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Polski Ład.
 - dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 24 825,30 zł, co stanowi 7,41% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł - zakup systemu monitoringu. Zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł wydatki na docieplenie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury, brak wykonania. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim będzie realizowana w terminie późniejszym po pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych.
 - dziale 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 12 992,51 zł, co stanowi 32,48% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Wykonano projekt techniczny do wykonania I etapu w zakresie usunięcia zawilgoceń ścian, fundamentów w pomieszczeniach piwnicznych budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia Tabele: 15,16,17.

1.9. PRZYCHODY, ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 274 958,50 zł, (co stanowi 183,99% planu), w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 8 682 282,62 zł, w tym:
 - *RFIL 7 585 963,46 zł,
 - *RFRD Maziły Podlesina 1 054 264,00 zł,
 - * niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42 055,16 zł,
 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 484 461,59 zł, w tym:
 - * projekt Wysoka jakość kształcenia zawodowego 962 047,00 zł,
 - * projekt Atrakcyjne kształcenie zawodowe 451 557,71 zł,
 - *Na ratunek 70 856,88 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 108 214,29 zł.
- Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 545 000,00 zł (co stanowi 23,65% planu), w tym:
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BGK 300 000,00 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubaczów w kwocie 880 000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych 1 165 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubaczów, na lata 2019-2034 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań 200 000,00 zł,

Ponadto planowano rozchody w kwocie 8 214 357,84 zł, w tym: rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 7 895 611,94 zł (kwota otrzymana w roku 2022 na realizację zadań z RFRD w roku 2023) oraz kwota 318 745,90 zł (niewydatkowana kwota otrzymanych dochodów w roku 2022 na realizację projektów: Cyfrowy powiat oraz Dostępny samorząd na rok 2023).

1.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY, ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

a) pożyczki - 8 936,80 zł, należności długoterminowe dotyczące sprzedaży nieruchomości skarbu państwa, w tym należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

b) gotówka i depozyty - 25 933 238,14 zł, z tego

*depozyty na żądanie – 25 933 238,14 zł. Są to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy i PCPR obejmują również środki pozabudżetowe dotyczące funduszy celowych tj. Funduszu Pracy i PFRON.

W poszczególnych jednostkach wielkość tych środków była następująca:

- Starostwo Powiatowe - 21 460 560,42
- Powiatowy Urząd Pracy – 3 420 879,11
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 051 104,98
- Dom Pomocy Społecznej – 680,85
- II LO - 12,78.

c) Należności wymagalne - 424 432,64 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe - 394 464,44 zł, dotyczą:

- w dziale 700, rozdział 70005 § 2360 dotyczą w szczególności wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 157 665,94 zł,
- w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / powiatowe / - 5 921,06 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0690 koszty postępowania sądowego – 930,00 zł,
- w dziale 750 rozdział 75020 § 0970 wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów samochodowych zgodnie z ustawą o ruchu drogowym -151 396,46 zł,
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0570 kary i grzywna – 78 550,98 zł.

-I LO z tytułu dostaw towarów i usług 1 780,27 zł, odszkodowanie – ugoda mediacyjna, Remont elewacji budynku dydaktycznego i roboty zewnętrzne.

Zarząd Dróg Powiatowych – 9 270,50 zł dotyczą:

- kontrahenta zalegającego z zapłatą za opłatę roczną za 2018, 2019, 2020, 2022 rok -1 380,00 zł, kontrahent ten znajduje się w upadłości, zgłoszono wierzytelności do wyznaczonego syndyka masy upadłościowej,

- należności za niezwrócone palety przez Gminę Ulhówek 7 810,50 zł, kwota zasądzona przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim nie została uregulowana, sprawę przekazano komornikowi w celu przeprowadzenia egzekucji,

- należność za zajęcie pasa drogowego 80,00 zł, wysłano upomnienie,

PINB – 5 290,33 zł kara grzywny nałożona celem przymuszenia rozbioru obiektu budowlanego,

PUP - 13 627,10 zł, należności dotyczą projektów EFS, które wchodziły do budżetu, powstały w związku z niewywiązaniem się z warunków umów przez uczestników projektu.

W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie administracyjne bądź sądowe celem wyegzekwowania zaległych należności.

d) należności niewymagalne 54 521,49 zł w tym:

- budżet -38 510,60 zł

-należności długoterminowe 1 250,25 zł, z tytułu wykupu mieszkań Skarbu Państwa rozłożone na raty,

-nadpłata ZUS-1 593,84 zł,

-Faktura Korygująca -2 032,29 zł,

Faktura z tytułu nadpłaty z odbiorcami i dostawcami (PGE) -11 134,51 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2022 roku według tytułów dłużnych wynoszą: 31 239 378,72 zł, z tego:

a) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie: 25 414 378,72 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na lata 2018 - 2027 w BS Lubaczów, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 10 540 000,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny w BGK, na lata 2019 - 2034 9 474 378,72 zł. Konsolidacją objęto 9 kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012,
- kredyt zaciągnięty w BS Lubaczów na lata 2019-2034, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań 5 400 000,00 zł.

b) Obligacje w kwocie: 5 825 000,00 zł

- w BOŚ - emisja obligacji komunalnych Powiatu Tomaszowskiego w 2013 r. z wykupem obligacji do roku 2027.

Tabela 11: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 657,27 zł (z 23 918,47 zł do 2 261,20 zł)	zmniejszenie o 3 977,92 zł (z 5 437,92 zł do 1 460,00 zł)	zmniejszenie o 88,35 zł (z 88,35 zł do 0,00 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 845,79 zł (z 285,84 zł do 1 131,63 zł)	wzrost o 845,79 zł (z 285,84 zł do 1 131,63 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 810,50 zł)	bez zmian (7 810,50 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (5 921,06 zł)	bez zmian (5 921,06 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 625,02 zł (z 6 283,25 zł do 6 908,27 zł)	wzrost o 625,02 zł (z 6 283,25 zł do 6 908,27 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	zmniejszenie o 296,53 zł (z 201 400,94 zł do 201 104,41 zł)	zmniejszenie o 296,53 zł (z 201 400,94 zł do 201 104,41 zł)	zmniejszenie o 222,95 zł (z 694,45 zł do 471,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zadań zleconych ustawami			
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 482,90 zł (z 2 983,00 zł do 3 465,90 zł)	zmniejszenie o 444,60 zł (z 444,60 zł do 0,00 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 171,66 zł (z 3 127,21 zł do 5 298,87 zł)	wzrost o 2 171,66 zł (z 3 127,21 zł do 5 298,87 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (930,00 zł)	bez zmian (930,00 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 117,38 zł (z 1 252,24 zł do 2 369,62 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 994,30 zł (z 17 523,03 zł do 29 517,33 zł)	wzrost o 11 994,30 zł (z 17 523,03 zł do 29 517,33 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 26 056,29 zł (z 126 037,17 zł do 152 093,46 zł)	wzrost o 25 359,29 zł (z 126 037,17 zł do 151 396,46 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 18,18 zł (z 0,00 zł do 18,18 zł)	-	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 26 250,98 zł (z 52 300,00 zł do 78 550,98 zł)	wzrost o 35 350,98 zł (z 43 200,00 zł do 78 550,98 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 664,08 zł (z 239,00 zł do 6 903,08 zł)	wzrost o 6 664,08 zł (z 239,00 zł do 6 903,08 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 890,69 zł (z 10 573,16 zł do 12 463,85 zł)	-	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 191,88 zł (z 336,36 zł do 528,24 zł)	wzrost o 191,88 zł (z 336,36 zł do 528,24 zł)	-
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 780,27 zł)	bez zmian (1 780,27 zł)	-
801	80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 20,00 zł (z 2 480,00 zł do 2 460,00 zł)	zmniejszenie o 1 250,00 zł (z 1 250,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80130	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 604,48 zł (z 8 560,98 zł do 2 956,50 zł)	zmniejszenie o 6 120,98 zł (z 6 120,98 zł do 0,00 zł)	-
801	80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 716,88 zł (z 2 926,50 zł do 2 209,62 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 017,38 zł (z 34 086,11 zł do 11 068,73 zł)	-	zmniejszenie o 1 132,00 zł (z 10 709,23 zł do 9 577,23 zł)
853	85333	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1,00 zł (z 3 342,51 zł do 3 343,51 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 3 342,51 zł do 3 343,51 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 176,84 zł (z 6 562,35 zł do 7 739,19 zł)	wzrost o 1 176,84 zł (z 6 562,35 zł do 7 739,19 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (13 627,10 zł)	bez zmian (13 627,10 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 28 174,45 zł (z 534 287,05 zł do 562 461,50 zł)	wzrost o 72 290,81 zł (z 451 660,09 zł do 523 950,90 zł)	zmniejszenie o 1 843,30 zł (z 11 892,03 zł do 10 048,73 zł)

1.11. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Wydzielony rachunek dochodów utworzyły następujące jednostki budżetowe powiatu:

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
2. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
3. Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim.

Podstawą funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych są: Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oraz Uchwała Nr XV/173/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

a) II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim – W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 37 200,00 zł, wykonanie 32 513,30 zł, tj. 87,40% planu, są to wpłaty za wynajem hali sportowej i kortów oraz odsetki, plan wydatków wynosił 37 200,00 zł wykonanie 32 513,30 zł, tj. 87,40% co stanowią koszty bieżącego utrzymania hali sportowej takich jak: energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, zakup art. chemii gospodarczej oraz konserwacja wind, okresowy przegląd techniczny hali.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

b) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

- plan dochodów wynosi 247 700,00 zł, wykonanie 219 469,00 zł, tj. 88,60% planu, plan wydatków wynosił 247 700,00 zł, wykonanie 219 469,00 zł, tj. 88,60%.

W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 30 100,00 zł, wykonanie 26 136,26 zł, tj. 86,83 %, co stanowią wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie.

Plan wydatków wynosił 30 100,00 zł, wykonanie 26 136,26 zł, tj. 86,83 %, co stanowią wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.

W dziale 854 rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” plan dochodów wynosi 217 600,00 zł wykonanie 193 332,74 zł, tj. 88,85% są to: wpłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Plan wydatków wynosi 217 600,00 zł, wykonanie 193 332,74 zł, tj. 88,85%, co stanowi zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

c) Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim – w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 922 000,00 zł, wykonanie 915 861,06 zł, tj. 99,33% są to między innymi wpływy za dzierżawę gruntu gospodarstwa rolnego w Zatyłu, dochody za wykonane okresowe badania techniczne oraz dochody ze sprzedaży buraka cukrowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosi 922 000,00 zł, wykonanie 915 861,06 zł, tj. 99,33% są to wydatki między innymi na: książki na SKP, żyłki do kosi, świetlówki, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, remont sprzętu linii diagnostycznej SKP, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, wydatki na rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe, podatek od nieruchomości i podatek rolny, oraz należny podatek VAT.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł

d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim w dziale 854 rozdziale 85495 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 116 100,00 zł, wykonanie 110 732,77 zł, tj. 95,38 % są to: wpływy od rodziców za wyżywienie oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosił 116 100,00 zł, wykonanie: 110 732,77 zł, tj. 95,38 % w tym zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiono w 2. 9.

1.12. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2022 roku plan 7 418 910,04 zł wykonanie- 4 343 829,44 zł, tj. 58,55 % planu, w tym:

1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Cel projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego.

Łączne nakłady na wydatki wynoszą 4 448 903,50 zł, w tym:

-Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych łączne nakłady finansowe 1 578 375,00 zł, w tym limit roku 2022 – 1 065 391,75 zł, wykonanie **639 476,42 zł**. W ramach tego projektu młodzież zdobywała nowe umiejętności oraz odbywała praktyki i staże u pracodawców. Do 31.12.2022 roku wydano 639 476,42 zł, w tym:

· wydatki bieżące wykonano w kwocie 510 155,57 zł, w tym: wykonano zabudowę meblową do pracowni komputerowej, wyposażono pracownię budownictwa w sprzęt budowlany, wykonano meble do pracowni hotelarskiej, zrealizowano koszty pośrednie, wykonano pracownię językową pod klucz.

· wydatki majątkowe wykonano w kwocie 129 320,85 zł, w tym min.: zakupiono 3 monitory 75 i 85 calowe interaktywne wraz z osprzętem oraz kupiono piec konwekcyjny do pracowni żywienia.

- ZSTM –łączne nakłady finansowe 2 565 858,15 zł, w tym: limit na 2022 rok 1 562 344,65 zł, wykonanie **621 926,34 zł** tj. 39,81 % planu, Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów naukowych, staże zawodowe uczniów, szkolenia dla uczniów.

- Starostwo Powiatowe łączne nakłady finansowe 304 670,35 zł, limit na 2022 rok 104 363,00 zł, wykonanie „0”.

Projekt będzie realizowany w roku 2023.

2. Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy – Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia. Lata realizacji 2018 – 2022. Cel – współdziałanie służb ratownictwa medycznego dla poprawy dostępności do opieki zdrowotnej 271 000 mieszkańców obszarów przygranicznych i podróżnych w sytuacjach zagrożenia życia.

Wartość zadania ogółem 6 778 312, 13 zł.

Wydatki zaplanowano w 2022 roku w kwocie 144 941,97 zł, zrealizowano w kwocie **79 706,31 zł**, tj. 54,99 % planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz inne wydatki min. gadżety pierwszej pomocy oraz film instruktażowy. Zadanie zakończone.

3. „Dostępny samorząd - granty”. Projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 92 671,00 zł, tym limit roku 2022 – 1 880,00 zł, wykonanie **1 880,00 zł**, kupiono lustra do toalet dla osób z niepełnosprawnościami w budynku starostwa powiatowego w tym limit roku 2023 - 90 791,00 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2023.

4. „Cyfrowy powiat”, łączne nakłady 245 832,00 zł, w tym: wydatki bieżące 117 622,00 zł oraz wydatki majątkowe 128 210,00 zł. Wydatki bieżące limit na 2022 rok 8 610,00 zł, wykonano **8 610,00 zł**, zapłacono za diagnozę cyberbezpieczeństwa, limit na 2023 rok 109 012,00 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2023.

5. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Łączne nakłady finansowe 40 000,00 zł, z tego: wykonanie 2022- **5 000,00 zł**, tj. 100% planu. Projekt realizowany będzie w kolejnych latach 2023-2024.

6. „Za życiem” Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych

w Tomaszowie Lubelskim w latach 2022-2026, łączne nakłady finansowe 13 200,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży, w 2022 roku wydatkowano **10 000,00 zł** na renowację i wyposażenie 2 pokoi w internacie z przeznaczeniem dla uczennic będących w ciąży. Projekt będzie realizowany przez kolejne lata 2023-2026 limit roczny 800,00 zł,

7. „Za życiem” Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim w latach 2022-2026.

Łączne nakłady finansowe – 776 754,00 zł.

- roku 2022- 143 550,00 zł,

- roku 2023 –146 124,00 zł

- roku 2024– 162 360,00 zł

- roku 2025 – 162 360,00 zł,

- roku 2026 – 162 360,00 zł,

Plan na 2022 r. 143 550,00 zł, wykonanie **140 748,52 zł**, co stanowi 98,05% planu, w tym: wypłacono wynagrodzenie za prowadzone zajęcia z: terapii logopedycznej, pedagogicznej, neurologopedycznej, sensorycznej, psychologicznej, terapii reki, usprawnianie motoryki małej (zajęcia z gliną) oraz fizjoterapii, zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach, tj. 2023-2026.

8. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” - porozumienie z dnia 24.08.2022r.

Okres realizacji: 01.09.2022r – 30.08.2023r

CEL – badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Wartość zadania ogółem – 199 874,65 zł.

Wydatki zaplanowane w 2022 roku 84 374,80 zł

Wykonano **84 374,71 zł**, co stanowi 99,99% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 074,71 zł
- wydatki na usługi realizacja badań skriningowych dzieci 4 300,00 zł

Projekt będzie realizowany w 2023 roku.

9. Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Mazily-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 wynoszą 1 819 837,97 zł.

W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji na kwotę 62 730,00 zł, w 2020 r. zapłacono fakturę za wykonany projekt na kwotę 62 730,00 zł.

W 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 1 757 107,97 zł.

W 2022 roku zapłacono faktury częściowe za roboty budowlane w wysokości **1 757 107,97 zł** INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

10. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wynoszą 2 569 621,65 zł.

W 2021 roku zapłacono fakturę za dokumentację projektową na kwotę 69 495,00 zł, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na kwotę 29 520,00 zł.

W 2022 roku sporządzono aneks do umowy zawartej w 2021 r. zmniejszający ilość działek i wartość umowy. Zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na kwotę **28 597,50 zł**. W 2022 roku podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę – 2 471 529,15 zł, z terminem wykonania 2023 rok. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

11. Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 wynoszą 9 196 630,63 zł.

W 2019 roku zapłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 50 000,00 zł.

W 2021 roku zapłacono faktury za roboty budowlane w wysokości 884 150,81 zł, pełnienie funkcji nadzoru branży mostowej w wysokości 14 200,00 zł oraz fakturę za dokumentację projektową w wysokości 131 610,00 zł.

W 2022 roku zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 8 116 669,82 zł z terminem wykonania 2023 rok. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561L ul. Rolnicza w Tomaszowie Lubelskim.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wynoszą 119 925,00 zł.

W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 119 925,00 zł.

W 2021 r. nastąpiło fakturowanie częściowe i zapłata w kwocie 29 981,25 zł.

W 2022 r. zapłacono fakturę końcową na kwotę 89 943,75 zł.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

13. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin - Nowosiółki w ramach zadania "Przebudowa mostu na rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L".

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wynoszą 0 zł.

Zrezygnowano z realizacji inwestycji.

14. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265L od km 0+000 do km 6+202 w miejscowościach Polany i Polanówka.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 wynoszą 0 zł.

W 2022 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na roboty budowlane, które ze względu na kwoty wykonania zadania znacznie przewyższające budżet, zostały unieważnione.

Zrezygnowano z realizacji inwestycji.

15. Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 wynoszą 8 758 921,11 zł.

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 99 298,97 zł.

W 2021 r. zapłacono fakturę za dokumentację projektową na kwotę 99 298,97 zł oraz fakturę za opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w kwocie 110 306,40 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 8 549 315,74 zł, z terminem wykonania 2023 rok. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

16. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 wynoszą 11 059 296,45 zł.

W 2020 r. zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 83 500,00 zł.

W 2021 r. zapłacono fakturę za opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej na kwotę 6 088,50 zł.

W 2022 zawarto umowę na roboty budowlane w wysokości 10 969 707,95 zł, z terminem wykonania 2023 rok. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

17. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2953L

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 wynoszą 8 917 803,26 zł.

W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 221 107,26 zł.

Limit zobowiązań wynosi 8 696 696, zł. INWESTYCJA ROZPOCZĘTA

18. Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasieki.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 wynoszą 16 502 547,16 zł.

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 92 000,00 zł.

W 2021 r. zapłacono fakturę za dokumentację projektową w kwocie 92 000,00 zł oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej na kwotę **16 531,20 zł**.

W 2022 r. zapłacono fakturę za dokumentację geodezyjno-prawną na kwotę 16 531,20 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 16 394 015,96 zł, z terminem płatności w 2023 – 8 197 007,98 zł oraz w 2024 r. – 8 197 007,98 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

19. Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim, okres realizacji 2022-2024, Łączne nakłady finansowe 8 677 747,00 zł, projekt jest realizowany przez I LO w Tomaszowie Lubelskim . Plan na 2022 rok 1 325 290,00zł wykonano **55 510,00 zł**, wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych, inwentaryzację zadrzewień i opracowano programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt będzie realizowany w następnych latach tj. 2023-2024,

20. Zakup mikrobusu przez DPS w Tyszowcach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” plan 155 813,00 zł, wykonanie **155 813,00 zł**, kupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt zakończony.

21. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin - Nowosiółki w ramach zadania "Przebudowa mostu na rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L".

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wynoszą 159 512,65 zł.

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 149 512,65 zł.

W 2022 r. zawarto Aneks na doprojektowanie utwardzonego pobocza na kwotę 10 000,00 zł.

Zapłacono faktury za dokumentację projektową na kwotę **159 512,65 zł**.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 4 981 980,00 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 31 980,00 zł, z terminem wykonania 2023 rok.

Limit zobowiązań wynosi 4 950 000,00 zł

INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

23. Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515L od drogi wojewódzkiej Nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 wynoszą 10 978 224,43 zł.

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 124 701,03 zł.

W 2021 r. zapłacono fakturę za dokumentację projektową w kwocie 124 701,03 zł, oraz fakturę za opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w kwocie 58 523,40 zł,

Limit zobowiązań wynosi 10 795 000,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

24. Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary- Kornie-Hrebenne.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 3 019 360,00 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 39 360,00 zł, z terminem wykonania 2023 rok.

Limit zobowiązań wynosi 2 980 000,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

25. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 2 033 750,00 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 153 750 zł, z terminem wykonania 2023 rok.

Limit zobowiązań wynosi 2 033 750,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

26. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wozuczyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 852 w miejscowości Grodysławice.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 23 700,00 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na kwotę 23 700,00 zł, z terminem wykonania 2023 rok.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

27. Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice wypłata odszkodowań

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 wynoszą 200 000,00 zł. Plan 200 000,00 zł wykonanie **100 823,87 zł**, tj. 50,41 %.

28. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 wynoszą 150 157,80 zł, limit roku 2022 -150 157,80 zł, wykonanie **150 157,80 zł**. INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

29. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 2 033 750,00 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 153 750 zł, z terminem wykonania 2023 rok.

Limit zobowiązań wynosi 2 033 750,00 zł. INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

30. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wożuczyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 852 w miejscowości Grodysławice.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 23 700,00 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na kwotę 23 700,00 zł, z terminem wykonania 2023 rok.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca-Ułhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 1 723 684,14 zł.

W 2022 r. podpisano umowę na dokumentację projektową na kwotę 25 500,00 zł oraz zapłacono fakturę w wysokości **25 500,00 zł**.

Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 1 698 184,14 zł z terminem wykonania 2023 rok. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA

32. Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasiaki wypłata odszkodowań.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 wynoszą 380 000,00 zł. Limit roku 2022-380 000,00 zł, wykonanie **212 609,40 zł**, tj. 55,95% planu

33. Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 10 500,00 zł.

W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 10 500,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

INWESTYCJA NIEZAKOŃCZONA.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 152 870,00	342 741,00	304 048,07	88,71%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 152 870,00	342 741,00	304 048,07	88,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 000,00	4 307,87	10,02%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów	61 018,00	152 547,00	152 546,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			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				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 877,00	87 194,00	87 193,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6258	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	6 994 193,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 997 782,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	305 000,00	305 000,00	291 118,06	95,45%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	305 000,00	305 000,00	291 118,06	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 078,72	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	289 004,34	94,76%
600			Transport i łączność	34 398 443,24	9 629 926,94	9 651 292,84	100,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	34 000,00	13 228,50	38,91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	13 228,50	38,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 364 443,24	9 595 926,94	9 637 924,34	100,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	940 000,00	971 530,21	103,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	109,24	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 000,00	73 973,80	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	4 504,98	300,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	6 969,41	464,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	1 910,33	191,03%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 537 703,65	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 831 776,43	683 315,00	683 314,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 089 963,16	7 895 611,94	7 895 611,94	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 833,00	698 746,93	666 980,93	95,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 833,00	698 746,93	666 980,93	95,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	3 710,13	92,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 333,00	554 246,93	528 851,41	95,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	134 222,92	95,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	196,47	-
710			Działalność usługowa	1 725 353,00	2 020 966,00	1 907 983,68	94,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 203 000,00	1 315 826,00	1 195 793,50	90,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	678 587,50	84,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 380,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	430 826,00	430 826,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	522 353,00	609 456,00	612 594,17	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 189,17	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 353,00	596 456,00	596 456,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	12 895,00	99,19%
	71095		Pozostała działalność	0,00	95 684,00	99 596,01	104,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,58	-
		6257	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	87 228,00	87 227,11	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów	0,00	8 456,00	8 455,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			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				
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 854,42	-
750			Administracja publiczna	320 844,00	685 083,09	715 093,09	104,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 544,00	114 351,19	114 351,19	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 544,00	114 351,19	114 351,19	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	178 500,00	515 771,90	548 106,51	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 217,00	102,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	131 251,30	109,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 125,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 729,63	345,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	10 151,49	507,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 116,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	56 036,00	59 251,66	105,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 914,81	187 914,81	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 111,09	13 111,09	100,00%
		6257	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	128 210,00	128 210,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 600,00	47 760,00	47 757,34	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 800,00	32 800,00	32 797,34	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	4 878,05	67,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	4 878,05	67,75%
752			Obrona narodowa	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 000,00	8 900 374,58	8 665 979,69	97,37%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 000,00	6 216 413,00	6 204 401,75	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 493 000,00	6 140 913,00	6 128 892,98	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,77	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 588 961,58	2 370 132,27	91,55%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 639,72	3 639,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 222 250,00	2 003 420,69	90,15%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	363 071,86	363 071,86	100,00%
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	95 000,00	91 445,67	96,26%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	60 250,00	88,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 000,00	27 816,40	120,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 379,27	84,48%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 077 099,00	19 153 706,20	19 002 544,73	99,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 700,00	1 852 700,00	1 701 538,69	91,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 267 961,21	84,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	175 199,02	175,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 856,00	92,80%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 700,00	250 700,00	252 700,00	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 822,46	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 224 399,00	17 301 006,20	17 301 006,04	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 916 060,00	16 992 667,20	16 992 667,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	308 339,00	308 339,00	308 338,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	51 168 457,00	52 702 643,09	52 941 117,63	100,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 954 516,00	32 817 240,00	32 817 240,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 954 516,00	32 817 240,00	32 817 240,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 555,00	52 555,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	52 555,00	52 555,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 468 703,00	13 468 703,00	13 468 703,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 468 703,00	13 468 703,00	13 468 703,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	386 580,56	498 343,82	128,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	190 055,32	301 818,58	158,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 451,00	195 451,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 074,24	1 074,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	247 326,53	374 037,81	151,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247 326,53	374 037,81	151,23%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 730 238,00	5 730 238,00	5 730 238,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 730 238,00	5 730 238,00	5 730 238,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 997 383,00	3 359 210,07	2 696 482,19	80,27%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	50 316,00	450 156,00	536 420,90	119,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 166,00	210 866,00	293 372,55	139,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 000,00	4 942,66	494,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	492,00	984,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	144 000,00	143 773,69	99,84%
	80130		Szkoły zawodowe	1 155 946,50	1 211 307,28	712 795,21	58,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	837,00	104,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	47 534,20	118,84%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	45 067,45	150,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	12 654,00	84,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	7 818,69	1 116,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	2 926,50	83,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006 722,08	1 049 560,07	566 964,57	54,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 224,42	61 747,21	18 866,80	30,55%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	589 120,50	629 706,12	217 735,67	34,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 190,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	15 133,09	504,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 240,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	972,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 555,64	591 884,68	184 355,56	31,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 564,86	34 821,44	10 844,44	31,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 596,41	79,82%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 596,41	79,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 790,87	16 645,65	99,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 790,87	16 645,65	99,14%
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	990 743,80	1 152 782,35	116,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	20 267,70	135,12%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 819,00	203 071,01	81,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 550,00	150 748,52	98,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200 000,00	490 000,00	694 320,41	141,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 374,80	84 374,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 390 253,00	2 740 253,00	2 532 021,84	92,40%
	85111		Szpital ogólny	140 253,00	140 253,00	9,84	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,84	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 253,00	140 253,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 000,00	2 600 000,00	2 532 012,00	97,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 000,00	2 600 000,00	2 532 012,00	97,39%
852			Pomoc społeczna	7 465 164,00	7 769 240,90	7 588 197,99	97,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 245 000,00	6 172 445,00	5 985 332,15	96,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 780,00	94,50%
		0830	Wpływy z usług	5 832 000,00	5 779 445,00	5 588 413,62	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 838,53	2 919,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 300,00	60,53%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	405 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	786 864,00	965 967,40	965 967,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 864,00	965 967,40	965 967,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 000,00	493 000,00	494 949,71	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 949,71	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 000,00	10 079,06	167,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	10 079,06	167,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	300,00	300,00	341,07	113,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			kryzysowej				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	341,07	113,69%
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 528,50	131 528,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	131 528,50	131 528,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 629,00	1 059 644,44	992 240,45	93,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	5 088,00	5 754,67	113,10%
		0830	Wpływy z usług	5 088,00	5 088,00	5 754,67	113,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 000,00	350 747,44	351 024,64	100,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 900,44	2 900,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00	347 847,00	347 847,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	277,20	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	180 625,00	127 897,17	70,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	180 625,00	127 897,17	70,81%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 524,00	11 835,00	71,62%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 524,00	11 835,00	71,62%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	425 541,00	425 541,00	417 609,97	98,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	1 290,00	6,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 705,00	41,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 865,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 541,00	396 541,00	409 721,08	103,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 119,00	78 119,00	96,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 492,00	68 492,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 627,00	9 627,00	76,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 600,00	41 100,00	68 406,58	166,44%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 500,00	10 500,00	28 542,64	271,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	2 520,00	81,29%
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	6 900,00	24 000,00	347,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 991,07	497,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,57	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 100,00	5 100,00	16 591,66	325,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	15 188,00	379,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	543,91	108,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	859,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	25 500,00	23 261,11	91,22%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	25 500,00	23 261,11	91,22%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,18	-
855			Rodzina	791 000,00	1 019 060,00	1 075 923,35	105,58%
	85508		Rodziny zastępcze	541 000,00	669 060,00	700 574,39	104,71%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	528 165,00	562 520,94	106,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,37	-
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 000,00	140 895,00	137 153,08	97,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	350 000,00	375 348,96	107,24%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	350 000,00	375 348,96	107,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	23 329,77	77,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	23 329,77	77,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	23 329,77	77,77%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	0,00	850,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 320 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	850,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	850,00	-
			Razem	136 017 028,24	110 656 696,24	109 322 148,81	98,79%

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 195 070,00	401 941,00	340 585,60	84,74%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby	11 152 870,00	342 741,00	304 048,07	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			rolnictwa				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	42 959,15	42 959,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	4 307,87	10,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 042,25	3 042,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	598,60	598,60	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	61 018,00	152 547,00	152 546,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 877,00	87 194,00	87 193,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 193,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 782,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	42 200,00	59 200,00	36 537,53	61,72%
		4090	Honoraria	0,00	1 580,00	1 571,94	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 000,00	14 900,00	82,78%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 476,36	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 760,00	5 655,47	38,32%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 660,00	8 933,76	47,88%
020			Leśnictwo	636 081,00	636 081,00	595 627,51	93,64%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	636 081,00	636 081,00	595 627,51	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	688,68	11,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	288 875,29	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 522,00	230 393,07	226 058,22	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 128,93	17 128,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 291,00	41 291,00	40 108,62	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 916,00	5 916,00	5 215,62	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 237,60	24,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	83,59	7,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,12	9 579,08	76,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	52 202 334,30	7 050 825,87	6 754 499,35	95,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 400,00	37 400,00	14 718,98	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	14 718,98	39,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 164 934,30	7 013 425,87	6 739 780,37	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	1 888 426,80	1 886 632,58	99,90%
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 848,36	12 848,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	365 000,00	306 540,77	306 540,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	222 533,37	222 533,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	30 474,20	30 474,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00	19 757,00	19 757,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 070,00	16 070,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 148,50	3 148,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 031,00	7 031,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 845 134,30	2 802 953,74	2 536 387,01	90,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	988 300,18	983 015,63	99,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	715 341,95	715 341,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 034,00	1 125 345,17	828 307,94	73,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 034,00	1 125 345,17	828 307,94	73,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,47	196,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 541,55	594,68	23,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 835,00	418 624,42	322 327,21	77,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	14 554,23	14 554,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	61 782,28	43 037,48	69,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10 955,41	8 093,73	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	185 450,54	160 055,02	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	13 339,49	8 536,00	63,99%
		4260	Zakup energii	0,00	3 838,28	3 838,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	14 283,12	5 258,05	36,81%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 206,20	7 206,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	154 403,53	78 140,58	50,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 500,00	123 823,00	100 453,75	81,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	110 483,54	73 683,54	66,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	3 263,11	2 332,72	71,49%
710			Działalność usługowa	2 489 653,00	2 729 582,00	2 565 269,65	93,98%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 967 300,00	2 120 126,00	1 955 918,65	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 019,93	5 019,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 449,00	1 320 353,94	1 193 891,91	90,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	86 412,71	86 412,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	238 658,70	227 762,47	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	30 784,71	27 003,30	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	19 455,84	69,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	269 767,44	263 988,65	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	550,50	55,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	42 128,57	42 128,57	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	222,22	11,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,87	2 190,50	27,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	1 000,00	292,92	29,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 999,13	86 999,13	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	522 353,00	609 456,00	609 351,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 135,66	3 135,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 659,00	121 904,93	121 904,93	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 142,00	278 745,39	278 745,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 059,00	24 631,89	24 631,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	74 934,36	74 934,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 957,12	9 957,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	43 316,42	43 316,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	284,00	284,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 608,01	12 608,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 769,76	1 769,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 987,46	9 987,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	106,00	106,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	942,00	942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 593,00	12 888,00	12 888,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 895,00	99,19%
750			Administracja publiczna	13 028 754,00	15 120 206,11	13 737 769,45	90,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 544,00	114 351,19	114 351,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 672,00	91 208,24	91 208,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	15 597,56	15 597,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 173,39	2 173,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	525 435,00	594 035,00	574 109,98	96,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	393 600,00	393 169,97	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 080,00	117 262,46	112 904,24	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 817,54	8 817,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,00	41 303,00	33 964,25	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	4 052,00	2 996,78	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	7 577,94	68,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	14 679,26	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 332 675,00	12 913 772,72	11 912 672,72	92,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	104 390,13	101 478,72	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 146 850,00	7 546 035,46	7 483 123,57	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 950,00	531 817,85	531 817,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 810,00	1 358 159,60	1 304 734,99	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 865,00	161 036,96	157 095,65	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	151 191,00	136 417,00	90,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	12 000,00	7 141,34	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	435 960,70	292 127,83	67,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,46	1 584,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,54	295,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 299,23	1 299,23	39,38%
		4260	Zakup energii	270 000,00	792 051,00	641 753,83	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	225 758,01	214 982,11	95,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	23 830,00	19 485,00	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	748 087,12	550 065,04	73,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	51 400,00	47 131,72	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 722,80	5 052,32	88,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	96 719,00	94 859,29	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 800,00	230 587,32	212 516,39	92,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	10 169,00	9 731,00	95,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	333,42	333,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	1 235,37	30,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	41 775,67	41 035,53	98,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	23 958,45	18 740,22	78,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 825,30	99,30%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 600,00	47 760,00	47 757,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	1 641,60	1 641,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	441,00	78,40	78,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 951,00	30 960,00	30 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 706,35	3 706,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 373,65	11 370,99	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	294 887,20	232 030,00	78,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	359,10	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 000,00	9 895,00	58,21%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	20 000,00	8 279,74	41,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 000,00	37 731,45	82,02%
		4260	Zakup energii	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	206 217,20	171 516,21	83,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	640,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	2 751,25	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	827,25	82,73%
	75095		Pozostała działalność	815 500,00	1 155 400,00	856 848,22	74,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000,00	774 900,00	599 769,16	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	379 500,00	256 530,05	67,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	549,01	54,90%
752			Obrona narodowa	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757 000,00	9 184 644,58	8 848 498,75	96,34%
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 493 000,00	6 216 413,00	6 204 392,98	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 000,00	117 448,00	117 447,43	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 500,00	102 761,00	102 761,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 002,00	7 001,09	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 720 500,00	3 980 039,00	3 980 039,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 000,00	93 376,00	93 375,31	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	299 000,00	313 285,00	313 284,03	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	20 180,00	20 179,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 680,00	2 679,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 162,00	3 161,80	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	715 400,00	979 615,00	967 603,56	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	279 546,00	279 546,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 335,00	2 334,73	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	5 717,00	5 717,00	100,00%
		4260	Zakup energii	71 000,00	65 714,00	65 713,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	23 572,00	23 571,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 259,00	13 259,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	92 365,00	92 364,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 253,00	9 252,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	554,00	553,64	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	15 094,00	15 093,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	32 120,00	32 120,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	226,00	225,20	99,65%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	14 492,90	96,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 492,90	96,62%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	1 769,48	32,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	140,65	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 010,83	67,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	618,00	61,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 400,00	2 708 231,58	2 398 502,39	88,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	204 138,57	183 998,57	90,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 947 092,69	1 752 805,50	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	102 247,19	77 790,17	76,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356 390,53	302 084,76	84,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 150,00	42 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 819,33	8 819,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 613,27	25 074,06	79,31%
	75495		Pozostała działalność	78 600,00	105 000,00	99 341,00	94,61%
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	9 500,00	8 952,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	38 291,00	37 574,59	98,13%
		4260	Zakup energii	6 000,00	407,00	407,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 802,00	3 801,71	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	6 687,70	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	45 000,00	41 918,00	93,15%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 537,92	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 044,00	8 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 367,33	2 367,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	338,80	338,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	58 926,08	58 464,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	454,38	454,38	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 775,93	1 775,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	126 093,48	126 093,48	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	657 500,00	2 030 500,00	1 717 299,19	84,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	657 500,00	2 030 500,00	1 717 299,19	84,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	334,56	66,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	657 000,00	2 030 000,00	1 716 964,63	84,58%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	356 325,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	356 325,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	356 325,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 750 422,82	36 533 295,87	34 721 325,10	95,04%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 027 700,00	3 178 905,42	3 172 004,92	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	43 263,78	40 579,72	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 449,64	3 449,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	274 762,95	274 762,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	38 000,00	29 924,72	29 924,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 710,15	27 710,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	55 525,84	55 525,84	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 169,42	36 169,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 271,51	6 271,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 705,14	5 705,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 115,77	4 115,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	4 091,80	4 091,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 189,00	3 189,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	69 682,98	69 682,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	290 611,24	286 394,80	98,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	91 605,70	91 605,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 066,14	38 066,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 465 127,38	1 465 127,38	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 800,00	116 644,63	116 644,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 487,63	7 487,63	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne		426 800,00	453 344,13	452 639,38	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	101 367,43	100 662,68	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 093,67	3 093,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	59 141,14	59 141,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 414,43	8 414,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 295,35	1 295,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 510,89	5 510,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 600,00	243 754,90	243 754,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 700,00	12 882,32	12 882,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	80115	Technika		0,00	46 305,91	46 305,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,91	1 705,91	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		274 000,00	291 007,05	252 330,31	86,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 000,00	256 012,06	217 335,32	84,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 472,17	14 472,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 022,82	3 022,82	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 688 009,51	10 615 311,95	10 553 127,38	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 226,04	22 226,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 548,00	1 157 888,13	1 150 364,24	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00	79 761,96	79 761,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 817,00	1 260 818,27	1 259 996,89	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 563,00	128 510,00	128 290,26	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	9 704,00	9 704,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	258 111,87	255 181,86	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	60 972,11	60 972,11	100,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	387 569,65	385 363,65	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	143 913,30	143 913,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	94 567,75	93 417,85	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 713,12	4 713,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 251,60	1 251,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 725,00	13 664,76	13 664,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 011,51	314 830,56	314 830,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 426,00	3 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 780,10	3 580,10	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 528,00	16 081,72	16 081,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 906,25	39 906,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 519 260,00	5 929 296,83	5 882 446,07	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 357,00	462 394,74	462 394,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,19	7 823,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 717,11	99,86%
	80130		Szkoły zawodowe	8 935 788,76	10 057 187,39	8 940 127,98	88,89%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	266 921,68	266 921,68	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 701,28	15 701,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	21 500,00	21 386,59	99,47%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	135 999,31	135 999,31	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,69	8 000,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	830 000,00	814 180,22	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	68 967,27	68 967,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	999 173,82	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 549,90	19 549,90	2 238,15	11,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,10	1 150,10	131,67	11,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	108 000,00	107 840,25	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,87	2 738,87	320,67	11,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,13	161,13	18,87	11,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	37 442,00	36 325,20	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	112 000,00	102 936,08	91,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 221,98	254 384,81	235 623,44	92,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,02	14 965,19	13 861,47	92,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	18 658,33	93,29%
		4260	Zakup energii	150 000,00	141 742,00	139 487,41	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 000,00	52 280,78	91,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	17 000,00	16 180,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 965,73	120 489,32	93,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	689 447,05	754 681,53	89 725,12	11,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	144 922,45	148 760,12	5 278,44	3,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 000,00	3 966,85	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	590,90	29,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 272,20	86,36%
		4437	Różne opłaty i składki	472,22	472,22	172,55	36,54%
		4439	Różne opłaty i składki	27,78	27,78	10,15	36,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 773,00	276 089,00	276 089,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 951,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 737,42	78 426,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102,58	4 613,74	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 936,20	99,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 706,26	4 882 706,26	4 859 422,74	99,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 443,87	111 443,87	13 088,53	11,74%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 556,13	6 556,13	769,98	11,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 000,00	358 799,00	358 799,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 110,77	117 843,40	110 204,11	93,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889,23	6 932,60	6 483,19	93,52%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 245,43	2 245,43	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	132,09	132,09	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 879 300,00	1 906 899,19	1 906 899,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 700,00	258 973,51	258 973,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	32 640,23	32 640,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	27 825,71	27 825,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 060,35	2 060,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 400,00	1 410 230,06	1 410 230,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 900,00	114 869,33	114 869,33	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 464 496,19	8 369 496,20	7 925 550,99	94,70%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180 604,94	180 604,94	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 623,82	10 623,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	20 300,00	20 290,66	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 300,00	662 653,61	658 866,10	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 146,39	44 146,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	817 637,91	816 763,07	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	99 000,00	98 386,88	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	109 561,60	108 900,95	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 088,91	396 664,64	304 168,82	76,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	911,09	23 335,36	17 896,94	76,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	138 000,00	137 436,32	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 365,00	6 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 200,00	53 962,72	99,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	491 022,49	471 645,35	169 129,38	35,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 098,01	27 746,40	18 960,43	68,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 399,00	6 373,78	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	265,00	265,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 513,00	9 512,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 414,09	231 852,18	231 852,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 882,00	2 882,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	3 050,82	98,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300 000,00	4 509 938,97	4 498 730,51	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 000,00	347 061,03	347 061,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 444,24	137 888,18	122 135,74	88,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555,76	8 111,82	7 185,11	88,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		172 960,00	156 760,00	84 517,34	53,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,35	228,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,72	32,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 244,00	13 544,00	4 099,98	30,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 308,00	59 308,00	42 310,90	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 937,00	12 837,00	794,22	6,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 571,00	61 071,00	35 715,83	58,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 738,93	1 335,34	76,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		323 035,04	371 035,04	343 311,87	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	272 889,26	256 918,75	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 110,74	10 110,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	47 000,00	45 234,63	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 357,22	4 885,58	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 200,00	12 101,82	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	795,13	9,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	310,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	2 757,40	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,04	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 283,00	101 226,00	95 082,85	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	14 358,00	13 503,38	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 993,00	1 873,74	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	698,00	356,97	51,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 787,00	84 177,00	79 348,76	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 790,87	16 645,65	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 883,37	3 883,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 741,28	12 741,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,22	21,00	12,63%
	80195		Pozostała działalność	479 050,32	969 026,72	932 781,33	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 021,46	22 781,20	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 133,69	2 264,72	72,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	193 019,65	191 522,69	99,22%
		4190	Nagrody konkursowe	4 238,00	3 887,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 582,68	10 000,00	73,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 450,00	7 031,57	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	247 819,00	222 068,83	89,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 812,32	472 812,32	472 812,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 479 984,97	2 854 941,97	2 687 218,31	94,13%
	85111		Szpitala ogólne	149 984,97	144 941,97	79 706,31	54,99%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,12	0,00	0,00	-
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 859,76	0,00	0,00	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 404,05	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 493,00	29 493,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 277,00	3 277,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 043,29	5 043,29	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,36	560,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	661,21	661,21	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,47	73,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 848,83	9 112,82	9 112,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,21	1 012,54	1 012,54	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 360,13	27 381,51	29,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 299,43	3 042,39	70,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,85	43,85	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,87	4,87	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	18 000,00	3 500,00	19,44%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 000,00	2 600 000,00	2 532 012,00	97,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 000,00	2 600 000,00	2 532 012,00	97,39%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	92 000,00	72 000,00	78,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 000,00	33 000,00	78,57%
852			Pomoc społeczna	9 215 802,00	9 817 736,90	9 813 099,67	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 340 000,00	6 385 813,00	6 385 813,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 477,62	1 477,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	274 985,57	274 985,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 000,00	687 878,97	687 878,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	60 664,14	60 664,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 348,00	15 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	373 762,35	373 762,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	455 154,44	455 154,44	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	22 809,69	22 809,69	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 673,06	120 673,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 310,72	11 310,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	24 105,00	24 105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 187,00	166 640,74	166 640,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 591,84	6 591,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	727,20	727,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 369,50	17 369,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	139 628,50	139 628,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	36 430,00	36 430,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,66	72,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 813,00	155 813,00	155 813,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	786 864,00	965 967,40	965 967,40	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	786 864,00	965 967,40	965 967,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 000,00	493 000,00	493 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	110,00	110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 322,00	309 446,87	309 446,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 875,13	20 875,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 206,00	56 912,54	56 912,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 407,00	4 913,39	4 913,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 628,45	20 738,96	20 738,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 064,18	3 064,18	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	120,91	120,91	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 425,88	28 425,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80,00	80,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	665,00	665,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 359,08	21 359,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 940,46	2 940,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 241,05	2 241,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	9 379,00	9 379,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,55	5,55	5,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 157,00	8 157,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 176 238,00	1 361 728,00	1 361 728,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 674,24	4 674,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 466,00	949 466,00	949 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 831,00	71 784,45	71 784,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	173 965,13	173 965,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	20 277,08	20 277,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 814,45	25 814,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 138,88	21 138,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 784,53	2 784,53	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 264,00	37 953,62	37 953,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	27 156,30	27 156,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 275,32	7 275,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	479 700,00	479 700,00	475 062,77	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	800,00	739,56	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	306 715,47	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 269,50	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	62 630,00	62 621,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 870,00	6 854,04	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 200,00	12 163,11	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	600,00	597,11	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	685,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 700,00	12 680,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 746,89	97,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	27 600,00	27 578,89	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	791,95	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	145,00	48,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	12 400,00	12 300,43	99,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 800,00	1 730,60	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	131 528,50	131 528,50	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 491,50	24 491,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 630,00	56 630,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	50 407,00	50 407,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 107 132,00	4 365 322,44	4 208 428,14	96,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	325 632,00	368 307,00	368 298,68	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 800,00	215 800,00	215 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	8 637,00	8 632,01	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 200,00	143 870,00	143 866,67	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 289,00	419 036,44	356 786,69	85,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	496,04	496,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 916,00	191 313,32	191 313,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 133,90	14 133,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 714,00	34 087,02	34 087,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	3 373,06	3 373,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	114 488,00	67 199,00	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 639,37	14 281,07	85,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 136,13	7 136,13	64,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 867,00	2 475,50	475,50	19,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372,87	22 014,78	15 412,33	70,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,60	55,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,41	115,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,22	83,94	83,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 945,94	4 945,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	949,00	949,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,20	1 780,20	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	591,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,68	267,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,55	90,55	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	175 625,00	127 897,17	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 468,00	138 468,00	103 065,97	74,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 942,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 757,00	22 212,00	11 701,36	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	1 556,88	581,72	37,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 863,79	3 863,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 260,15	2 260,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 264,18	4 264,18	100,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 524,00	11 835,00	71,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	11 146,55	79,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 131,00	602,70	28,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	85,75	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 303 211,00	3 304 711,00	3 265 491,60	98,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 293,71	3 293,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 329 959,93	2 317 748,02	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 955,00	176 745,07	176 745,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	407 775,76	407 775,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 586,69	45 586,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 611,42	33 611,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	76 472,12	76 472,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 097,59	9 097,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	82 727,47	82 727,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,60	334,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 177,00	4 177,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 606,00	77 799,00	77 799,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 374,00	6 374,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	58,90	58,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 649,74	4 649,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	12 992,51	32,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 119,00	78 119,00	96,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 928,78	7 928,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 492,00	68 492,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,50	1 419,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,72	278,72	38,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 275 572,46	9 658 906,05	9 502 629,80	98,38%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 936 700,00	6 265 082,11	6 256 899,25	99,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 859,72	36 859,72	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 154 916,00	3 150 508,34	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 299,35	7 299,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 100,00	759 976,30	756 201,10	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	51 695,90	51 695,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	371 596,18	371 596,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 800,00	39 043,03	39 043,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	9 744,40	9 744,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 820,28	70 820,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 330,96	3 330,96	100,00%
		4260	Zakup energii	98 000,00	85 253,08	85 253,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 209,01	5 209,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 317,64	59 317,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	816,26	816,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,20	244,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 100,00	108 895,86	108 895,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 779,00	6 779,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 411,55	1 411,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 470,90	8 470,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 387 106,58	1 387 106,58	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 400,00	89 649,69	89 649,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,22	1 666,22	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 623 800,00	1 653 311,48	1 614 333,49	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 746,97	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	172 000,00	170 073,49	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 592,00	13 591,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	205 271,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	21 311,51	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 430,00	8 870,94	85,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 000,00	22 744,41	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 700,00	13 384,05	97,69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	44 768,00	28 241,50	63,08%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	3 099,60	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 566,45	27 672,64	90,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 861,52	71,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	1 072,12	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 070,00	1 063,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	61 733,55	61 733,55	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	800,00	716,56	89,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 195,00	87,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 000,00	3 708,69	92,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 514,43	14 514,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	938 000,00	933 624,18	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	71 840,00	71 839,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 797,05	2 797,05	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	941 182,46	1 081 252,46	1 070 437,82	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	711,70	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	140 000,00	139 723,82	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 425,73	13 425,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	122 500,00	122 233,02	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 000,00	10 775,79	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 830,19	16 303,27	91,44%
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 000,00	40 410,58	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	350,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 438,99	92,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 682,46	31 552,27	31 552,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	630 000,00	623 868,38	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	44 644,27	44 644,27	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	36 800,00	56,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	36 800,00	56,62%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	696 890,00	582 260,00	512 159,24	87,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00	572 370,00	502 269,24	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
855			Rodzina	3 094 344,00	3 094 290,93	2 457 506,15	79,42%
	85508		Rodziny zastępcze	1 911 408,00	1 911 354,93	1 494 825,22	78,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,39	48,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 404,00	1 288 299,00	953 219,77	73,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 284,00	21 284,00	21 244,43	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	3 028,00	3 023,04	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 600,00	123 600,00	123 370,50	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	19 800,00	19 710,14	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	2 011,74	33,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 792,00	449 292,00	372 193,67	82,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,54	3,54	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 182 936,00	1 182 936,00	962 680,93	81,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 936,00	1 182 936,00	962 680,93	81,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 846,18	72 055,16	335,75	0,47%
	90095		Pozostała działalność	59 846,18	72 055,16	335,75	0,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 708,98	335,75	1,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 846,18	25 846,18	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 000,00	1 533 095,00	1 514 159,52	98,76%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00	87 500,00	87 399,28	99,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	12 500,00	12 399,28	99,19%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 281 395,00	1 279 751,85	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 090 000,00	1 089 985,15	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 395,00	91 366,70	99,97%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	44 200,00	27 008,39	61,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	17 000,00	10 747,62	63,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 090,77	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	6 470,00	47,93%
926			Kultura fizyczna	4 890 000,00	1 435 333,00	144 235,96	10,05%
	92601		Obiekty sportowe	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	110 043,00	88 725,96	80,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 436,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	25 000,00	15 781,94	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 048,97	67,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	9 058,65	47,68%
			Razem	153 233 630,73	108 199 428,71	100 635 333,76	93,01%

2.3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 781 738,43	8 682 282,62	487,29
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 412 137,59	1 484 461,59	105,12
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 108 214,29	5 108 214,29	100
Razem przychody			8 302 090,31	15 274 958,50	183,99
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	456 260,35	456 260,35	100
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00	1 165 000,00	100
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 739,65	923 739,65	100
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 214 357,84	0,00	-
Razem rozchody			10 759 357,84	2 545 000,00	23,65

2.4. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Tabela 15: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego r 2022 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
		dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 090 000,00	2 758 263,26	3 848 263,26	3 631 580,11	94,37%
1	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710			15 000,00	15 000,00	14 492,90	96,62%
2	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach	754	75421	2560*			855 000,00	855 000,00	739 657,73	86,51%

	recepcyjnych- Punkt recepcyjny Tomaszów Lubelski	754	75421	2560			86 942,19	86 942,19	86 942,19	100,00%
3	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych- Punkt recepcyjny Lubycza Królewska	754	75421	2560*			365 000,00	365 000,00	356 894,25	97,78%
		754	75421	2560			146 813,80	146 813,80	146 813,80	100,00%
4	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych- Punkt recepcyjny filia w Tomaszowie Lubelskim	754	75421	2560*			450 000,00	450 000,00	379 160,83	84,26%
		754	75421	2560			43 336,70	43 336,70	43 336,70	100,00%
5	Dotacja celowa dla Gminy Bełżec na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			4 419,56	4 419,56	4 419,56	100,00%
6	Dotacja celowa dla Gminy Susiec na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			36 120,00	36 120,00	36 120,00	100,00%
7	Dotacja celowa dla Gminy Krynice na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			5 215,35	5 215,35	5 215,35	100,00%
8	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			1 415,78	1 415,78	1 415,78	100,00%
9	Dotacja celowa dla Gminy Łaszczów na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310			3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		754	75421	2310*			240,00	240,00	240,00	100,00%
10	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%

11	Dotacja celowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			129 727,88	129 727,88	126 027,88	97,15%
		754	75421	2310			16 440,00	16 440,00	0,00	-
12	Dotacja celowa dla Gminy Jarczów na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2310*			5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			215 800,00	215 800,00	215 800,00	100,00%
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			8 637,00	8 637,00	8 632,01	99,94%
15	Gmina Susiec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
16	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
17	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			12 500,00	12 500,00	12 399,28	99,19%
18	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
19	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
20	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 090 000,00		1 090 000,00	1 089 985,15	100,00%
21	Dotacja celowa dla Muzeum na realizację wystawy "Węgier Polakiem. Tibor Csorba na Roztoczu"	921	92118	2800			2 300,00	2 300,00	2 271,70	98,77%
22	Dotacja celowa dla Muzeum na Organizację wystawy stałej. Bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r. "	921	92118	2800			61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
23	Dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadań związanych z jubileuszem tj. 60 rocznicą powstania muzeum	921	92118	2800			28 095,00	28 095,00	28 095,00	100,00%
24	Dotacja celowa dla Muzeum na wykonanie nowej koncepcji architektoniczno – aranżacyjnej	921	92118	6220			100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40%

	pt. „Centrum Historyczno – archeologiczne Grody Czerwieńskie”									
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	3 983 298,06	1 273 468,62	5 256 766,68	5 143 578,19	97,85%
1	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Czajnia na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	754	75421	2340			1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		754	75421	2340*			360,00	360,00	360,00	100,00%
2	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		256 012,06		256 012,06	217 335,32	84,89%
3	dotacja dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	852	85202	2360			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Dotacja dla DPS Tomaszów Lubelski na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług	852	85295	2360			24 491,50	24 491,50	24 491,50	100,00%
5	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			965 967,40	965 967,40	965 967,40	100,00%
6	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu, 10% środków budżetu powiatu	853	85311	2820			143 870,00	143 870,00	143 866,67	100,00%
7	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2540		2 947 995,00		2 947 995,00	2 946 463,40	99,95%
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -Polskie	854	85403	2340*			36 859,72	36 859,72	36 859,72	100,00%

	Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)- dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP									
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540		206 921,00		206 921,00	204 044,94	98,61%
8	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		572 370,00		572 370,00	502 269,24	87,75%
9	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
10	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dotacje					0,00	5 073 298,06	4 031 731,88	9 105 029,94	8 775 158,30	96,38%

* dotacja finansowana środkami Funduszu Pomocy

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 991 975,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 991 975,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 193,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 782,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	50 090 134,30	4 506 595,87	4 234 744,59	93,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 090 134,30	4 506 595,87	4 234 744,59	93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 845 134,30	2 802 953,74	2 536 387,01	90,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	988 300,18	983 015,63	99,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	715 341,95	715 341,95	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	99 999,13	99 894,13	99,89%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	86 999,13	86 999,13	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 999,13	86 999,13	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	13 000,00	12 895,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 895,00	99,19%
750			Administracja publiczna	335 000,00	335 000,00	24 825,30	7,41%
	75020		Starostwa powiatowe	335 000,00	335 000,00	24 825,30	7,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 825,30	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	225 000,00	221 918,00	98,63%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	45 000,00	41 918,00	93,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	45 000,00	41 918,00	93,15%
801			Oświata i wychowanie	116 000,00	523 153,52	498 102,78	95,21%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	200 000,00	199 717,11	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 717,11	99,86%
	80130		Szkoły zawodowe	70 000,00	127 153,52	119 064,82	93,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 110,77	117 843,40	110 204,11	93,52%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889,23	6 932,60	6 483,19	93,52%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 245,43	2 245,43	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	132,09	132,09	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 000,00	196 000,00	179 320,85	91,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 444,24	137 888,18	122 135,74	88,58%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555,76	8 111,82	7 185,11	88,58%
852			Pomoc społeczna	170 813,00	155 813,00	155 813,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 813,00	155 813,00	155 813,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 813,00	155 813,00	155 813,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	40 000,00	12 992,51	32,48%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	120 000,00	40 000,00	12 992,51	32,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	12 992,51	32,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
926			Kultura fizyczna	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%
	92601		Obiekty sportowe	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%
			Razem	66 634 922,30	7 310 851,52	5 402 200,31	73,89%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2022 ROK

Tabela 17: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2022 rok budżetu Powiatu Tomaszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	udział % do całości
600			Transport i łączność	4 506 595,87	4 234 744,59	93,97%	81,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 506 595,87	4 234 744,59	93,97%	81,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 953,74	2 536 387,01	90,49%	49,05
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca – Ulhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych”	25 500,00	25 500,00	100,00%	0,49
			Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171	1 405 685,98	1 405 685,98	100,00%	27,18
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561L ul. Rolnicza w Tomaszowie Lubelskim	89 943,75	89 943,75	100,00%	1,74
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin – Nowosiółki w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L	159 512,65	159 512,65	100,00%	3,08
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim	375 622,36	375 622,36	100,00%	7,26
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	16 531,20	16 531,20	100,00%	0,32
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki - wypłata odszkodowań	380 000,00	212 609,40	55,95%	4,11
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica wypłata odszkodowań	150 157,80	150 157,80	100,00%	2,90
			Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice-wypłata odszkodowań	200 000,00	100 823,87	50,41%	1,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	988 300,18	983 015,63	99,47%	19,01
			Zakup koparko-ładowarki, piaskarki	360 000,00	357 930,00	99,43%	6,92
			Zakup kostki brukowej	135 917,21	135 917,21	100,00%	2,63
			Zakup piaskarki	103 320,00	103 320,00	100,00%	2,00
			Zakup przyczepy niskopodwoziowej	67 650,00	67 650,00	100,00%	1,31
			zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	196 800,00	98,40%	3,81
			Zakup sprzętu do Zarządu Dróg Powiatowych: kosiarka bijakowa, kosiarka Rider, myjka ciśnieniowa z pompą i podgrzewaczem wody, odchwaszczarka	90 000,00	89 985,45	99,98%	1,74
			Zakup zbiornika paliwa	31 412,97	31 412,97	100,00%	0,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	715 341,95	715 341,95	100,00%	13,83

			Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Mazily - Podlesina do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171	351 421,99	351 421,99	100,00%	6,80
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3521L w Tomaszowie Lubelskim	335 322,46	335 322,46	100,00%	6,48
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś	28 597,50	28 597,50	100,00%	0,55
710			Działalność usługowa	99 999,13	99 894,13	99,89%	1,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 999,13	86 999,13	100,00%	1,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 999,13	86 999,13	100,00%	1,68
			Zakup plotera wielkoformatowego ze skanerem	86 999,13	86 999,13	100,00%	1,68
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	12 895,00	99,19%	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 895,00	99,19%	0,25
			zakup komputer (6 portów USB, monitor, mysz klawiatura), skaner, czytnik drukarka, UPS, pakiet Office	13 000,00	12 895,00	99,19%	0,25
750			Administracja publiczna	335 000,00	24 825,30	7,41%	0,48
	75020		Starostwa powiatowe	335 000,00	24 825,30	7,41%	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%	0,00
			docieplenie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żwirki i Wigury	310 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 825,30	99,30%	0,48
			Zakup systemu monitoringu	25 000,00	24 825,30	99,30%	0,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	91 918,00	96,76%	1,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,97
			Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub.	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,97
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	41 918,00	93,15%	0,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 918,00	93,15%	0,81
			Zakup (dofinansowanie) pojazdu ratowniczego typu quad z przyczepą	25 000,00	24 289,00	97,16%	0,47
			Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie	20 000,00	17 629,00	88,15%	0,34
801			Oświata i wychowanie	520 776,00	495 725,26	95,19%	9,59
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	199 717,11	99,86%	3,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 717,11	99,86%	3,86
			modernizacja głównej skrzynki rozdzielczej zasilania elektrycznego w budynku głównym dydaktycznym - I LO	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,39
			Strzelnica w powiecie 2022- II LO	180 000,00	179 717,11	99,84%	3,48

	80130		Szkoły zawodowe	124 776,00	116 687,30	93,52%	2,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 843,40	110 204,11	93,52%	2,13
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	117 843,40	110 204,11	93,52%	2,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932,60	6 483,19	93,52%	0,13
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	6 932,60	6 483,19	93,52%	0,13
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	196 000,00	179 320,85	91,49%	3,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,97
			zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 888,18	122 135,74	88,58%	2,36
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	137 888,18	122 135,74	88,58%	2,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,82	7 185,11	88,58%	0,14
			wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	8 111,82	7 185,11	88,58%	0,14
852			Pomoc społeczna	155 813,00	155 813,00	100,00%	3,01
	85202		Domy pomocy społecznej	155 813,00	155 813,00	100,00%	3,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 813,00	155 813,00	100,00%	3,01
			Zakup mikrobusu przez DPS w Tyszowcach w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	155 813,00	155 813,00	100,00%	3,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	12 992,51	32,48%	0,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	12 992,51	32,48%	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 992,51	32,48%	0,25
			Wykonanie I etapu w zakresie usunięcia zawilgoceń ścian, fundamentów w pomieszczeniach piwnicznych budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim	40 000,00	12 992,51	32,48%	0,25
926			Kultura fizyczna	1 325 290,00	55 510,00	4,19%	1,07
	92601		Obiekty sportowe	1 325 290,00	55 510,00	4,19%	1,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 290,00	55 510,00	4,19%	1,07
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	1 325 290,00	55 510,00	4,19%	1,07
Razem				7 078 474,00	5 171 422,79	73,06%	100,00

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2022 ROK

Tabela 18: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	środki z budżetu krajowego (9)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	środki z budżetu UE oraz inne	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	239 741,00	239 740,20	100,00	87 194,00	87 193,51	152 547,00	152 546,69
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze,	PROW 2014-2020	010 01005	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,0	8 610,00	8 610,00
4.	Dostępny samorząd- granty, Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną	POWER	750 75020	1 880,00	1 880,00	100,00	295,54	295,54	1 584,46	1 584,46
5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	1 562 344,65	621 926,34	39,81	86 804,48	34 554,46	1 475 540,17	587 371,88
6.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	104 363,00	0,00	-	104 363,00	0,00	0,00	0,00

7.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	1 065 391,75	639 476,42	60,02	59 193,58	44 042,48	1 006 198,17	595 433,94
8.	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych)	Erasmus+ EKS	80195	247 819,00	222 068,83	89,61	0,00	0,00	247 819,00	222 068,83
9.	PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	PWT PL-BY-UA	851 85111	144 941,97	79 706,31	54,99	9 227,67	7 970,63	135 714,30	71 735,68
RAZEM				3 375 091,37	1 813 408,10	53,73	347 078,27	174 056,62	3 028 013,10	1 639 351,48

2.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

L.p.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Plan na 2022 r. wg uchwały Nr XXIX/316/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2021 r.	zmiany	Plan na 31.12.2022 r.
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	5 704 850,00	-5 465 109,00	239 741,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze,	PROW 2014-2020	010 01005	5 383 020,00	-5 383 020,00	0,00
3.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	0,00	+8 610,00	8 610,00
4.	Dostępny samorząd- granty, Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną	POWER	750 75020	0,00	+1 880,00	1 880,00
5.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	1 065 946,50	+496 398,15	1 562 344,65
6.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	80130	104 363,00	0,00	104 363,00
7.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	586 120,50	+479 271,25	1 065 391,75

L.p.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Plan na 2022 r. wg uchwały Nr XXIX/316/2021 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2021 r.	zmiany	Plan na 31.12.2022 r.
8.	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych)	Erasmus+ EKS	80195	0	+247 819,00	247 819,00
9.	PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	PWT PL-BY-UA	851 85111	149 984,97	-5 043,00	144 941,97
RAZEM				12 994 284,97	-9 619 193,60	3 375 091,37

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	989 300,00	974 510,62	98,51%
	80195		Pozostała działalność	989 300,00	974 510,62	98,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 136,26	87,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000,00	452 896,42	98,89%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	178 243,34	99,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	292 000,00	291 075,96	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	26 158,64	92,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 700,00	304 065,51	91,12%
	85410		Internaty i bursy szkolne	217 600,00	193 332,74	88,85%
		0830	Wpływy z usług	217 580,00	193 332,74	88,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	116 100,00	110 732,77	95,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	110 673,93	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,84	58,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 323 000,00	1 278 576,13	96,64%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	989 300,00	974 510,62	98,51%
	80195		Pozostała działalność	989 300,00	974 510,62	98,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	695 000,00	694 320,41	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 104,08	70,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 412,92	93,36%
		4260	Zakup energii	80 200,00	76 315,72	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 140,92	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	20 027,22	90,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 924,63	98,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	978,00	97,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,00	98,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	107 793,72	97,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 700,00	304 065,51	91,12%
	85410		Internaty i bursy szkolne	217 600,00	193 332,74	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	757,20	75,72%
		4220	Zakup środków żywności	215 100,00	192 575,54	89,53%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	116 100,00	110 732,77	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 074,18	79,78%
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	108 658,59	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 323 000,00	1 278 576,13	96,64%

2.10 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Tomaszowskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania: nie rozpoczęty / w trakcie realizacji/ nie zakończony/ zakończony/ zrezygnowano
1	Przedsięwzięcia razem			104 034 559,53	8 584 425,62	54 867 362,27	7 418 910,04	4 343 829,44	58,55%	
1.a	- wydatki bieżące			6 504 653,71	1 148 256,69	1 795 414,97	2 859 680,17	1 345 714,15	47,06%	
1.b	- wydatki majątkowe			97 529 905,82	7 436 168,93	53 071 947,30	4 559 229,87	2 998 115,29	65,76%	
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.):			11 565 718,63	6 742 840,26	1 906 414,97	2 887 531,37	1 351 599,07	46,81%	
1.1.1	- wydatki bieżące			5 474 825,06	1 123 256,69	1 790 414,97	2 616 755,37	1 105 590,92	42,25%	
1.1.1.1	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego- (Z Sz T-Z)	2021	2023	1 432 375,00	2 003,75	540 120,50	919 391,75	510 155,57	55,49%	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego (ZszT-M)	2021	2023	2 368 758,15	0,00	995 946,50	1 437 568,65	505 239,04	35,15%	w trakcie realizacji i
1.1.1.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego (Starostwo Powiatowe)	2021	2023	304 670,35	107 466,35	104 363,00	104 363,00	0,00	-	w trakcie realizacji i
1.1.1.4	PWT PL-BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności	2018	2022	1 158 728,56	1 013 786,59	149 984,97	144 941,97	79 706,31	54,99%	zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania: nie rozpoczęty / w trakcie realizacji/ nie zakończony/ zakończony/ zrezygnowano
	do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy - Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia									
1.1.1.5	Dostępny samorząd- granty, projekt pn „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną” -	2022	2023	92 671,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.6	Cyfrowy powiat - Rozwój cyfrowy jst	2022	2023	117 622,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 090 893,57	5 619 583,57	116 000,00	270 776,00	246 008,15	90,85%	
1.1.2.1	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego(ZSzT-Z)	2021	2023	146 000,00	0,00	46 000,00	146 000,00	129 320,85	88,58%	w trakcie realizacji
1.1.2.2	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego(ZSzT-M)	2021	2023	197 100,00	0,00	70 000,00	124 776,00	116 687,30	93,52%	w trakcie realizacji
1.1.2.3	PWT PL-BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy - Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia	2018	2022	5 619 583,57	5 619 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	zakończony
1.1.2.4	Cyfrowy powiat - Rozwój cyfrowy jst	2022	2023	128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania: nie rozpoczęty / w trakcie realizacji/ nie zakończony/ zakończony/ zrezygnowano
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			92 468 840,90	1 841 585,36	52 960 947,30	4 531 378,67	2 992 230,37	66,03%	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 029 828,65	25 000,00	5 000,00	242 924,80	240 123,23	98,85%	
1.3.1.1	Prowadzenie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną -	2020	2024	40 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Za życiem - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	2022	2026	13 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.1.3	Za życiem - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu	2022	2026	776 754,00	0,00	0,00	143 550,00	140 748,52	98,05%	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej -	2022	2023	199 874,65	0,00	0,00	84 374,80	84 374,71	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			91 439 012,25	1 816 585,36	52 955 947,30	4 288 453,87	2 752 107,14	59,93%	
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa do granicy województwa, od km 4+181 do km 5+171 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2022	1 819 837,97	62 730,00	1 782 324,00	1 757 107,97	1 757 107,97	100,00%	zakończony
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528 L od drogi powiatowej Nr 3516 L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś -	2021	2023	2 569 621,65	69 495,00	2 086 473,25	28 597,50	28 597,50	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w miejscowości Machnów Stary -	2019	2023	9 196 630,63	1 079 960,81	8 814 512,15	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561L ul. Rolnicza w Tomaszowie Lubelskim -	2021	2022	119 925,00	29 981,25	89 943,75	89 943,75	89 943,75	100,00%	zakończony
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin – Nowosiółki w Ramach zadania „Przebudowa na Rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L -	2021	2022	0,00	0,00	149 512,65	0,00	0,00	-	zrezygnowano z realizacji
1.3.2.6	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265 L od km 0+000	2019	2022	0,00	0,00	7 677 759,43	0,00	0,00	-	zrezygnowano z

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania: nie rozpoczęty / w trakcie realizacji/ nie zakończony/ zakończony/ zrezygnowano
	do km 6+198 w miejscowościach Polany i Polanówka -									realizacji
1.3.2.7	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie,Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice -	2020	2023	8 758 921,11	209 605,37	8 171 454,08	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica -	2020	2023	11 059 296,45	89 588,50	8 021 098,51	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2953L -	2022	2025	8 917 803,26	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	-	inwestycja rozpoczęta
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki -	2020	2024	16 502 547,16	92 000,00	8 987 056,48	16 531,20	16 531,20	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim -	2022	2024	8 677 747,00	0,00	4 800 000,00	1 325 290,00	55 510,00	4,19%	w trakcie realizacji
1.3.2.12	zakup mikrobusu przez DPS w Tyszowcach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III -	2021	2022	155 813,00	0,00	155 813,00	155 813,00	155 813,00	100,00%	zakończona
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin – Nowosiółki w Ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Kamionka zlokalizowanego w miejscowości Radków w ciągu drogi powiatowej Nr 3514L -	2021	2022	159 512,65	0,00	0,00	159 512,65	159 512,65	100,00%	zakończona
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265L od km 0+000 do km 6+202 w miejscowościach Polany i Polanówka". -	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L -	2022	2024	4 981 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.16	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3515 L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Telatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514 L -	2020	2024	10 978 224,43	183 224,43	0,00	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.17	„Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary – Kornie – Hrebenne" -	2022	2024	3 019 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.18	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie,Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice-wypłata odszkodowań -	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 823,87	50,41%	w trakcie realizacji
1.3.2.19	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000	2020	2022	150 157,80	0,00	0,00	150 157,80	150 157,80	100,00%	zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania: nie rozpoczęty / w trakcie realizacji/ nie zakończony/ zakończony/ zrezygnowano
	do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica wypłata odszkodowań -									
1.3.2.20	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3265L od km 0+000 do km 6+202 w miejscowościach Polany i Polanówka wypłata odszkodowań -	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3285 L w miejscowości Ulów -	2022	2024	2 033 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wożuczyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 852 w miejscowości Grodysławice – -	2022	2023	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	w trakcie realizacji
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca-Ułhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych -	2022	2023	1 723 684,14	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.24	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki - wypłata odszkodowań -	2022	2023	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	212 609,40	55,95%	w trakcie realizacji
1.3.2.25	Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	2022	2023	10500	0,00	0,00	0,00	0,00	-	niezakończona