



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4054

UCHWAŁA NR 1023/2023 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Lubelski, informacji o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Lublinie postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu w Lublinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymostku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) informację o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, stanowiącą załącznik Nr 4 niniejszej do uchwały,
- 5) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 Zarząd Powiatu w Lublinie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Antoń

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów na 31 grudnia 2022 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj zadania:			Porozumienia z AR			
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	30 503,70	30 503,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 503,70	30 503,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 503,70	30 503,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 960,00	87 960,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 960,00	87 960,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 960,00	87 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	237 600,00	198 058,63	83,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	237 600,00	198 058,63	83,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 600,00	198 058,63	83,36%
Razem dochody bieżące				356 063,70	316 522,33	88,89%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:			Porozumienia z JST			
Dochody bieżące						
600			Transport i łączność	123 933,00	123 645,21	99,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 933,00	123 645,21	99,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 933,00	123 645,21	99,77%
710			Działalność usługowa	119 000,00	119 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 000,00	119 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 000,00	119 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	267 700,00	267 700,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	240 500,00	240 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 500,00	240 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	17 263,98	98,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 500,00	17 263,98	98,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 263,98	98,65%
Razem dochody bieżące				528 133,00	527 609,19	99,90%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	9 491 436,00	9 002 178,73	94,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 491 436,00	9 002 178,73	94,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	9 491 436,00	9 002 178,73	94,85%
Razem dochody majątkowe				9 491 436,00	9 002 178,73	94,85%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:		Własne				
Dochody bieżące						
020			Leśnictwo	102 755,00	87 859,83	85,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	102 755,00	87 859,83	85,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 755,00	87 859,83	85,50%
100			Górnictwo i kopalnictwo	69 575,00	69 574,86	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	10095		Pozostała działalność	69 575,00	69 574,86	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 575,00	69 574,86	100,00%
600			Transport i łączność	1 415 950,00	1 411 905,51	99,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 156 947,00	1 150 712,71	99,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	1 985,00	66,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 801,00	8 800,24	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 145 146,00	1 139 927,47	99,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 583,00	260 702,80	100,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 624,00	71 210,54	108,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	17,01	85,05%

		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	58 781,27	96,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 150,00	11 429,73	94,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,00	77,75	99,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 341,00	100 753,41	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 370,00	18 433,09	100,34%
	60095		Pozostała działalność	420,00	490,00	116,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	490,00	116,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 697,00	1 075 713,23	102,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 697,00	1 075 713,23	102,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 492,00	1 447,71	97,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73,00	72,56	99,40%
		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	698 132,00	689 229,88	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 715,28	94,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 488,78	88,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 870,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	92 822,76	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	238 065,46	115,57%
710			Działalność usługowa	3 170 011,00	2 987 505,51	94,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 170 010,00	2 986 167,20	94,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	2 821 628,28	94,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,72	77,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 588,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	162 943,00	95,85%
	71015		Nadzór budowlany	1,00	1 338,31	133831,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 337,51	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,80	80,00%
750			Administracja publiczna	1 002 056,00	1 018 040,66	101,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	935 653,00	950 866,22	101,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	604,80	100,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 597,10	102,30%
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 219,56	98,90%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	815 000,00	831 171,27	101,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 500,00	38 285,24	96,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 735,25	97,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 223,00	37 223,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 661,00	25 660,29	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 660,00	15 659,35	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,94	94,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 642,00	41 414,15	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 681,62	126,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 742,00	37 732,53	99,97%
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 912,37	7 543 535,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 543 912,37	7 543 535,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 152,37	17 152,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 526 760,00	7 526 383,06	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 250 550,20	48 116 368,91	97,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 162 424,00	5 028 243,05	81,60%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 866 500,00	2 888 290,15	74,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 847,00	1 350 748,82	90,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	29 920,58	99,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 027,00	122 047,51	100,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	18 000,00	17 495,50	97,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 000,00	78 212,80	100,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	604,33	60,43%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	550 000,00	538 164,90	97,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	250,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	582,15	105,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 926,31	96,32%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 088 126,20	43 088 125,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 385 655,20	42 385 655,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	702 471,00	702 470,66	100,00%

758			Różne rozliczenia	55 208 932,74	55 202 110,00	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 777 770,00	37 777 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 777 770,00	37 777 770,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	614 210,00	614 210,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	614 210,00	614 210,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 677 361,00	10 677 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 677 361,00	10 677 361,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 335,74	601 131,97	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 193,74	2 883,97	131,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 510,00	568 510,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 632,00	29 738,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	120 000,00	115 381,03	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	115 381,03	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 416 256,00	5 416 256,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 256,00	5 416 256,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 094 653,00	6 114 402,70	120,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746 633,00	3 783 770,72	137,76%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 805,00	12 855,45	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8605,00	8 663,14	100,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 192,98	99,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 999,33	99,98%
	80105		Przedszkola specjalne	4 518,00	3 524,04	78,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 518,00	3 524,04	78,00%
	80115		Technika	3 242 834,00	4 265 123,78	131,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 645 181,00	3 682 319,02	139,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 481,00	1 485,00	100,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	171,00	79,17%
		0830	Wpływy z usług	417 231,00	420 963,17	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 662,00	43 927,31	96,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 763,00	85 717,20	99,95%
		1510	Różnice kursowe	21 000,00	4 241,08	20,20%
		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	2 551 780,00	3 554 419,38	139,29%

	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	93 401,00	127 899,64	136,94%
	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	130 806,00	124 070,46	94,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00%
	0830	Wpływy z usług	16 944,00	9 706,19	57,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 820,51	105,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 257,00	89 229,76	99,97%
	2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	425 977,00	425 676,16	99,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 452,00	101 451,70	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	312,00	62,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00%
	0830	Wpływy z usług	58 332,00	47 649,52	81,69%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 543,00	8 373,37	79,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 040,00	23 946,17	108,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00	243 865,81	104,66%
	1510	Różnice kursowe	10,00	5,59	55,90%
	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	101 452,00	101 451,70	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 367,00	1 028 007,84	100,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 022 153,00	1 027 916,27	100,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214,00	91,57	42,79%
80195		Pozostała działalność	241 346,00	241 144,97	99,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	131 558,00	131 557,73	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 978,00	8 977,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 860,00	74 859,90	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00	25 749,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	199,84	199,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	20,00	20,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	179,84	179,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179,84	179,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 214 447,50	13 227 129,50	100,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 350,00	65 115,00	90,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 013 260,50	13 013 382,84	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 259 399,00	7 259 132,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 600,00	29 812,60	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 396,00	2 395,77	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 776,63	111,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 453 000,00	5 453 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 265,50	267 265,50	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 993,09	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 993,09	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	128 837,00	146 638,57	113,82%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 307,00	3 306,24	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 650,00	36 851,78	120,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	59,66	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 820,00	106 420,89	112,23%
	85295		Pozostała działalność	72 350,00	65 115,00	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 350,00	65 115,00	90,00%
		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	60 976,58	54 878,92	90,00%
		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	11 373,42	10 236,08	90,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 998,13	643 446,84	93,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 494,36	99,84%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 536,13	3 303,19	93,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,90	15,63	26,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 977,23	2 762,41	92,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	525,15	105,03%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	679 962,00	636 649,29	93,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 350,00	6 960,00	17,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 050,00	17 645,00	62,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 283,00	131,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	139,36	92,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	585,00	97,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	609 312,00	608 036,93	99,79%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 494,36	99,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 494,36	99,84%
		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	3 500,00	3 494,36	99,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 936,00	443 037,75	104,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	210 241,00	218 612,89	103,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	123 500,00	131 521,02	106,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 505,00	21 132,04	103,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 992,00	9 991,17	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 144,00	55 942,66	99,64%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 290,00	10 424,74	101,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 138,00	5 337,26	103,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00	5 087,48	98,75%
	85410		Internaty i bursy szkolne	202 405,00	214 000,12	105,73%
		0830	Wpływy z usług	202 405,00	214 000,12	105,73%
855			Rodzina	4 505 627,00	4 534 922,33	100,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 250 047,00	1 259 811,34	100,78%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 286,00	9 286,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 240 000,00	1 249 763,26	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	470,21	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,00	291,87	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 255 580,00	3 275 110,99	100,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 122 500,00	3 151 011,10	100,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 680,00	11 465,58	78,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	819,00	819,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 971,00	95 536,75	95,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 610,00	16 278,56	92,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	47 695,32	95,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 695,32	95,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 695,32	95,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 794,00	74 793,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92116		Biblioteki	74 794,00	74 793,67	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 794,00	74 793,67	100,00%
Razem dochody bieżące				142 867 094,78	142 598 241,89	99,81%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 822 483,00	3 852 380,08	136,49%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	12 954 015,00	12 953 667,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 870,00	273 524,09	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 954 015,00	12 953 667,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 870,00	273 524,09	99,87%
		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	273 870,00	273 524,09	99,87%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 680 145,00	12 680 143,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 812,00	175 625,97	97,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 812,00	175 625,97	97,13%
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 001,00	5 012,70	50,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	12 500,00	12 302,67	98,42%

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	158 311,00	158 310,60	100,00%
710			Działalność usługowa	303 715,00	346 714,66	114,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 715,00	303 714,66	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 715,00	346 714,66	114,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 715,00	303 714,66	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	276 510,00	276 509,74	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 205,00	27 204,92	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 000,00	0,00%
720			Informatyka	350 000,00	350 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 000,00	3 943,46	98,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	3 943,46	98,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 943,46	98,59%
801			Oświata i wychowanie	33 685,00	26 968,94	80,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	2 765,00	2 764,23	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 765,00	2 764,23	99,97%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 920,00	24 204,71	78,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 920,00	24 204,71	78,28%
852			Pomoc społeczna	146 645,00	143 980,50	98,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 645,00	23 980,50	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 645,00	23 980,50	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 645,00	23 980,50	90,00%
		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	22 456,41	20 210,77	90,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 188,59	3 769,73	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 450,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	33 450,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 450,00	0,00%
855			Rodzina	120 000,00	120 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				14 092 872,00	14 154 351,52	100,44%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				954 230,00	951 219,25	99,68%
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,98	22 200,98	100,00%
	10005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 200,98	22 200,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200,98	22 200,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 936,54	806 223,05	91,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 936,54	806 223,05	91,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	877 936,54	806 223,05	91,83%

710			Działalność usługowa	1 634 348,00	1 634 306,25	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 653,00	633 653,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 653,00	633 653,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 000 695,00	1 000 653,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 695,00	1 000 653,25	100,00%
750			Administracja publiczna	223 006,72	223 006,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 140,09	173 140,09	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 140,09	173 140,09	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 866,63	49 866,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 866,63	49 866,63	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 053,35	26 053,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 053,35	26 053,35	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 053,35	26 053,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 839 000,00	2 779 871,16	97,92%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 839 000,00	2 779 871,16	97,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 839 000,00	2 779 871,16	97,92%
852			Pomoc społeczna	1 868 347,00	1 858 912,72	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 117,00	1 843 107,72	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 843 117,00	1 843 107,72	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 230,00	15 805,00	62,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 230,00	15 805,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 832,80	608 459,16	99,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 408,00	599 034,87	99,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 408,00	599 034,87	99,61%
	85395		Pozostała działalność	9 424,80	9 424,29	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 424,80	9 424,29	99,99%
855			Rodzina	490 257,00	481 495,85	98,21%
	85508		Rodziny zastępcze	333 707,00	333 695,02	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	333 707,00	333 695,02	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 550,00	147 800,83	94,41%
		2160	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156 550,00	147 800,83	94,41%
Razem dochody bieżące				8 987 982,39	8 836 529,24	98,31%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe						
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				13 000,00	13 000,00	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				176 336 581,87	175 448 432,90	99,50%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 776 713,00	4 803 599,33	127,19%
DOCHODY MAJATKOWE				23 597 308,00	23 169 530,25	98,19%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				954 230,00	951 219,25	99,68%
DOCHODY BIEŻĄCE				152 739 273,87	152 278 902,65	99,70%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 822 483,00	3 852 380,08	136,49%

Załącznik nr 2

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wykonanie																		
Własne																		
020	Leśnictwo		102 755,00	102 755,00				102 755,00										
			87 859,83	87 859,83				87 859,83										
			% wykonania	85,50	85,50			85,50										
	02001	Gospodarka leśna	102 755,00	102 755,00				102 755,00										
			87 859,83	87 859,83				87 859,83										
			% wykonania	85,50	85,50			85,50										
600	Transport i łączność		53 945 245,00	7 972 865,00	7 972 865,00		7 972 865,00					45 972 380,00	45 972 380,00					
			52 929 641,66	6 962 098,08	6 962 098,08		6 962 098,08				45 967 543,58	45 967 543,58						
			% wykonania	98,12	87,32	87,32		87,32			99,99	99,99						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 359 728,00	1 359 728,00	1 359 728,00		1 359 728,00											
			1 325 395,31	1 325 395,31	1 325 395,31		1 325 395,31											
			% wykonania	97,48	97,48	97,48		97,48										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 585 517,00	6 613 137,00	6 613 137,00		6 613 137,00					45 972 380,00	45 972 380,00					
			51 604 246,35	5 636 702,77	5 636 702,77		5 636 702,77				45 967 543,58	45 967 543,58						
			% wykonania	98,13	85,23	85,23		85,23			99,99	99,99						
700	Gospodarka mieszkaniowa		938 183,00	513 197,00	513 197,00		513 197,00					424 986,00	424 986,00					
			895 066,56	470 081,62	470 081,62		470 081,62				424 984,94	424 984,94						
			% wykonania	95,40	91,60	91,60		91,60			100,00	100,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 183,00	513 197,00	513 197,00		513 197,00					424 986,00	424 986,00					
			895 066,56	470 081,62	470 081,62		470 081,62				424 984,94	424 984,94						
			% wykonania	95,40	91,60	91,60		91,60			100,00	100,00						
710	Działalność usługowa		4 775 668,00	4 255 228,00	4 252 728,00	3 277 168,00	975 560,00		2 500,00				520 440,00	520 440,00				
			4 282 399,25	3 843 817,25	3 841 417,25	3 046 794,09	794 623,16		2 400,00		438 582,00	438 582,00						
			% wykonania	89,67	90,33	90,33	92,97	81,45		96,00		84,27	84,27					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 775 668,00	4 255 228,00	4 252 728,00	3 277 168,00	975 560,00		2 500,00				520 440,00	520 440,00				
			4 282 399,25	3 843 817,25	3 841 417,25	3 046 794,09	794 623,16		2 400,00		438 582,00	438 582,00						
			% wykonania	89,67	90,33	90,33	92,97	81,45		96,00		84,27	84,27					
750	Administracja publiczna		30 452 418,00	30 240 198,00	29 400 453,00	21 901 018,00	7 499 435,00		839 745,00				212 220,00	212 220,00				
			28 196 890,36	27 993 292,92	27 184 437,86	20 881 007,28	6 303 430,58		808 855,06		203 597,44	203 597,44						
			% wykonania	92,59	92,57	92,46	95,34	84,05		96,32		95,94	95,94					
	75019	Rady powiatów	825 300,00	825 300,00	88 255,00		88 255,00		737 045,00									
			787 747,67	787 747,67	59 215,66		59 215,66				728 532,01							
			% wykonania	95,45	95,45	67,10		67,10			98,84							
	75020	Starostwa powiatowe	24 503 695,00	24 361 475,00	24 260 475,00	20 523 170,00	3 737 305,00		101 000,00				142 220,00	142 220,00				
			22 846 659,35	22 704 561,91	22 625 850,33	19 514 802,19	3 111 048,14		78 711,58		142 097,44	142 097,44						
			% wykonania	93,24	93,20	93,26	95,09	83,24		77,93		99,91	99,91					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 900,00	476 900,00	476 900,00	8 270,00	468 630,00											
			459 912,87	459 912,87	459 912,87	8 100,00	451 812,87											
			% wykonania	96,44	96,44	96,44	97,94	96,41										

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego % wykonania	1 585 570,00 1 570 229,20 99,03	1 585 570,00 1 570 229,20 99,03	1 583 870,00 1 568 617,73 99,04	1 327 430,00 1 327 427,98 100,00	256 440,00 241 189,75 94,05		1 700,00 1 611,47 94,79								
	75095	Pozostała działalność % wykonania	3 060 953,00 2 532 341,27 82,73	2 990 953,00 2 470 841,27 82,61	2 990 953,00 2 470 841,27 82,61	42 148,00 30 677,11 72,78	2 948 805,00 2 440 164,16 82,75						70 000,00 61 500,00 87,86	70 000,00 61 500,00 87,86			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % wykonania		7 834 694,37 7 739 928,10 98,79	7 681 456,37 7 586 690,10 98,77	7 681 456,37 7 586 690,10 98,77	3 982,00 3 980,46 99,96	7 677 474,37 7 582 709,64 98,77						153 238,00 153 238,00 100,00	153 238,00 153 238,00 100,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % wykonania	100 000,00 100 000,00 100,00										100 000,00 100 000,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe % wykonania	7 724 694,37 7 629 942,27 98,77	7 671 456,37 7 576 704,27 98,76	7 671 456,37 7 576 704,27 98,76	3 982,00 3 980,46 99,96	7 667 474,37 7 572 723,81 98,76						53 238,00 53 238,00 100,00	53 238,00 53 238,00 100,00			
	75495	Pozostała działalność % wykonania	10 000,00 9 985,83 99,86	10 000,00 9 985,83 99,86	10 000,00 9 985,83 99,86		10 000,00 9 985,83 99,86										
757	Obsługa długu publicznego % wykonania		3 469 526,00 2 426 175,28 69,93	3 469 526,00 2 426 175,28 69,93							215 958,00	3 253 568,00 2 426 175,28 74,57					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt. % wykonania	3 253 568,00 2 426 175,28 74,57	3 253 568,00 2 426 175,28 74,57								3 253 568,00 2 426 175,28 74,57					
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst % wykonania	215 958,00	215 958,00							215 958,00						
758	Różne rozliczenia % wykonania		3 951 072,20 202 819,00 5,13	1 696 541,20 202 819,00 11,95	1 696 541,20 202 819,00 11,95		1 696 541,20 202 819,00 11,95						2 254 531,00	2 254 531,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego % wykonania	202 819,00 202 819,00 100,00	202 819,00 202 819,00 100,00	202 819,00 202 819,00 100,00		202 819,00 202 819,00 100,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe % wykonania	3 748 253,20	1 493 722,20	1 493 722,20		1 493 722,20						2 254 531,00	2 254 531,00			
801	Oświata i wychowanie % wykonania		45 315 550,74 44 808 860,96 98,88	44 494 635,74 44 014 608,84 98,92	40 795 162,74 40 472 305,43 99,21	33 554 120,74 33 491 629,08 99,81	7 241 042,00 6 980 676,35 96,40		1 103 703,00 1 101 095,66 99,76	2 595 770,00 2 441 207,75 94,05			820 915,00 794 252,12 96,75	820 915,00 794 252,12 96,75			

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 298 792,00 7 286 362,77 99,83	7 298 792,00 7 286 362,77 99,83	7 037 852,00 7 025 502,05 99,82	6 655 314,00 6 644 204,27 99,83	382 538,00 381 297,78 99,68		260 940,00 260 860,72 99,97								
	80105	Przedszkola specjalne	5 818,00 5 818,00 100,00	5 818,00 5 818,00 100,00	5 818,00 5 818,00 100,00		5 818,00 5 818,00 100,00										
	80115	Technika	20 148 009,00 19 905 640,22 98,80	19 980 094,00 19 737 745,22 98,79	17 066 307,00 16 966 860,16 99,42	14 254 158,00 14 238 423,20 99,89	2 812 149,00 2 728 436,96 97,02		479 486,00 477 146,69 99,51	2 434 301,00 2 293 738,37 94,23			167 915,00 167 895,00 99,99	167 915,00 167 895,00 99,99			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 196 737,00 1 196 732,30 100,00	1 196 737,00 1 196 732,30 100,00	1 184 249,00 1 184 244,73 100,00	1 110 616,00 1 110 611,73 100,00	73 633,00 73 633,00 100,00		12 488,00 12 487,57 100,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	5 780 570,00 5 729 090,40 99,11	5 780 570,00 5 729 090,40 99,11	5 615 086,00 5 563 607,27 99,08	4 668 188,00 4 664 081,99 99,91	946 898,00 899 525,28 95,00		165 484,00 165 483,13 100,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 489 187,00 2 466 105,06 99,07	2 489 187,00 2 466 105,06 99,07	2 388 210,00 2 365 129,43 99,03	2 298 161,00 2 275 546,69 99,02	90 049,00 89 582,74 99,48		100 977,00 100 975,63 100,00								
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 379 543,00 3 278 593,36 97,01	3 379 543,00 3 278 593,36 97,01	3 162 926,00 3 076 160,81 97,26	2 146 031,00 2 141 198,52 99,77	1 016 895,00 934 962,29 91,94		55 148,00 54 963,17 99,66	161 469,00 147 469,38 91,33							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 533,00 171 981,85 94,22	182 533,00 171 981,85 94,22	182 533,00 171 981,85 94,22		182 533,00 171 981,85 94,22										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 029 109,00 1 995 493,11 98,34	2 029 109,00 1 995 493,11 98,34	2 029 109,00 1 995 493,11 98,34	1 065 152,00 1 062 536,04 99,75	963 957,00 932 957,07 96,78										
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	407 329,00 407 300,70 99,99	407 329,00 407 300,70 99,99	395 063,00 395 035,68 99,99	387 526,00 387 498,68 99,99	7 537,00 7 537,00 100,00		12 266,00 12 265,02 99,99								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	240 967,00 240 961,56 100,00	240 967,00 240 961,56 100,00	231 384,00 231 378,83 100,00	223 847,00 223 841,83 100,00	7 537,00 7 537,00 100,00		9 583,00 9 582,73 100,00								
	80195	Pozostała działalność	2 156 956,74 2 124 781,63 98,51	1 503 956,74 1 498 424,51 99,63	1 496 625,74 1 491 093,51 99,63	745 127,74 743 686,13 99,81	751 498,00 747 407,38 99,46		7 331,00 7 331,00 100,00				653 000,00 626 357,12 95,92	653 000,00 626 357,12 95,92			
851	Ochrona zdrowia		3 791 179,84 3 762 715,25 99,25	179,84 179,84 100,00	179,84 179,84 100,00		179,84 179,84 100,00						3 791 000,00 3 762 535,41 99,25	3 791 000,00 3 762 535,41 99,25			

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
	85111	Szpitala ogólne	3 791 000,00 3 762 535,41 % wykonania 99,25										3 791 000,00 3 762 535,41 99,25	3 791 000,00 3 762 535,41 99,25							
	85195	Pozostała działalność	179,84 179,84 % wykonania 100,00	179,84 179,84 100,00	179,84 179,84 100,00		179,84 179,84 100,00														
852	Pomoc społeczna		15 240 568,50 15 213 463,52 % wykonania 99,82	15 145 568,50 15 118 630,52 99,82	13 607 727,50 13 581 440,02 99,81	11 197 441,50 11 188 892,47 99,92	2 410 286,00 2 392 547,55 99,26	1 513 022,00 1 513 022,00 100,00	24 819,00 24 168,50 97,38				95 000,00 94 833,00 99,82	95 000,00 94 833,00 99,82							
	85202	Domy pomocy społecznej	13 511 940,50 13 494 430,94 % wykonania 99,87	13 416 940,50 13 399 597,94 99,87	12 001 099,50 11 983 757,19 99,86	9 933 180,50 9 929 215,62 99,96	2 067 919,00 2 054 541,57 99,35	1 393 022,00 1 393 022,00 100,00	22 819,00 22 818,75 100,00				95 000,00 94 833,00 99,82	95 000,00 94 833,00 99,82							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00 23 999,55 % wykonania 100,00	24 000,00 23 999,55 100,00	24 000,00 23 999,55 100,00	4 000,00 4 000,00 100,00	20 000,00 19 999,55 100,00														
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 584 628,00 1 575 033,03 % wykonania 99,39	1 584 628,00 1 575 033,03 99,39	1 582 628,00 1 573 683,28 99,43	1 260 261,00 1 255 676,85 99,64	322 367,00 318 006,43 98,65		2 000,00 1 349,75 67,49												
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	120 000,00 120 000,00 % wykonania 100,00	120 000,00 120 000,00 100,00				120 000,00 120 000,00 100,00													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 511 094,13 4 476 130,69 % wykonania 99,22	4 110 461,13 4 075 498,31 99,15	4 000 861,13 3 966 169,95 99,13	3 602 593,23 3 601 099,25 99,96	398 267,90 365 070,70 91,66	103 600,00 103 584,00 99,98	2 500,00 2 250,00 90,00	3 500,00 3 494,36 99,84			400 633,00 400 632,38 100,00	400 633,00 400 632,38 100,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 600,00 103 584,00 % wykonania 99,98	103 600,00 103 584,00 99,98				103 600,00 103 584,00 99,98													
	85321	Zespoły do spraw orzekania c niepełnosprawności	3 036,13 2 821,31 % wykonania 92,92	3 036,13 2 821,31 92,92	3 036,13 2 821,31 92,92	1 268,23 1 238,31 97,64	1 767,90 1 583,00 89,54														
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 400 958,00 4 366 231,02 % wykonania 99,21	4 000 325,00 3 965 598,64 99,13	3 997 825,00 3 963 348,64 99,14	3 601 325,00 3 599 860,94 99,96	396 500,00 363 487,70 91,67		2 500,00 2 250,00 90,00				400 633,00 400 632,38 100,00	400 633,00 400 632,38 100,00							
	85395	Pozostała działalność	3 500,00 3 494,36 % wykonania 99,84	3 500,00 3 494,36 99,84						3 500,00 3 494,36 99,84											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 035 754,00 8 945 916,34 % wykonania 99,01	8 859 004,00 8 770 015,34 99,00	8 569 755,00 8 483 812,81 99,00	6 759 691,00 6 750 958,24 99,87	1 810 064,00 1 732 854,57 95,73		289 249,00 286 202,53 98,95				176 750,00 175 901,00 99,52	176 750,00 175 901,00 99,52							

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 312 091,00	3 155 341,00	3 081 961,00	2 374 884,00	707 077,00		73 380,00				156 750,00	156 750,00						
			3 297 075,39	3 141 174,39	3 067 798,09	2 374 413,38	693 384,71		73 376,30				155 901,00	155 901,00						
		% wykonania	99,55	99,55	99,54	99,98	98,06		99,99				99,46	99,46						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 918,00	81 918,00	81 918,00	81 918,00														
			81 216,32	81 216,32	81 216,32	81 216,32														
		% wykonania	99,14	99,14	99,14	99,14														
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 846 112,00	2 846 112,00	2 790 816,00	2 385 380,00	405 436,00		55 296,00											
			2 843 294,73	2 843 294,73	2 788 000,31	2 385 215,06	402 785,25		55 294,42											
		% wykonania	99,90	99,90	99,90	99,99	99,35		100,00											
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 745 084,00	2 725 084,00	2 596 680,00	1 917 509,00	679 171,00		128 404,00				20 000,00	20 000,00						
			2 678 895,39	2 658 895,39	2 530 732,58	1 910 113,48	620 619,10		128 162,81				20 000,00	20 000,00						
		% wykonania	97,59	97,57	97,46	99,61	91,38		99,81				100,00	100,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym	29 500,00	29 500,00					29 500,00											
			26 700,00	26 700,00					26 700,00											
		% wykonania	90,51	90,51					90,51											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 380,00	18 380,00	18 380,00		18 380,00													
			16 065,51	16 065,51	16 065,51		16 065,51													
		% wykonania	87,41	87,41	87,41		87,41													
	85495	Pozostała działalność	2 669,00	2 669,00					2 669,00											
			2 669,00	2 669,00					2 669,00											
		% wykonania	100,00	100,00					100,00											
855	Rodzina		9 674 384,00	9 644 618,00	7 222 245,00	4 275 952,98	2 946 292,02		2 422 373,00				29 766,00	29 766,00						
			9 590 915,20	9 561 149,20	7 163 300,54	4 271 811,00	2 891 489,54		2 397 848,66				29 766,00	29 766,00						
		% wykonania	99,14	99,13	99,18	99,90	98,14		98,99				100,00	100,00						
	85508	Rodziny zastępcze	3 400 037,00	3 400 037,00	1 143 986,00	393 268,00	750 718,00		2 256 051,00											
			3 374 682,01	3 374 682,01	1 133 905,71	392 318,48	741 587,23		2 240 776,30											
		% wykonania	99,25	99,25	99,12	99,76	98,78		99,32											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 261 593,00	6 231 827,00	6 065 505,00	3 882 684,98	2 182 820,02		166 322,00				29 766,00	29 766,00						
			6 203 654,63	6 173 888,63	6 016 816,27	3 879 492,52	2 137 323,75		157 072,36				29 766,00	29 766,00						
		% wykonania	99,07	99,07	99,20	99,92	97,92		94,44				100,00	100,00						
	85595	Pozostała działalność	12 754,00	12 754,00	12 754,00		12 754,00													
			12 578,56	12 578,56	12 578,56		12 578,56													
		% wykonania	98,62	98,62	98,62		98,62													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00													
			14 472,41	14 472,41	14 472,41		14 472,41													
		% wykonania	24,12	24,12	24,12		24,12													
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		% wykonania																		

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	90019	Wpływy i wyd. związane z gromadź. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środków. % wykonania	50 000,00 14 472,41 28,94	50 000,00 14 472,41 28,94	50 000,00 14 472,41 28,94		50 000,00 14 472,41 28,94										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 000,00 64 400,00 82,56	78 000,00 64 400,00 82,56	28 000,00 23 000,00 82,14		28 000,00 23 000,00 82,14	40 000,00 31 400,00 78,50	10 000,00 10 000,00 100,00								
	92195	Pozostała działalność % wykonania	78 000,00 64 400,00 82,56	78 000,00 64 400,00 82,56	28 000,00 23 000,00 82,14		28 000,00 23 000,00 82,14	40 000,00 31 400,00 78,50	10 000,00 10 000,00 100,00								
926	Kultura fizyczna		74 000,00 71 616,96 96,78	74 000,00 71 616,96 96,78				37 000,00 34 616,96 93,56	37 000,00 37 000,00 100,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej % wykonania	74 000,00 71 616,96 96,78	74 000,00 71 616,96 96,78				37 000,00 34 616,96 93,56	37 000,00 37 000,00 100,00								
Razem wydatki	Plan		193 250 092,78	138 398 233,78	125 801 171,78	84 571 967,45	41 229 204,33	1 693 622,00	4 834 644,00	2 599 270,00	215 958,00	3 253 568,00	54 851 859,00	54 851 859,00			
	Wykonanie		183 709 271,37	131 263 405,50	119 952 224,91	83 236 171,87	36 716 053,04	1 682 622,96	4 757 680,24	2 444 702,11		2 426 175,28	52 445 865,87	52 445 865,87			
	% wykonania		95,06	94,84	95,35	98,42	89,05	99,35	98,41	94,05		74,57	95,61	95,61			

Zlecone																	
010	Rolnictwo i łowiectwo		22 200,98 22 200,98 100,00	22 200,98 22 200,98 100,00	22 200,98 22 200,98 100,00		22 200,98 22 200,98 100,00										
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % wykonania	22 200,98 22 200,98 100,00	22 200,98 22 200,98 100,00	22 200,98 22 200,98 100,00		22 200,98 22 200,98 100,00										
700	Gospodarka mieszkaniowa		877 936,54 806 223,05 91,83	877 936,54 806 223,05 91,83	877 936,54 806 223,05 91,83	445 363,54 438 175,01 98,39	432 573,00 368 048,04 85,08										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami % wykonania	877 936,54 806 223,05 91,83	877 936,54 806 223,05 91,83	877 936,54 806 223,05 91,83	445 363,54 438 175,01 98,39	432 573,00 368 048,04 85,08										
710	Działalność usługowa		1 647 348,00 1 647 306,25 100,00	1 634 348,00 1 634 306,25 100,00	1 633 348,00 1 633 306,25 100,00	1 381 744,00 1 381 729,08 100,00	251 604,00 251 577,17 99,99		1 000,00 1 000,00 100,00				13 000,00 13 000,00 100,00	13 000,00 13 000,00 100,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii % wykonania	633 653,00 633 653,00 100,00	633 653,00 633 653,00 100,00	633 653,00 633 653,00 100,00	533 653,00 533 653,00 100,00	100 000,00 100 000,00 100,00										
	71015	Nadzór budowlany % wykonania	1 013 695,00 1 013 653,25 100,00	1 000 695,00 1 000 653,25 100,00	999 695,00 999 653,25 100,00	848 091,00 848 076,08 100,00	151 604,00 151 577,17 99,98		1 000,00 1 000,00 100,00				13 000,00 13 000,00 100,00	13 000,00 13 000,00 100,00			

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
750	Administracja publiczna		223 006,72	223 006,72	223 006,72	203 090,96	19 915,76										
			223 006,72	223 006,72	223 006,72	203 090,96	19 915,76										
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 140,09	173 140,09	173 140,09	173 140,09											
			173 140,09	173 140,09	173 140,09	173 140,09											
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 866,63	49 866,63	49 866,63	29 950,87	19 915,76										
			49 866,63	49 866,63	49 866,63	29 950,87	19 915,76										
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
755	Wymiar sprawiedliwości		396 000,00	396 000,00	203 940,00	26 483,64	177 456,36	192 060,00									
			396 000,00	396 000,00	203 940,00	26 483,64	177 456,36	192 060,00									
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	26 483,64	177 456,36	192 060,00									
			396 000,00	396 000,00	203 940,00	26 483,64	177 456,36	192 060,00									
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
801	Oświata i wychowanie		26 053,35	26 053,35	26 053,35	257,93	25 795,42										
			26 053,35	26 053,35	26 053,35	257,93	25 795,42										
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.	26 053,35	26 053,35	26 053,35	257,93	25 795,42										
			26 053,35	26 053,35	26 053,35	257,93	25 795,42										
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
851	Ochrona zdrowia		2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00		2 839 000,00										
			2 779 871,16	2 779 871,16	2 779 871,16		2 779 871,16										
	% wykonania		97,92	97,92	97,92		97,92										
	85156	Składki na ubezpie. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00		2 839 000,00										
			2 779 871,16	2 779 871,16	2 779 871,16		2 779 871,16										
	% wykonania		97,92	97,92	97,92		97,92										
852	Pomoc społeczna		1 868 347,00	1 868 347,00	1 110 092,40	906 892,00	203 200,40	731 617,60	26 637,00								
			1 858 912,72	1 858 912,72	1 110 083,26	906 889,97	203 193,29	731 617,60	17 211,86								
	% wykonania		99,50	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	64,62								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 843 117,00	1 843 117,00	1 110 092,40	906 892,00	203 200,40	731 617,60	1 407,00								
			1 843 107,72	1 843 107,72	1 110 083,26	906 889,97	203 193,29	731 617,60	1 406,86								
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 230,00	25 230,00					25 230,00								
			15 805,00	15 805,00					15 805,00								
	% wykonania		62,64	62,64					62,64								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		610 832,80	610 832,80	601 551,80	389 121,80	212 430,00		9 281,00								
			608 459,16	608 459,16	599 178,84	388 768,31	210 410,53		9 280,32								
	% wykonania		99,61	99,61	99,61	99,91	99,05		99,99								
	85321	Zespoły do spraw orzekania c niepełnosprawności	601 408,00	601 408,00	601 367,00	388 937,00	212 430,00		41,00								
			599 034,87	599 034,87	598 994,55	388 584,02	210 410,53		40,32								
	% wykonania		99,61	99,61	99,61	99,91	99,05		98,34								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
85395	Pozostała działalność		9 424,80	9 424,80	184,80	184,80			9 240,00								
			9 424,29	9 424,29	184,29	184,29			9 240,00								
		% wykonania	99,99	99,99	99,72	99,72			100,00								
855	Rodzina		490 257,00	490 257,00	4 853,00	4 133,00	720,00		485 404,00								
			481 495,85	481 495,85	4 598,07	3 883,87	714,20		476 897,78								
		% wykonania	98,21	98,21	94,75	93,97	99,19		98,25								
85508	Rodziny zastępcze		333 707,00	333 707,00	3 303,00	2 695,00	608,00		330 404,00								
			333 695,02	333 695,02	3 292,56	2 690,36	602,20		330 402,46								
		% wykonania	100,00	100,00	99,68	99,83	99,05		100,00								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		156 550,00	156 550,00	1 550,00	1 438,00	112,00		155 000,00								
			147 800,83	147 800,83	1 305,51	1 193,51	112,00		146 495,32								
		% wykonania	94,41	94,41	84,23	83,00	100,00		94,51								
Razem wydatki	Plan	9 000 982,39	8 987 982,39	7 541 982,79	3 357 086,87	4 184 895,92	923 677,60	522 322,00				13 000,00	13 000,00				
	Wykonanie	8 849 529,24	8 836 529,24	7 408 461,68	3 349 278,77	4 059 182,91	923 677,60	504 389,96				13 000,00	13 000,00				
	% wykonania	98,32	98,31	98,23	99,77	97,00	100,00	96,57				100,00	100,00				

Porozumienia z AR																	
750	Administracja publiczna		30 503,70	30 503,70	30 503,70	29 040,00	1 463,70										
			30 503,70	30 503,70	30 503,70	29 040,00	1 463,70										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 503,70	30 503,70	30 503,70	29 040,00	1 463,70										
			30 503,70	30 503,70	30 503,70	29 040,00	1 463,70										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 960,00	87 960,00	87 960,00		87 960,00										
			87 960,00	87 960,00	87 960,00		87 960,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 960,00	87 960,00	87 960,00		87 960,00										
			87 960,00	87 960,00	87 960,00		87 960,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
801	Oświata i wychowanie		237 600,00	237 600,00	237 600,00	90 100,00	147 500,00										
			198 058,63	198 058,63	198 058,63	69 648,63	128 410,00										
		% wykonania	83,36	83,36	83,36	77,30	87,06										
	80195	Pozostała działalność	237 600,00	237 600,00	237 600,00	90 100,00	147 500,00										
			198 058,63	198 058,63	198 058,63	69 648,63	128 410,00										
		% wykonania	83,36	83,36	83,36	77,30	87,06										
Razem wydatki	Plan		356 063,70	356 063,70	356 063,70	119 140,00	236 923,70										
	Wykonanie		316 522,33	316 522,33	316 522,33	98 688,63	217 833,70										
	% wykonania		88,89	88,89	88,89	82,83	91,94										

Porozumienia z JST

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
710	Działalność usługowa		82 877,00										82 877,00	82 877,00				
			82 864,79										82 864,79	82 864,79				
	% wykonania		99,99										99,99	99,99				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 877,00										82 877,00	82 877,00				
			82 864,79										82 864,79	82 864,79				
		% wykonania	99,99										99,99	99,99				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	100 000,00				100 000,00					70 000,00	70 000,00				
			170 000,00	100 000,00				100 000,00					70 000,00	70 000,00				
	% wykonania		100,00	100,00				100,00					100,00	100,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	100 000,00				100 000,00					70 000,00	70 000,00				
			170 000,00	100 000,00				100 000,00					70 000,00	70 000,00				
		% wykonania	100,00	100,00				100,00					100,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 000,00	128 000,00				128 000,00										
			124 494,76	124 494,76				124 494,76										
	% wykonania		97,26	97,26				97,26										
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 000,00	128 000,00				128 000,00										
			124 494,76	124 494,76				124 494,76										
		% wykonania	97,26	97,26				97,26										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	220 000,00				220 000,00										
			220 000,00	220 000,00				220 000,00										
	% wykonania		100,00	100,00				100,00										
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00				220 000,00										
			220 000,00	220 000,00				220 000,00										
		% wykonania	100,00	100,00				100,00										
Razem wydatki	Plan	600 877,00	448 000,00				448 000,00						152 877,00	152 877,00				
	Wykonanie	597 359,55	444 494,76				444 494,76						152 864,79	152 864,79				
	% wykonnia	99,41	99,22				99,22						99,99	99,99				
Łącznie	Plan	203 208 015,87	148 190 279,87	133 699 218,27	88 048 194,32	45 651 023,95	3 065 299,60	5 356 966,00	2 599 270,00	215 958,00	3 253 568,00	55 017 736,00	55 017 736,00					
	Wykonanie	193 472 682,49	140 860 951,83	127 677 208,92	86 684 139,27	40 993 069,65	3 050 795,32	5 262 070,20	2 444 702,11		2 426 175,28	52 611 730,66	52 611 730,66					
	% wykonania	95,21	95,05	95,50	98,45	89,80	99,53	98,23	94,05		74,57	95,63	95,63					

>>> Koniec <<<

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na 31 grudnia 2022 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			39 478 897,00	39 478 899,42	100,00%
1	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	905	3 003 528,00	3 003 528,59	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	304 153,00	304 153,90	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 380 297,00	20 380 297,93	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 490 919,00	12 490 919,00	100,00%
Rozchody ogółem:			12 607 463,00	11 381 462,40	90,28%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 904 598,00	2 904 597,68	100,00%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 402 865,00	5 176 864,72	80,85%

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w roku 2022**

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	754					
1.	75412	Gmina Bychawa	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont pomieszczeń budynku garażu OSP Stara Wieś Druga.
2.	75412	Gmina Garbów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont pomieszczeń garażowych wraz z zakupem szafek na ubrania specjalne w budynku OSP Garbów.
3.	75412	Gmina Jabłonna	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont boksów garażowych w remizie OSP w Jabłonie.
4.	75412	Gmina Jastków	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont garażu OSP w Ożarowie.
5.	75412	Gmina Konopnica	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont zaplecza socjalo-bytowego w OSP w Radawcu Dużym.
6.	75412	Gmina Krzczonów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont garażu OSP w Żukowie.
7.	75412	Gmina Wojciechów	5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont garażu w OSP Góra.
			5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont garażu w OSP Stary Gaj.
8.	75412	Gmina Wólka	5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont garażu OSP Bystrzyca.
			5 000,00	5 000,00	100,00%	Remont zaplecza socjalnego OSP Świdnik Duży.
9.	75412	Gmina Wysokie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont budynku w OSP Nowy Dwór.
10.	75412	Gmina Zakrzew	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remont budynku OSP Targowisko.
Razem:			100 000,00	100 000,00	100,00%	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	97 000,00	93 494,76	96,39%	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnicki	8 000,00	8 000,00	100,00%	
3.	85311	Powiat Puławski	23 000,00	23 000,00	100,00%	
Razem:			128 000,00	124 494,76	97,26%	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00	220 000,00	100,00%	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem:			220 000,00	220 000,00	100,00%	
Razem dotacje celowe:			448 000,00	444 494,76	99,22%	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	755					
1.	75515	Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie	128 040,00	128 040,00	100,00%	Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 1 punkt w miejscowości Wysokie wraz z mobilnymi punktami w miejscowościach Zakrzew i Krzczonów oraz 2 punkt w Głusku wraz z mobilnymi punktami w miejscowościach Bychawa i Strzyżewice
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"	64 020,00	64 020,00	100,00%	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Konopnicy wraz z punktami mobilnymi w Wojciechowie i Jabłonie
Razem			192 060,00	192 060,00	100,00%	
	852					
1.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 331 000,00	1 331 000,00	100,00%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
2.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	62 022,00	62 022,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania COVID - 19.
3.	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	731 617,60	731 617,60	100,00%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
4.	85220	Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie	80 000,00	80 000,00	100,00%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
5.	85220	Stowarzyszenie Rysa w Lublinie - Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	40 000,00	40 000,00	100,00%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
Razem			2 244 639,60	2 244 639,60	100,00%	

	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	103 600,00	103 584,00	99,98%	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
		Razem	103 600,00	103 584,00	99,98%	
	921					
1.	92195	Jednostka organizacyjna parafii pw. NMP-MB Siewnej o nazwie "Dobry Siew"	7 000,00	7 000,00	100,00%	Trzecia edycja Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Wilczopolu
		Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań	5 000,00	-	0,00%	Twórcze pasje - 5 edycja (zwrot dotacji)
		Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wydanie publikacji "Nieśmiało stawiam słowo"
		Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”	5 000,00	5 000,00	100,00%	Plener Artystyczny „Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”
		Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS	3 700,00	3 700,00	100,00%	Obchody 25-lecia ZSS przy DPS w Matczynie
		Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Żaluczu	6 700,00	6 700,00	100,00%	Artystyczna Jesień w Żaluczu
		Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	Edukacja kulturalna w NGO – organizacja Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego
			3 600,00	-	0,00%	Kwota nierozdysponowana w otwartym konkursie ofert.
		Razem:	40 000,00	31 400,00	78,50%	
	926					
1.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej	23 000,00	20 616,96	89,64%	Powiatowa Licealiada - 2 811,96 zł, Powiatowe Igrzyska Dzieci - 8 805,00 zł, Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 9 000,00 zł.
		Gminny Ludowy Klub Sportowy POM - ISKRA Piotrowice	10 200,00	10 200,00	100,00%	Puchar Starosty w podnoszeniu ciężarów
		Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Ponad Podziałami”	3 800,00	3 800,00	100,00%	Integracyjne zawody sportowe "Młodzi na start"
		Razem:	37 000,00	34 616,96	93,56%	
		Razem dotacje celowe:	2 617 299,60	2 606 300,56	99,58%	
		Razem dotacje na wydatki bieżące:	3 065 299,60	3 050 795,32	99,53%	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	710					
1.	71012	Powiat Bialski	8 111,00	8 110,42	99,99%	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego".
2.	71012	Powiat Biłgorajski	7 095,00	7 094,55	99,99%	
3.	71012	Powiat Chełmski	4 478,00	4 477,24	99,98%	
4.	71012	Powiat Hrubieszowski	2 418,00	2 417,50	99,98%	
5.	71012	Powiat Janowski	4 569,00	4 568,10	99,98%	
6.	71012	Powiat Krasnostawski	4 471,00	4 470,54	99,99%	
7.	71012	Powiat Kraśnicki	5 047,00	5 046,33	99,99%	
8.	71012	Powiat Lubartowski	5 786,00	5 785,12	99,98%	
9.	71012	Powiat Łęczyński	2 644,00	2 643,05	99,96%	
10.	71012	Powiat Łukowski	3 415,00	3 414,34	99,98%	
11.	71012	Powiat Opolski	4 374,00	4 373,29	99,98%	
12.	71012	Powiat Parczewski	3 072,00	3 071,30	99,98%	
13.	71012	Powiat Puławski	4 295,00	4 294,68	99,99%	
14.	71012	Powiat Radzyński	3 850,00	3 849,59	99,99%	
15.	71012	Powiat Rycki	3 280,00	3 279,34	99,98%	
16.	71012	Powiat Świdnicki	3 133,00	3 132,21	99,97%	
17.	71012	Powiat Tomaszowski	3 855,00	3 854,42	99,98%	
18.	71012	Powiat Włodawski	1 309,00	1 308,22	99,94%	
19.	71012	Powiat Zamojski	7 675,00	7 674,55	99,99%	
		Razem	82 877,00	82 864,79	99,99%	

	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	10 000,00	10 000,00	100,00%	Modernizacja budynku OSP Kolonia Chmielnik.
2.	75412	Gmina Borzechów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Modernizacja budynku OSP w Łączkach Pawłówek.
3.	75412	Gmina Głusk	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakup ciągnika siodłowego do cysterny pojazdu gaśniczego OSP Wilczopole.
4.	75412	Gmina Niedzwica Duża	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Strzeszkowice Duże.
5.	75412	Gmina Niemce	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup budynku garażowego OSP Dys.
6.	75412	Gmina Strzyżewice	10 000,00	10 000,00	100,00%	Modernizacja boksów garażowych i zaplecza socjalno-bytowego OSP w Piotrowicach.
Razem			70 000,00	70 000,00	100,00%	
	851					
1.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakup specjalistycznego stołu operacyjnego do nowego bloku operacyjnego.
2.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	100 000,00	100 000,00	100,00%	Adaptacja pomieszczeń po bloku operacyjnym na potrzeby Oddziału Rehabilitacji.
3.	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii.
4.	85111	SP ZOZ w Bychawie	500 000,00	484 398,79	96,88%	Wykonanie układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ w Bychawie w energię elektryczną, z uwzględnieniem zakupu agregatu prądotwórczego i automatyki sterowania.
5.	85111	SP ZOZ w Bychawie	121 000,00	109 071,62	90,14%	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie - etap I
6.	85111	SP ZOZ w Bychawie	20 000,00	19 065,00	95,33%	Rozbudowa parkingu w Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach
Razem			3 791 000,00	3 762 535,41	99,25%	
Razem wydatki majątkowe			3 943 877,00	3 915 400,20	99,28%	
RAZEM DOTACJE			7 009 176,60	6 966 195,52	99,39%	

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	45 972 380,00	45 967 543,58	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 972 380,00	45 967 543,58	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 836 495,38	36 834 492,81	99,99%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2213L na odcinku Jastków - Wygoda	33 210,00	33 210,00	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2420L na odcinku Piotrawin - Pocięcha	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	145 017,00	145 017,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije	438 960,00	438 960,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia	70 110,00	70 110,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie	116 300,00	116 300,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna	301 629,00	301 629,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa	213 460,00	213 459,22	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	1 817 349,00	1 816 348,89	99,94%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzwica Duża	10 656 370,00	10 656 369,06	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - ETAP I, gmina Bełżyce i Niedzwica Duża (odcinek od ronda skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną w Bełżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Niedzwicy Dużej)	442 800,00	442 800,00	100,00%
			Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin	13 376 175,00	13 375 174,57	99,99%
			Przebudowa nawierzchni drogi 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierchowina	1 441 198,00	1 441 197,71	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny w zakresie budowy chodnika	104 550,00	104 550,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17	156 948,00	156 948,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	660 111,38	660 111,36	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I	243 540,00	243 540,00	100,00%

			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	269 370,00	269 370,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	353 748,00	353 748,00	100,00%
			Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami	5 660 690,00	5 660 690,00	100,00%
			Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	153 750,00	153 750,00	100,00%
			Rozwój stref przemysłowych – budowa drogi powiatowej klasy Z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi łączącej drogę powiatową nr 2269L z drogą powiatową nr 2277L	89 790,00	89 790,00	100,00%
			Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 055,00	523 222,00	99,46%
			Ciągnik rolniczy mały z osprzętem 1 szt.	215 709,00	215 709,00	100,00%
			Kosiarka bijakowa tylna - boczna o szerokości koszenia 1,6 m - 1 szt. i Kosiarka spalinowa samojezdna - 1 szt.	52 780,00	52 780,00	100,00%
			Samochód ciężarowy samowyladowczy do 10 ton	158 055,00	158 055,00	100,00%
			Sprzęt do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	99 511,00	96 678,00	97,15%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	118 909,62	118 909,62	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	118 909,62	118 909,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 920,00	8 490 919,15	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	8 490 920,00	8 490 919,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 986,00	424 984,94	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 986,00	424 984,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 867,00	418 866,16	100,00%
			Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka	418 867,00	418 866,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,00	6 118,78	100,00%
			Nabycie nieruchomości gruntowej w m. Matczyn gm. Bełżyce	6 119,00	6 118,78	100,00%

710			Działalność usługowa	533 440,00	451 582,00	84,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 440,00	438 582,00	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 440,00	399 960,00	83,25%
			<i>Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej</i>	200 000,00	119 520,00	59,76%
			<i>Utworzenie dla gminy Niedrzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków (wykorzystanie istniejących w zasobie materiałów opracowanych w ramach jednostkowych prac geodezyjnych oraz uzupełniająca wektoryzacja budynków) oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu</i>	280 440,00	280 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 622,00	96,56%
			<i>Zakup urządzeń wieloformatowych</i>	40 000,00	38 622,00	96,56%
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<i>Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych</i>	13 000,00	13 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	212 220,00	203 597,44	95,94%
	75020		Starostwa powiatowe	142 220,00	142 097,44	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 220,00	142 097,44	99,91%
			<i>Adaptacja pomieszczeń rejestracji (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie</i>	31 980,00	31 980,00	100,00%
			<i>Nadbudowa nad salą konferencyjną Starostwa Powiatowego w Lublinie</i>	28 290,00	28 290,00	100,00%
			<i>Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie</i>	15 750,00	15 750,00	100,00%
			<i>Zakup kotła gazowego wraz z instalacją do OD Garbów</i>	66 200,00	66 077,44	99,81%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	61 500,00	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 500,00	87,86%
			<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelnej Woli z zakresu pszczelarstwa</i>	70 000,00	61 500,00	87,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 238,00	153 238,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 238,00	53 238,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 238,00	53 238,00	100,00%
			<i>Zakup agregatów prądotwórczych</i>	53 238,00	53 238,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 254 531,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 254 531,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 531,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 254 531,00	0,00	0,00%

801			Oswiata i wychowanie	820 915,00	794 252,12	96,75%
	80115		Technika	167 915,00	167 895,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 915,00	167 895,00	99,99%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>167 915,00</i>	<i>167 895,00</i>	<i>99,99%</i>
	80195		Pozostała działalność	653 000,00	626 357,12	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	626 357,12	95,92%
			<i>Green Human Space w Pszczelej Woli</i>	<i>165 000,00</i>	<i>143 300,00</i>	<i>86,85%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 813,00</i>	<i>76,26%</i>
			<i>Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>388 000,00</i>	<i>384 744,12</i>	<i>99,16%</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 500,00</i>	<i>99,47%</i>
852			Pomoc społeczna	95 000,00	94 833,00	99,82%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	95 000,00	94 833,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 833,00	99,82%
			<i>Rozbudowa budynku DPS w Matczynie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 833,00</i>	<i>99,82%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	400 633,00	400 632,38	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	400 633,00	400 632,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 298,00	47 297,60	100,00%
			<i>Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>41 148,00</i>	<i>41 147,60</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 335,00	353 334,78	100,00%
			<i>Zakup nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Mełgiewskiej 11 C w Lublinie</i>	<i>353 335,00</i>	<i>353 334,78</i>	<i>100,00%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750,00	175 901,00	99,52%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 750,00	155 901,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,00	155 901,00	99,46%
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 151,00</i>	<i>71,70%</i>
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	<i>153 750,00</i>	<i>153 750,00</i>	<i>100,00%</i>
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina	29 766,00	29 766,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	29 766,00	29 766,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 766,00	29 766,00	100,00%
			<i>Rozbudowa placu zabaw przy Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej</i>	<i>29 766,00</i>	<i>29 766,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem				51 073 859,00	48 696 330,46	95,34%

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 31 GRUDNIA 2022 R.

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2022 i planowane źródła pokrycia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						środki własne		z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne	Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2022
						"9"	"0"			
						Plan		Plan	Plan	Plan
						Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
						% Wykonania				
1	Projekt "Europejskie staże"	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022	660 259,00		23 600,00	590,00	9 755,00	33 945,00
							23 600,00	590,00	9 755,00	33 945,00
							100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Projekt Erasmus+"Dance with me"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023	120 229,00				97 166,00	97 166,00
									66 084,60	66 084,60
									68,01%	68,01%
3	Projekt "Nowe kwalifikacje"	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020-2023	4 342 301,00	176 563,00		88 281,00	1 500 780,00	1 765 624,00
						166 053,53		83 026,54	1 411 453,71	1 660 533,78
						94,05%		94,05%	94,05%	94,05%
4	Projekt "Po kwalifikacje do Hiszpanii"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2021-2022	266 666,00				266 666,00	266 666,00
									264 162,06	264 162,06
									99,06%	99,06%
5	Projekt "Bełżyce 6224"	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022	294 500,00				294 500,00	294 500,00
									292 612,93	292 612,93
									99,36%	99,36%
6	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2020-2022	202 269,00				161 469,00	161 469,00
									147 469,38	147 469,38
									91,33%	91,33%
7	Projekt "Być Blżej Siebie"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022	3 500,00				3 500,00	3 500,00
									3 494,36	3 494,36
									99,84%	99,84%
			Razem	Plan	5 889 724,00	176 563,00	23 600,00	88 871,00	2 333 836,00	2 622 870,00
				Wykonanie		166 053,53	23 600,00	83 616,54	2 195 032,04	2 468 302,11
				% Wykonania		94,05%	100,00%	94,09%	94,05%	94,11%

Załącznik Nr 7

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Środki otrzymane dnia 31 sierpnia 2020 r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Wydatki wykonane w roku 2020	Wydatki wykonane w roku 2021	Wydatki wykonane w roku 2022	% wykonania
Wydatki na zadania własne											
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice – Bychawka- Bychawa (ul. Piłcockiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap I	Własne	139 924,63	139 924,63	0,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bełżyce i Wojciechów	Własne	29 397,27	29 397,27	0,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okragła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach	Własne	1 937 830,69	390 831,19	1 546 999,50	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km 11+892 w miejscowości Wysokie wraz z dojazdami	Własne	684 572,35	684 572,35	0,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L Zaraszków – Kąty – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie”	Własne	1 493 923,05	0,00	1 493 923,05	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa”	Własne	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn – Włoki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa”	Własne	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije”	Własne	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie – utwardzenie pobocza w m. Dąbrowa”	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L w zakresie wykonania chodnika na odcinku Bychawa – Krzczonów”	Własne	36 850,00	0,00	36 850,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2200L i 1548L w miejscowości Borków” w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa	Własne	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola	Własne	409 816,94	0,00	409 816,94	0,00	100,00%

600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami”	Własne	103 935,00	0,00	103 935,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L w miejscowościach Kłodnica i Osina, gmina Borzechów oraz Majdan Sobieszczański gmina Niedrzwica Duża”	Własne	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów	Własne	188 131,50	0,00	188 131,50	0,00	100,00%
600	60014	606	0	ZDP w Lublinie	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	Własne	917 512,00	917 512,00	0,00	0,00	100,00%
Razem 60014							6 223 993,43	2 162 237,44	4 061 755,99	0,00	100,00%
700	70005	605	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej budowlanej w celu zabezpieczenia zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka”	Własne	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	100,00%
Razem 70005							30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	100,00%
710	71012	605	9	Starostwo Powiatowe w Lublinie	"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	Własne	48 930,40	48 930,40	0,00	0,00	100,00%
Razem 71012							48 930,40	48 930,40	0,00	0,00	100,00%
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Adaptacja pomieszczeń w budynku PKP S.A. na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie	Własne	587 698,44	587 698,44	0,00	0,00	100,00%
750	75020	605	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszaniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie	Własne	1 075 973,29	0,00	1 075 973,29	0,00	100,00%
Razem 75020							1 663 671,73	587 698,44	1 075 973,29	0,00	100,00%
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla SP ZOZ w Bychawie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnej	Własne	155 796,19	155 796,19	0,00	0,00	100,00%
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla SP ZOZ w Bychawie: Zakup aparatu ultrasonograficznego z opcją Dopplera	Własne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00%
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla SP ZOZ w Bychawie: Opracowanie projektu dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej w Bychawie	Własne	7 675,20	7 675,20	0,00	0,00	100,00%
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla SP ZOZ w Belzycach: Wykonanie kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją dla budynku Administracji i DRMIT przy ul. Przemysłowej 44	Własne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotcja dla SP ZOZ w Bychawie: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowcach	Własne	159 253,25	159 253,25	0,00	0,00	100,00%

851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 "Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Bełżycach"	Własne	1 372 572,00	0,00	1 372 572,00	0,00	100,00%
Razem 85111							1 880 296,64	507 724,64	1 372 572,00	0,00	100,00%
852	85202	606	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Projekt „Cztery kółka dla Domu Pomocy Społecznej w Matczynie"	Własne	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	100,00%
852	85203	605	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Przebudowa budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową	Własne	2 881 513,99	0,00	2 881 513,99	0,00	100,00%
Razem 85202							2 927 713,99	46 200,00	2 881 513,99	0,00	100,00%
855	85510	605	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica	Własne	875 023,73	875 023,73	0,00	0,00	100,00%
Razem 85510							875 023,73	875 023,73	0,00	0,00	100,00%
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
600	60014	661	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla gminy Bychawa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296L Wola Gałęzowska Krasławek	Własne	282 611,19	282 611,19	0,00	0,00	100,00%
Razem 60014							282 611,19	282 611,19	0,00	0,00	100,00%
Razem							13 932 991,11	4 541 175,84	9 391 815,27	0,00	100,00%
Środki otrzymane dnia 11 grudnia 2020 r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Plan	Wydatki wykonane w roku 2020	Wydatki wykonane w roku 2021	Wydatki wykonane w roku 2022	% wykonania
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549L na odcinku od dr. Woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 do km 2+462	Własne	3 436 334,46	0,00	3 436 334,46	0,00	100,00%
600	60014	605	0	ZDP w Lublinie	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn - Wiłki w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa	Własne	563 665,54	0,00	563 665,54	0,00	100,00%
600	60014	610	0	ZDP w Lublinie	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	Własne	118 909,62	0,00	0,00	118 909,62	100,00%
851	85111	622	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach „Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, zestawu endoskopowego do gastrokopii i kolonoskopii"	Własne	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
854	85410	605	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Modernizacja-przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli	Własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
Razem							8 118 909,62	0,00	5 000 000,00	3 118 909,62	100,00%

Załącznik Nr 8

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Planowany termin wydatkowania środków	Plan	Wydatki wykonane w roku 2022	% wykonania
Wydatki na zadania własne								
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L	2022	8 490 919,15	8 490 919,15*	100,00%
Rok 2022						8 490 919,15	8 490 919,15	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników	2023	2 000 000,00	0,00	0,00%
801	80195	637	0	Przebudowa krytej pływalni w Bychawie		2 700 000,00	0,00	0,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		7 791 840,00	0,00	0,00%
Rok 2023						12 491 840,00	0,00	0,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	2024	8 108 160,00	0,00	0,00%
Rok 2024						8 108 160,00	0,00	0,00%
Razem						29 090 919,15	8 490 919,15	29,19%

* Na podstawie promesy Nr 01/2021/8583/PolskiŁad z dnia 12 sierpnia 2021 r. na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L" środki wpłynęły w dniu 25 stycznia 2023 r. w kwocie 9 722 102,43 zł.

Załącznik Nr 9

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75421	437	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu Lubelskiego dla obywateli Ukrainy (Powiat w ciągu roku 2022 utworzył i prowadził łącznie 38 obiektów dla ok. 1 470 obywateli Ukrainy. W kwietniu odnotowano największą liczbę osób zakwaterowanych - 495 w 32 obiektach)	7 543 912,37	7 543 535,43	100,00%
Razem 75421						7 543 912,37	7 543 535,43	100,00%
801	80195	435	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie oraz jednostki oświatowe	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	14 418,00	14 418,00	100,00%
		437	0			13 570,00	13 570,00	100,00%
		474	0			107 481,00	107 481,00	100,00%
		475	0			184 146,00	184 146,00	100,00%
		485	0			68 945,74	68 887,00	99,91%
		486	0			182 143,00	182 143,00	100,00%
Razem 80195						570 703,74	570 645,00	99,99%
851	85195	435	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Zakup leków obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju	179,84	179,84	100,00%
Razem 85195						179,84	179,84	100,00%
853	85321	435	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	Realizacja zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy	367,90	309,00	83,99%
		437	0			1 400,00	1 274,00	91,00%
		484	0			1 150,00	1 135,00	98,70%
		485	0			118,23	103,31	87,38%
Razem 85321						3 036,13	2 821,31	92,92%
RAZEM						8 117 832,08	8 117 181,58	99,99%

Załącznik Nr 10

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne							
852	85202	236	0	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania COVID - 19.	62 022,00	62 022,00	100,00%
		401	0		80 500,00	80 500,00	100,00%
		411	0		14 456,50	14 456,50	100,00%
		412	0		1 426,00	1 426,00	100,00%
		421	0		108 017,00	108 017,00	100,00%
		471	0		50,00	50,00	100,00%
		478	0		794,00	794,00	100,00%
Razem 85202					267 265,50	267 265,50	100,00%
RAZEM					267 265,50	267 265,50	100,00%

**Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Antoń**

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2022 ROK

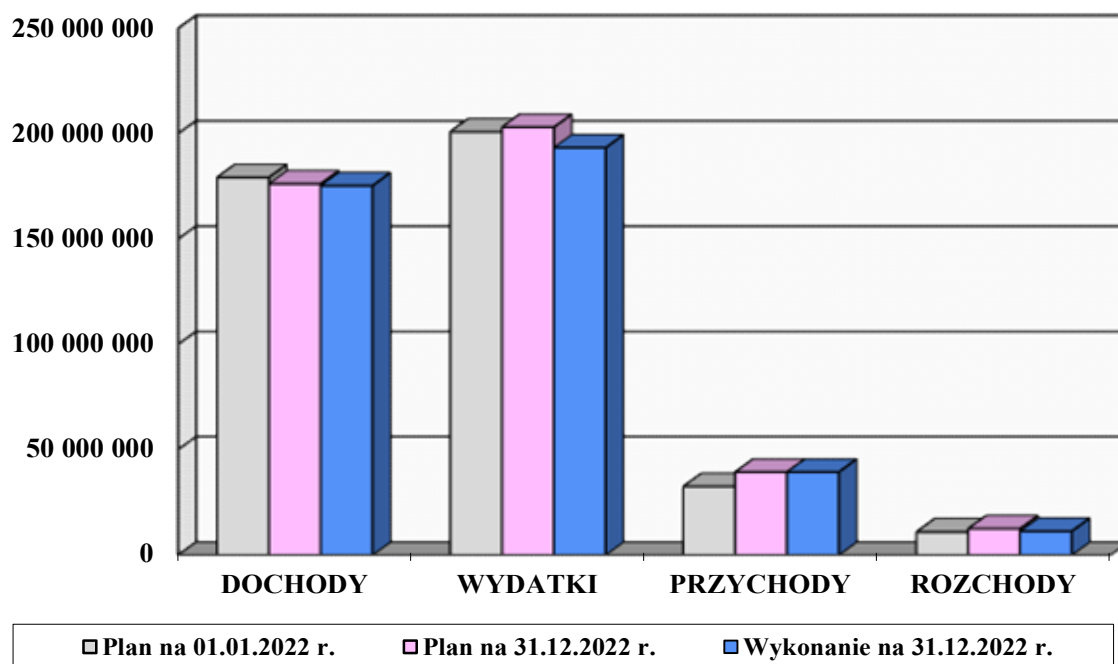
Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr XXXVII/433/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r., w której zaplanowano kwoty:

DOCHODÓW – 179 392 526,00 zł,
WYDATKÓW – 200 979 048,00 zł,
PRZYCHODÓW – 32 643 985,00 zł,
ROZCHODÓW – 11 057 463,00 zł.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

DOCHODY – 176 336 581,87 zł,
WYDATKI – 203 208 015,87 zł,
PRZYCHODY – 39 478 897,00 zł,
ROZCHODY – 12 607 463,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE PLANU BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO W 2022 ROKU WRAZ Z WYKONANIEM



DOCHODY

Zaplanowane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2022 r. wykonane zostały w 99,50 %, co stanowi kwotę 175 448 432,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 152 278 902,65 zł, które stanowią 99,70 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 23 169 530,25 zł, które stanowią 98,19 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 152 739 273,87 zł, w 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 152 278 902,65 zł. Szczegółowy podział dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 316 522,33 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 527 609,19 zł,
- 3) dochody własne (subwencja ogólna, udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i środki na zadania własne i inne zadania własne Powiatu) – 130 333 065,68 zł,
- 4) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 836 529,24 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 852 380,08 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 47 695,32 zł,
- 7) dochody Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 267 265,50 zł,
- 8) dochody Funduszu Pomocy – 8 097 835,31 zł.

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach opisywanej grupy w 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 316 522,33 zł, co stanowi 88,89 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 30 503,70 zł,
- 2) dotacja na potrzeby utworzenia oraz prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu Lubelskiego dla cudzoziemców z terenu Ukrainy – 87 960,00 zł,
- 3) dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 198 058,63 zł.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 527 609,19 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z rozwojem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 123 645,21 zł (99,77% planu),
- 2) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 240 500,00 zł, (100,00 % planu),
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża – 119 000,00 zł (100,00 % planu),
- 4) dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 27 200,00 zł (100,00 % planu),
- 5) dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 17 263,98 zł (98,65% planu).

3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano 130 333 065,68 zł dochodów własnych, co stanowi 99,02 % planu. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2022 r. zrealizowana została w wysokości 54 485 597,00 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej:	Plan	Wykonanie	%
części oświatowej	37 777 770,00	37 777 770,00	100,00 %
części wyrównawczej	10 677 361,00	10 677 361,00	100,00 %
części równoważącej	5 416 256,00	5 416 256,00	100,00 %
uzupełnienie subwencji	614 210,00	614 210,00	100,00 %
Razem:	54 485 597,00	54 485 597,00	100,00 %

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 43 088 125,86 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na w/w kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 42 385 655,20 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 702 470,66 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 7 386 570,60 zł, co stanowi 99,70 % planu. W wykonanej kwocie otrzymano:

- 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 87 859,83 zł,
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 139 927,47 zł,
- 3) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia bibliotek oraz stanowisk pracy nauczycieli bibliotekarzy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 56 999,33 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie) – 3 524,04 zł,
- 5) dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 5 453 000,00 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 608 036,93 zł,
- 7) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 37 223,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2022 r. na kwotę 25 372 772,22 zł, co stanowi 95,22 % planu, obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 7 259 132,34 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego – 4 410 060,36 zł,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy) – 3 504 667,85 zł,
- 4) wpływy z opłat geodezyjnych za wypisy i wyrysy – 2 821 628,28 zł,
- 5) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 1 350 748,82 zł,
- 6) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 1 983 314,02 zł,
- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1 132 856,67 zł,
- 8) inne dochody należne Powiatowi (m.in.: klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne) – 1 106 134,63 zł,

- 9) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 690 750,15 zł,
- 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 238 591,41 zł,
- 11) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 170 251,34 zł,
- 12) kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego oraz za nieterminową rejestrację pojazdu – 223 178,63 zł,
- 13) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 126 181,08 zł,
- 14) wpływy z darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka oraz w związku z organizacją dożynek) – 105 536,75 zł,
- 15) pozostałe wpływy z usług (m.in.: sprzedaż wyrobów, sprzedaż zwierząt, uposażenia stajni i maszyn rolniczych, opłaty za stoiska wystawiennicze podczas Dożynek Powiatowych) – 124 075,04 zł,
- 16) wpływy z opłat eksploatacyjnych – 69 574,86 zł,
- 17) dopłaty bezpośrednie z ARiMR do gruntów – 25 749,84 zł,
- 18) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. – 29 738,00 zł,
- 19) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (kary za nieterminowe rejestracje pojazdów) – 582,15 zł,
- 20) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20,00 zł.

4. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W 2022 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 836 529,24 zł, co stanowi 98,31 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznacza na realizację następujących zadań: w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, z zakresu geodezji i kartografii, zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie kwalifikacji wojskowej, nieodpłatną pomoc prawną, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, prowadzenie ośrodków wsparcia, pomoc dla cudzoziemców, działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, pomoc dla posiadacza Karty Polaka, rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci), działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 3 852 380,08 zł co stanowi 136,49 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „Nowe kwalifikacje”	1 357 230,00	1 943 729,65	143,21%	68 317,00	102 816,93	150,50%
2	Projekt „Bełżyce 6224”	294 500,00	225 812,12	76,68%			
3	Projekt „Dostępny Powiat”	60 976,58	54 878,92	90,00%	11 373,42	10 236,08	90,00%
4	Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpanii”	266 666,00	217 948,29	81,73%			
5	Projekt „Zawodowcy w Europie”	134 594,00	134 593,36	100,00%			
6	Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii”	62 426,00	62 245,18	99,71%	3 770,00	3 769,43	99,98%
7	Projekt „Akredytacja Bełżyce 52054”	0,00	184 121,95	0,00%			
8	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola 5423”	0,00	212 760,59	0,00%			
9	Projekt „Akredytacja Niemce 55127”	0,00	153 389,54	0,00%			
10	Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	101 452,00	101 451,70	100,00%			
11	Projekt „Być bliżej siebie”	3 500,00	3 494,36	99,84%			
12	Projekt „Europejskie staże”	352 253,00	352 252,32	100,00%	21 314,00	21 313,28	100,00%
13	Projekt „Dance with me”	16 544,00	0,00	0,00%			
14	Projekt „Z Pszczelej Woli do Europy”	67 567,00	67 566,38	100,00%			
RAZEM:		2 717 708,58	3 714 244,36	136,67%	104 774,42	138 135,72	131,84%
Razem dochody unijne plan				2 822 483,00			
Razem dochody unijne wykonanie				3 852 380,08			

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo, w związku z tym wykonanie dochodów jest zróżnicowane. Dotacja dotycząca projektów: „Nowe kwalifikacje”, „Akredytacja Bełżyce 52054”, „Akredytacja Pszczela Wola 5423” oraz „Akredytacja Niemce 55127” wpłynęła w całości na pokrycie

wydatków planowanych do realizacji w 2023 r. W związku z powyższym odnotowano wyższe wykonanie dochodów. Projekt „Dance with me” - planowane zakończenie na 2023 r.

6. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejnym źródłem dochodów Powiatu są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 47 695,32 zł, co stanowi 95,39% planu.

7. DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 267 265,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

8. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 8 097 835,31 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 7 526 383,06 zł,
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 568 510,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2 762,41 zł,
- 4) zapewnienie leków obywatelom Ukrainy – 179,84 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 23 169 530,25 zł, co stanowi 98,19 % planu, są to:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9 002 178,73 zł,
- 2) dochody własne – 13 203 132,27 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – 13 000,00 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 951 219,25 zł.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały w wysokości 9 002 178,73 zł (94,85 % planu).

2. DOCHODY WŁASNE

W 2022 r. dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 13 203 132,27 zł (100,49 % planu), na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 12 680 143,90 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole – Zosin – Babin” – 7 057 944,36 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka – Kol. Warsz. – Niedrzwica Duża ” – 5 622 199,54 zł,
- 2) dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 273 450,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – 120 000,00 zł,
 - „Cztery kółka dla domu dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III – 120 000,00 zł,
 - „Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych” – 33 450,00 zł,
- 3) środki z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu lubelskiego,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5 012,70 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 12 302,67 zł,
- 6) odszkodowania na rzecz Powiatu Lubelskiego z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności działek położonych w gminie Niedrzwica Duża w celu realizacji inwestycji drogowych – 158 310,60 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym: sprzedaż złomu użytkowego przez Zespół Szkół w Bełżycach, sprzedaż maszyn rolniczych przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelnej Woli oraz sprzedaż zdemontowanych pojazdów będących własnością Powiatu Lubelskiego) – 30 912,40 zł.

3. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dotację w kwocie 13 000,00 zł (100,00 % planu) na zadanie pn.: „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1. PKT 2 I 3

W 2022 r. wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 951 219,25 zł, co stanowi 99,68 % planu. Poniższa tabela prezentuje poziom wpływu środków w podziale na nazwy poszczególnych projektów:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	276 510,00	276 509,74	100,00%	27 205,00	27 204,92	100,00%
2	Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami”	273 870,00	273 524,09	99,87%	0,00	0,00	0,00%
3	Projekt „Dostępny Powiat”	22 456,41	20 210,77	90,00%	4 188,59	3 769,73	90,00%
4	Projekt „Cyfrowy Powiat”	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		922 836,41	920 244,60	99,72%	31 393,59	30 974,65	98,67%
Razem dochody unijne plan				954 230,00			
Razem dochody unijne wykonanie				951 219,25			

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2022 r. polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 923 949,74 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 705 392,43 zł, które w podziale na źródła dotyczą m.in.:

- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 243 149,33 zł, co stanowi 34,47 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu odsetek za opłaty za wyżywienie wychowanków, z tytułu nienależnie wypłaconych dofinansowań dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy w następstwie wystąpienia Covid – 19, za holowanie pojazdów, za zajęcie pasa drogowego, wynajem, dotyczące zaległości geodezyjnych, z tytułu kar za niedotrzymanie terminu płatności – 185 297,96 zł, co stanowi 26,27 % należności wymagalnych ogółem,

- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów – 129 460,23 zł, co stanowi 18,35 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 54 071,57 zł, co stanowi 7,67 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu za zajęcie pasa drogowego – 47 656,04 zł, co stanowi 6,76 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 053,63 zł, co stanowi 2,70 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z innych dochodów – 9 356,84 zł, co stanowi 1,33 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z usług (opłaty za wyżywienie wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych) – 5 329,69 zł, co stanowi 0,76 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 240,80 zł, co stanowi 0,60 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 010,16 zł, co stanowi 0,57 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego, zwroty zaliczek z postępowań komorniczych, zaległość z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dla rodziny zastępczej oraz dodatku wychowawczego) – 3 766,18 zł, co stanowi 0,53 % należności wymagalnych ogółem.

W 2022 zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

1) wysłano upomnienia dotyczące:

- nieuiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 39 szt.,
- nieuiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 16 szt.,
- nieuiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 45 szt.,
- należności z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu rejestracji pojazdu – 38 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 4 szt.,
- opłaty za wyżywienie w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 5 szt.,
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1 szt.,
- opłat za czynsz – 41 szt.,
- należności z tytułu usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości samochodu usuniętego z pasa drogowego – 1 szt.,
- należności z tytułu uszkodzonych barier drogowych – 1 szt.,
- należności z tytułu nieuiszczenia opłat geodezyjnych – 3 szt.,
- należności z tytułu kosztów procesu – 1 szt.,

2) wystawiono tytuły egzekucyjne dotyczące:

- należności z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu, zbyciu rejestracji pojazdu – 23 szt.,
- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 4 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 2 szt.,
- zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6 szt.,

3) postępowania sądowe dotyczące:

- niewiszczenia opłat użytkowania wieczystego – 8 postępowań,
- niewiszczenia rat należności z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – 5 postępowań,
- niewiszczenia opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 postępowań,
- kar umownych – 1 postępowanie,
- opłaty za czynsz – 2 postępowania,

4) egzekucje komornicze dotyczące:

- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 5,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 3,

5) wysłane wezwania do zapłaty dotyczące:

- nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 5 szt.,
- przypisanych do zwrotu kosztów szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy – 2 szt.,
- zaległości rodziców biologicznych z tytułu ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 6 szt.,
- nienależnie pobranego świadczenia z tytułu dodatku wychowawczego – 1 szt.,
- nienależnie pobranego świadczenia dotyczącego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 1 szt.,
- przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 1 szt.,

6) rozłożenie na raty:

- przypisanych do zwrotu środków bezzwrotnych i zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej – 2 szt.,
- przypisanych do zwrotu środków na wyposażenia stanowiska pracy – 1 szt.,

7) zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa:

- z tytułu nienależnie wypłaconych dofinansowań dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy w następstwie wystąpienia Covid – 19 – 5 szt.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 193 472 682,49 zł, co stanowi 95,21 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 140 860 951,83 zł, co stanowi 95,05 % planu,
- wydatki majątkowe – 52 611 730,66 zł, co stanowi 95,63 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan po odjęciu nierozdysponowanych rezerw	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 048 194,32	86 684 139,27	98,45 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 157 301,75	40 993 069,65	92,83 %
dotacje na zadania bieżące	3 065 299,60	3 050 795,32	99,53 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 356 966,00	5 262 070,20	98,23 %
wydatki z udziałem środków UE	2 599 270,00	2 444 702,11	94,05 %
obsługa długu	3 253 568,00	2 426 175,28	74,57 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	215 958,00	0,00	0,00 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 763 205,00	52 611 730,66	99,71 %
RAZEM:	199 459 762,67	193 472 682,49	97,00 %

Zestawienie planu i wykonania wydatków w podziale na zadania:

	PLAN po odjęciu nierozdysponowanych rezerw	WYKONANIE	%
NA ZADANIA WŁASNE	189 451 839,58	183 661 790,71	96,94 %
- w tym wydatki funduszu przeciwdziałania COVID-19	267 265,50	267 265,50	100,00 %
- w tym wydatki funduszu pomocy	8 117 832,08	8 117 181,58	99,99 %
- w tym wydatki rządowego funduszu inwestycji lokalnych	3 118 909,62	3 118 909,62	100,00 %
- w tym wydatki rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 490 919,15	8 490 919,15	100,00 %
- w tym wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 775 668,00	4 282 399,25	89,67 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 599 270,00	2 444 702,11	94,05 %

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	9 000 982,39	8 849 529,24	98,32 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	356 063,70	316 522,33	88,89 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.	600 877,00	597 359,55	99,41 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	47 480,66	94,96 %
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00 %
RAZEM:	199 459 762,67	193 472 682,49	97,00 %

1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki własne w wysokości 183 661 790,71 zł, co stanowi 96,94 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 444 702,11 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

- leśnictwa – 87 859,83 zł,
- transportu i łączności – 52 929 641,66 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 895 066,56 zł,
- działalności usługowej – 4 282 399,25 zł,
- administracji publicznej – 28 196 890,36 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 7 739 928,10 zł,
- obsługi długu publicznego – 2 426 175,28 zł,
- różnych rozliczeń – 202 819,00 zł,
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 53 707 296,64 zł,
- ochrona zdrowia – 3 762 715,25 zł,
- pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz rodziny – 29 280 509,41 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 472,41 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 64 400,00 zł,
- kultury fizycznej – 71 616,96 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 87 859,83 zł, co stanowi 85,50 % planu. Przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, które realizowane są ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 52 929 641,66 zł, co stanowi 98,12 % planu, w tym na wydatki bieżące – 6 962 098,08 zł oraz na wydatki majątkowe – 45 967 543,58 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 325 395,31 zł, co stanowi 97,48 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych tj. na obsługę 16 linii o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 51 604 246,35 zł stanowią 98,13 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 5 636 702,77 zł (85,23 % planu) związane z realizacją ich zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów i dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach. Wydatki remontowe wyniosły 186 488,61 zł (remont sprzętu),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 45 967 543,58 zł (99,99 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **załącznik nr 5 i 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

W roku 2022 zmodernizowano 12,588 km dróg powiatowych oraz wybudowano 3,836 km chodników i opasek bezpieczeństwa. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1 211 863,79 zł, natomiast na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 1 368 889,76 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 895 066,56 zł, stanowiące 95,40 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 470 081,62 zł (91,60 % planu) związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. na: zwrot dotacji, zakup usług ekspertyz i analiz, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny za nieruchomości, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
- 2) wydatki majątkowe – 424 984,94 zł (100,00 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot wykorzystanej dotacji z Urzędu Miasta Lublin do Wojewody Lubelskiego w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin ich wnioskodawcom) – 43 590,70 zł,
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 343 504,52 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 4 282 399,25 zł, co stanowi 89,67 % planu. Środki przeznaczono na

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 3 843 817,25 zł (90,33 % planu) jako:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 046 794,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚŚ, opłaty telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach) – 794 623,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 2 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 438 582,00 zł (84,27 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 28 196 890,36 zł, co stanowi 92,59 % planu, w tym na wydatki bieżące – 27 993 292,92 zł (92,57 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 203 597,44 zł (95,94 % planu).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na 31 grudnia 2022 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 787 747,67 zł, co stanowi 95,45 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług, materiałów i wyposażenia, organizacja Sesji Rady Powiatu, obsługę i utrzymanie programu E – sesja, Internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań) – 59 215,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wypłaty diet – 728 532,01 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 22 846 659,35 zł, co stanowi 93,24 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22 704 561,91 zł (93,20 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 514 802,19 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach, Bychawie i Zarządzie Dróg Powiatowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych – 3 111 048,14 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 38 644,16 zł (remont sprzętu, przegląd ppoż, wymiana depozytora kluczy, konserwacja LPEC),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników) – 78 711,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 142 097,44 zł (99,91 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki

- § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne – 7 583,32 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2022 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 459 912,87 zł (96,44 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 100,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych (wydatki związane z organizacją imprez: Rodzinny Ekopiknik „Naturalnie Lubelskie” w Pszczylej Woli, Wojewódzkie Dożynki w Radawcu, Wieczornica patriotyczna „Tobie Polsko Śpiewamy”, zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, opłaty za udział w imprezach, zakup artykułów w związku z organizacją imprez) – 451 812,87 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu przez Centrum Usług Wspólnych w wysokości 1 570 229,20 zł, co stanowi 99,03 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 327 427,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe) – 241 189,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 611,47 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego prowadzi obsługę finansową 12 jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 532 341,27 zł stanowią 82,73 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 470 841,27 zł (82,61 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 677,11 zł (umowy zlecenia koordynatorów realizujących projekty UE),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 440 164,16 zł (wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, tj. druki komunikacyjne, parking i holowanie porzuconych pojazdów, tablice rejestracyjne, badanie bilansu, przegląd techniczny pojazdów, transmisja danych komunikacyjnych, usługi pocztowe),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 61 500,00 zł (87,86 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 7 739 928,10 zł, które stanowiły 98,79 % planu, z tego na wydatki bieżące – 7 586 690,10 zł (98,77 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 153 238,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 100 000,00 zł (100,00 % planu) jako wydatki majątkowe, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 7 629 942,27 zł (98,77 % planu), w tym:

1) wydatki bieżące – 7 576 704,27 zł (98,76 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 980,46 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zapewnienie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, materiały do szpitali oraz inne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy) – 7 572 723,81 zł, w tym kwota 7 543 535,43 zł szczegółowo opisana w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu** z dnia 30.03.2023 r.,

2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 53 238,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9 985,83 zł, co stanowi 99,86 % planu, na realizację zadań statutowych – organizacja zawodów oraz turniej wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 426 175,28 zł, które stanowiły 69,93 % planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2 426 175,28 zł, co stanowi 74,57 % planu. W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W 2022 r. Powiat nie był zobowiązany do spłat kredytów poręczonych jednostkom Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 202 819,00 zł, co stanowi 5,13 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 202 819,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 3 748 253,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1 493 722,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2 254 531,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 44 761 380,30 zł, co stanowi 98,89 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 44 014 608,84 zł (98,92 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 746 771,46 zł (96,87 % planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 554 120,74	33 491 629,08	99,81 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 241 042,00	6 980 676,35	96,40 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 703,00	1 101 095,66	99,76 %
wydatki z udziałem środków UE	2 595 770,00	2 441 207,75	94,05 %
RAZEM:	44 494 635,74	44 014 608,84	98,92 %

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące 7 286 362,77 zł, co stanowi 99,83 % planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 644 204,27 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 381 297,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 260 860,72 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 818,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup książek i pomocy dydaktycznych). Wydatek dotyczył Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 19 905 640,22 zł, co stanowi 98,80 % planu z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące – 19 737 745,22 zł (98,79 % planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 238 423,20 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi kominiarskie, naprawcze, przeglądy, usługi pocztowe, wywóz śmieci, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, zakup koni jako pomoc dydaktyczna dla uczniów klas o profilu jeździeckim, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS) – 2 728 436,96 zł, w tym na wydatki remontowe – 42 238,95 zł (ZS Bełżyce – remont pomieszczeń biurowych przy ul. Wilczyńskiego oraz naprawa wymiennika ciepła, ZSTR Piotrowice – malowanie i remont podłogi, ZSZ Nr 1 w Bychawie – bieżące prace remontowe stacji diagnostycznej),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów i zakup odzieży BHP) – 477 146,69 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2 293 738,37 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 167 895,00 zł 99,99 % planu), które szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia Powiat przeznaczył na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1 196 732,30 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 110 611,73 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup laptopów w ramach programu „Aktywna tablica”, doposażenie pracowni spawalniczej, odpis na ZFŚS) – 73 633,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 12 487,57 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na kwotę w wysokości 5 729 090,40 zł, co stanowi 99,11 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 664 081,99 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup monitorów interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica”, zakup konia jako pomoc dydaktyczna dla uczniów klas o profilu

jeździeckim, koszty energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 899 525,28 zł, w tym na wydatki remontowe – 5 348,25 zł (ZS Bychawa – naprawa autokaru, kosiarki oraz wymiana okien),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP) – 165 483,13 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 466 105,06 zł, co stanowiło 99,07 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 275 546,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zapłata za zajęcia sportowe, usługa transportowa, odpis na ZFŚS) – 89 582,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 100 975,63 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 278 593,36 zł, co stanowi 97,01 % planu, jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 141 198,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, koszty energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 934 962,29 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 21 270,55 zł (przegląd i konserwacja instalacji i sprzętu ppoż, wymiana stolarki okiennej, naprawa samochodu w ZSR CKZ w Pszczelej Woli),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież ochronną) – 54 963,17 zł,
- zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 147 469,38 zł szczegółowy opisano w **załączniku nr 6**.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli – 218 614,51 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 3 902,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 171 981,85 zł, co stanowi 94,22 % planu, dotyczą wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 995 493,11 zł, co stanowi 98,34 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 062 536,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup środków żywności, zakup chłodzi, koszty energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 932 957,07 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 395,00 zł – ZSTR Piotrowice (naprawa szafy chłodniczej).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 407 300,70 zł, co stanowi 99,99 % planu jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 498,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 7 537,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 12 265,02 zł.

Rozdział 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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 240 691,56 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223 841,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 7 537,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 9 582,73 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 2 077 300,97 zł, która stanowi 98,59 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 498 424,51 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 743 686,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie – 747 407,38 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 9 140,45 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – naprawa ciągnika),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 7 331,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 570 645,00 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu** z dnia 30.03.2023 r.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 578 876,46 zł (96,00 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**. (Kwota 47 480,66 zł stanowi wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ujęta w punkcie 5 str. 37).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 762 715,25 zł, co stanowi 99,25 %.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W tym rozdziale na 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 762 535,41 zł (99,25 % planu), które przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 4** oraz **załączniku nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 179,84 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowo opisano w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 15 213 463,52 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym na wydatki bieżące – 15 118 630,52 zł (99,82 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 94 833,00 zł (99,82 % planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 197 441,50	11 188 892,47	99,92 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 286,00	2 392 547,55	99,26 %
dotacje na zadania bieżące	1 513 022,00	1 513 022,00	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 819,00	24 168,50	97,38 %
RAZEM:	15 145 568,50	15 118 630,52	99,82 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki na kwotę 13 494 430,94 zł, co stanowi 99,87 %, w tym na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 399 597,94 zł, z tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 929 215,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominarskich, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS) – 2 054 541,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 393 022,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży) – 22 818,75 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 94 833,00 zł (99,82 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 267 265,50 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 8 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 23 999,55 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 999,55 zł,

Środki wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach działań „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022 – 2025”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 575 033,03 zł, co stanowi 99,39 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 255 676,85 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę poczty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 318 006,43 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 2 772,05 – konserwacje, serwis samochodu oraz naprawa drukarek,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty wynikające z przepisów BHP) – 1 349,75 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 993,78 zł.

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

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowana została w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 4 476 130,69 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 075 498,31 zł (99,15 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 400 632,38 zł (100,00 % planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 593,23	3 601 099,25	99,96 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 267,90	365 070,70	91,66 %
dotacje na zadania bieżące	103 600,00	103 584,00	99,98 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 250,00	90,00 %
Wydatki z udziałem środków UE	3 500,00	3 494,36	99,84 %
RAZEM:	4 110 461,13	4 075 498,31	99,15 %

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 103 584,00 zł, co stanowi 99,98 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 2 821,31 zł (92,92 % planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 238,31 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 583,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 7 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4 366 231,02 zł, co stanowi 99,21 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 965 598,64 zł (99,13 % planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 599 860,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin, a także Filii Bychawa i Bełżyce, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, delegacje, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce) – 363 487,70 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 11 497,27 zł (serwis klimatyzacji, konserwacja wężła CO, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż oraz bieżące naprawy),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników) – 2 250,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 400 632,38 zł, co stanowi 100,00 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego – 240,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 3 494,36 zł co stanowi 99,84 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 szczegółowo opisane w **załączniku nr 6**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 8 945 916,34 zł, co stanowi 99,01 % planu, w tym na wydatki bieżące – 8 770 015,34 zł (99,00 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 175 901,00 zł (99,52% planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 759 691,00	6 750 958,24	99,87 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 064,00	1 732 854,57	95,73 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 249,00	286 202,53	98,95 %
RAZEM:	8 859 004,00	8 770 015,34	99,00 %

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3 297 075,39 zł, co stanowi 99,55 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 141 174,39 zł (99,55 % planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 374 413,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 693 384,71 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli – 73 376,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 155 901,00 zł (99,46 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 81 216,32 zł ,co stanowi 99,14 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 2 843 294,73 zł, co stanowi 99,90 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 385 215,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, opłaty za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 402 785,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy) – 55 294,42 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 280,00 zł,
- § 4580 – odsetki przyznane wyrokiem sądu – 1 898,58 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 2 678 895,39 zł, co stanowi 97,59 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 658 895,39 zł (97,57 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 910 113,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na materiały i wyposażenie w tym zakup materiałów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, koszty energii, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 620 619,10 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 30 481,99 zł (ZSR CKP Pszczela Wola – remont łazienek, usunięcie awarii wodociągu oraz bieżące naprawy; ZSTR Piotrowice – prace remontowo – malarskie pokoi internatu),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych jako dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 128 162,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 20 000,00 zł (100 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26 700,00 zł, co stanowi 90,51 %. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze II roku szkolnego 2021/2022 oraz w I semestrze roku szkolnego 2022/2023. Stypendia na II semestr roku szkolnego 2021/2022 otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 6 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast na I semestr roku szkolnego 2022/2023 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 7 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 16 065,51 zł, co stanowi 87,41 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 2 669,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2022 wydatkowano kwotę 53 707 296,64 zł.

Dział 855 Rodzina

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości 9 590 915,20 zł, co stanowi 99,14 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 9 561 149,20 zł (99,13 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 766,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 952,98	4 271 811,00	99,90 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 292,02	2 891 489,54	98,14 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 422 373,00	2 397 848,66	98,99 %
RAZEM:	9 644 618,00	9 561 149,20	99,13 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące wynoszą 3 374 682,01 zł, co stanowi 99,25 % planu. Zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 392 318,48 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (na opłaty za administrowanie i czynsze, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 741 587,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowania do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) – 2 240 776,30 zł.

W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 4 517 świadczeń dla 137 rodzin.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 6 203 654,63 zł, co stanowi 99,07 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 173 888,63 zł (99,07 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 879 492,52 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, koszty energii, leki, żywność, pomoce dydaktyczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 2 137 323,75 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 12 028,44 zł – bieżące naprawy w Domach Dziecka,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 157 072,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29 766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 45 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 30 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 76 świadczeń dla 16 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4580 – odsetki przyznane wyrokiem sądu – 14 083,38 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 12 578,56 zł, co stanowi 98,62 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (odpis z ZFŚS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 14 472,41 zł, co stanowi 24,12 % planu

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu nie dotrzymania warunków umowy przez wykonawcę.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 14 472,41 zł, co stanowi 28,94 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (szkolenia, nagrody dla uczestników konkursu „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego”).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 31 grudnia 2022 r. kwotę w wysokości 64 400,00 zł, co stanowi 82,56 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych (Powiatowy konkurs Wieńców Dożynkowych 2022) – 23 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego dla 3 osób) – 10 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 31 400,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 71 616,96 zł, stanowiąca 96,78 % planu, przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej dla 18 osób) – 37 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 34 616,96 zł.

2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości 8 849 529,24 zł, co stanowi 98,32 % planu, w tym na wydatki bieżące – 8 836 529,24 zł (98,31 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 13 000,00 zł (100,00 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**. Zestawienie wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 086,87	3 349 278,77	99,77 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 184 895,92	4 059 182,91	97,00 %
dotacje na zadania bieżące	923 677,60	923 677,60	100,00 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 322,00	504 389,96	96,57 %
RAZEM:	8 987 982,39	8 836 529,24	98,31 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Na 31 grudnia 2022 roku zrealizowana została kwota w wysokości 22 200,98 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację ich statutowych zadań (środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wymiany gruntów).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 806 223,05 zł (91,83 % planu). Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438 175,01 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 368 048,04 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w:

- § 4590 – wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe – 137 470,00 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 234,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 647 306,25 zł, co stanowi 100,00 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 634 306,25 zł (100,00 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 381 729,08 zł,
 - wydatki na realizację ich statutowych zadań – 251 577,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (100,00 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 633 653,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 533 653,00 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi związane z utworzeniem mapy hybrydowej dla 5 gmin Powiatu Lubelskiego) – 100 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie 1 013 653,25 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000 653,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 848 076,08 zł,

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (usługi telekomunikacyjne, koszty energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 151 577,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł (100,00 % planu) opisane szczegółowo w **załączniku nr 5**.

Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno – kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 223 006,72 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację zadań statutowych.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 173 140,09 zł stanowią 100,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, prawa o własności lokali, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa o powszechnym obowiązku obrony RP, prawa budowlanego, prawa o fundacjach, prawa o ruchu drogowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 49 866,63 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 950,87 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 19 915,76 zł, (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 396 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 483,64 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty świadczenia usług prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 177 456,36 zł,
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 192 060,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26 053,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257,93 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 25 795,42 zł, (zakup pomocy dydaktycznych).

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 779 871,16 zł, co stanowi 97,92 % planu związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 858 912,72 zł, co stanowi 99,50 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 906 889,97 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 203 193,29 zł,
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 731 617,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 211,86 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 843 107,72 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 906 889,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, kosztów energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badanie techniczne pojazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 203 193,29 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 23 625,70 zł – bieżące naprawy samochodu, windy, remonty pomieszczeń),
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 731 617,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej) – 1 406,86 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15 805,00 zł, co stanowi 62,64 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia dla 2 cudzoziemców na utrzymanie i naukę języka polskiego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 608 459,16 zł, co stanowi 99,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388 768,31 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 210 410,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 280,32 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 599 034,87 zł, co stanowi 99,61 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388 584,02 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (na usługi telekomunikacyjne, koszty energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 210 410,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,32 zł.

W 2022 r. wydano 2382 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 368 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 496 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9 424,29 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi realizowanego zadania) – 184,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (udzielona pomoc finansowa dla jednego posiadacza Karty Polaka) – 9 240,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 481 495,85 zł, co stanowi 98,21 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 883,87 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 714,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 476 897,78 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na dzień 31 grudnia 2022 r. realizowano wydatki w wysokości 333 695,02 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 690,36 zł,
- wydatki na realizację ich statutowych zadań (koszty obsługi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) – 602,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata 649 dodatków wychowawczych) – 330 402,46 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 147 800,83 zł, co stanowi 94,41 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 193,51 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe) – 112,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 65 podopiecznych z 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych) – 146 495,32 zł.

3. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 316 522,33 zł, które stanowią 88,89 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W ramach rozdziału wydatki bieżące na kwotę 30 503,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano (na badania specjalistyczne 20 osób stawiających się na kwalifikację wojskową) – 1 463,70 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 87 960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utworzenie oraz prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu Lubelskiego dla cudzoziemców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 198 058,63 zł (83,36 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 648,63 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (pomoce dydaktyczne, usługi realizacji zajęć, zakup skanera) – 128 410,00 zł.

4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki w kwocie 597 359,55 zł stanowią 99,41% zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące – 444 494,76 zł (99,22 % planu),
- wydatki majątkowe – 152 864,79 zł (99,99 % planu).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na kwotę 82 864,79 zł zostały zrealizowane w 99,99 % planu jako wydatki majątkowe i stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W 2022 r. zrealizowano wydatki w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, szczegółowo opisane **załączniku nr 4**, w kwocie 170 000,00 zł (100,00 % planu), w tym: wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł (100,00 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł (100,00 %).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 124 494,76 zł, co stanowi 97,26 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

5. WYDATKI Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości 47 480,66 zł jako wydatki majątkowe dotyczące opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”.

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadał zobowiązania w wysokości 7 396 641,90 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wynoszą 5 207 922,11 zł, co stanowi 70,41% ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 2 188 719,79 zł stanowiąca 29,59 % ogółu zobowiązań, zapewniająca ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Uchwałą Nr XXXVII/443/2021 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 ustalono wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków.

W wykazie tych wydatków ujęto następujące zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn – Włóki, w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa”. Planowana i zrealizowana kwota wydatków niewygasających wyniosła 2 150 679,60 zł. Zadanie zakończono i odebrano protokołem w terminie zgodnym z uchwałą tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody zrealizowano w kwocie 39 478 899,42 zł, co stanowi 100,00 % planu:

- 1) przychody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w 2022 r. – 3 003 528,59 zł,
- 2) przychody z tytułu środków przeznaczonych do realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych w 2022 r. – 304 153,90 zł,
- 3) wolne środki – 20 380 297,93 zł,
- 4) przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach – 3 300 000,00 zł.
- 5) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 12 490 919,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano w kwocie 11 381 462,40 zł, co stanowi 90,28 % planu. Na wielkość tą składa się:

- 1) spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 904 597,68 zł,
- 2) rozchody z tytułu udzielonych pożyczek udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bychawie i Bełżycach – 3 300 000,00 zł,
- 3) spłata otrzymanych krajowych kredytów – 5 176 864,72 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	Projekt "Dance with me" - 80115	2020 - 2023	120 229,00	85 904,40	71,45%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 66 084,60 zł.
2	Projekt "Europejskie staże"	2020 - 2022	660 259,00	653 601,15	98,99%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 33 945,00 zł. Projekt zakończony 31.03.2022 r.
3	Projekt "Nowe kwalifikacje" - 80115	2020 - 2023	4 342 301,00	3 547 207,25	81,69%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 660 533,78 zł.
4	Projekt "Po kwalifikacje do Hiszpanii"	2021 - 2022	266 666,00	264 162,06	99,06%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 264 162,06 zł. Projekt zakończony 30.12.2022 r.
5	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja"	2020 - 2022	202 269,00	187 451,70	92,67%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 147 469,38 zł. Projekt zakończony 30.09.2022 r.
6	Projekt "Bełżyce 6224"	2022	294 500,00	292 612,93	99,36%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 292 612,93 zł. Projekt zakończony 30.11.2022 r.
7	Projekt "Być Bliżej Siebie"	2022	3 500,00	3 494,36	99,84%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 494,36 zł. Projekt zakończony 31.12.2022 r.
8	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054" - 80115	2022 - 2023	238 200,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
9	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 52054" - 80115	2022 - 2023	270 281,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
10	Projekt "Akredytacja Niemce - 52054" - 80115	2022 - 2023	197 700,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
11	Projekt "Dostępny powiat" - 85295	2022 - 2023	98 995,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
12	Projekt "Cyfrowy powiat" - 72095	2022 - 2023	350 000,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
13	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - 80140	2019 - 2024	456 000,00	228 373,10	50,08%	Trwałość projektu, w 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 74 926,98 zł.

14	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	2020 - 2025	315 633,00	122 207,04	38,72%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 52 093,00 zł.
15	Zakup usług - zimowe utrzymanie dróg - 60014	2020 - 2023	4 795 000,00	3 751 455,97	78,24%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 211 863,79 zł.
16	Badanie sprawozdania finansowego - 75095	2022 - 2023	53 200,00	25 830,00	48,55%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 25 830,00 zł.
17	Dostęp do publikacji Inforlex administracja superpremium w postaci aktualizacji online w internecie - 75020	2021 - 2023	9 990,00	4 995,00	50,00%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 995,00 zł.
18	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - 75095	2022 - 2024	16 728,00	6 396,00	38,24%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 6 396,00 zł.
19	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - 80195	2022 - 2026	1 292 940,00	198 058,63	15,32%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 198 058,63 zł.
20	Nieodpłatna pomoc prawna - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - 75515	2022 - 2023	396 000,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
21	Opracowanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 71012	2022 - 2023	13 000,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
22	Porozumienie partnerskie LOM - 75095	2022 - 2023	14 334,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.
23	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego - 01042	2022 - 2023	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
24	Sporządzenie podziału nieruchomości położonej w obrębie: Wola Gałęzowska, jednostka ewidencyjna: Gmina Bychawa - 70005	2022 - 2023	3 200,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
25	Usługa przewiezienia dokumentacji archiwum zakładowego do nowej lokalizacji - 75020	2022 - 2023	72 570,00	0,00	0,00%	W 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2023 r.

26	Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie - 80195	2022 - 2023	4 104 000,00	384 744,12	9,37%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 384 744,12 zł.
27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie - 60014	2022 - 2023	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek - 60014	2022 - 2023	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - 60014	2022 - 2023	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
30	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole - 60014	2022 - 2023	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
31	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka - 85403	2022 - 2024	22 153 750,00	155 901,00	0,70%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 155 901,00 zł.
32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I - 60014	2021 - 2023	13 914 981,00	243 540,00	1,75%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 243 540,00 zł.
33	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - 60014	2021 - 2023	11 712 225,00	269 370,00	2,30%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 269 370,00 zł.
34	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej - 71012	2022 - 2023	250 000,00	119 520,00	47,81%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 119 520,00 zł.

35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420 i nr 2213L w zakresie wykonania chodników - 60014	2022 - 2023	3 098 088,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
36	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową - etap I - 80195	2022 - 2023	865 000,00	3 813,00	0,44%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 813,00 zł.
37	Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczylej Woli - 85410	2022 - 2023	311 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
38	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice - Bychawka - Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III - 60015	2022 - 2023	501 204,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
39	Cztery kółka dla Domu Dziecka - 85510	2022 - 2023	172 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
40	Cztery kółka dla POW w Bełżycach - 85203	2022 - 2023	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
41	Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych - 85333	2022 - 2023	170 000,00	41 147,60	24,20%	W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 41 147,60 zł.
42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy i Chmiel Drugi - 60014	2022 - 2023	129 150,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
43	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L i dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - 60014	2022 - 2023	129 150,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.

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 2022.								
Lp.	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne Pierwszy plan na 2022 r.	z EFS i inne środki bezzwrotne zewnętrzne plan na dzień 31.12.2022	Różnica
1	Projekt „Europejskie staże”	80115	Zespół Szkół w Bełżycach	2020-2022	660 259,00	6 277,00	9 755,00	3 478,00
2	Projekt Erasmus+ „Dance with me”	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2020-2023	120 229,00	30 000,00	97 166,00	67 166,00
3	Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja”	80140	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2020-2022	202 269,00	66 000,00	161 469,00	95 469,00
4	Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpani”	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2021-2022	266 666,00	262 166,00	266 666,00	4 500,00
5	Projekt „Nowe kwalifikacje”	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2020-2023	4 342 301,00	1 060 656,00	1 500 780,00	440 124,00
6	Projekt „Bełżyce 6224”	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022	294 500,00	0,00	294 500,00	294 500,00
7	Projekt „Być Bliżej Siebie”	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2022	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem					5 889 724,00	1 425 099,00	2 333 836,00	908 737,00