



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 maja 2025 r.

Poz. 2726

UCHWAŁA NR 166/25 ZARZĄDU POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2024 r. i informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku budżetowym 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 i 854) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2024 r.

2. Sporządza informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku 2024.

3. Sprawozdanie i informacja o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać Radzie Powiatu w Lubartowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU W LUBARTOWIE

Jan Sławecki

Członkowie Zarządu Powiatu:
Fryderyk Puła

.....
Sebastian Wysok

.....
Lucjan Mileszczyk

.....
Ryszard Wójcik

.....

*Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 166/25
Zarządu Powiatu w Lubartowie
z dnia 27 marca 2025 r.*

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2024

I. Wstęp.

W budżecie Powiatu na rok 2024 przyjętym uchwałą Nr LI/375/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku:

- planowane dochody stanowiły kwotę - 186 623 118,22 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 127 828 872,14 zł,
 - dochody majątkowe - 58 794 246,08 zł;
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 193 452 760,41 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 118 104 095,17 zł,
 - wydatki majątkowe - 75 348 665,24 zł.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom 24 razy i na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalono go w wysokości:

- dochody - 184 388 949,94 zł,
w tym:
 - dochody bieżące - 147 704 793,13 zł,
 - dochody majątkowe - 36 684 156,81 zł;
- wydatki - 186 752 797,54 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące - 137 339 675,39 zł,
 - wydatki majątkowe - 49 413 122,15 zł.

Następujące w trakcie roku zmiany planu dochodów i wydatków dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, zmian wysokości innych dochodów i wydatków, które wystąpiły we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej funkcjonujących w budżecie powiatu.

II. Dochody

Realizacja planu dochodów została przedstawiona w tabeli nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW W 2024 ROKU

Plan dochodów po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2024 roku został ustalony w wysokości 184 388 949,94 zł, a realizacja dochodów wyniosła 172 356 931,24 zł, co stanowi 93,47 % realizacji planu.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 147 704 793,13 zł, zrealizowano w kwocie 147 645 745,15 zł tj. 99,96 % realizacji planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 36 684 156,81 zł, zrealizowano w kwocie 24 711 186,09 zł tj. 67,36 % realizacji planu.

Struktura wg kategorii dochodów bieżących w stosunku do ogółu wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Kategoria dochodów bieżących	Suma z Plan	Suma z Dochody wykonane	% Udział w dochodach bieżących
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	293 295,00	0,20
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 375 736,00	19 375 736,00	13,12
Dotacje	24 132 780,50	23 612 320,62	15,99
Odsetki	85 255,05	357 252,78	0,24
Odsetki od pożyczek	596 518,43	421 034,84	0,29
Opłata geodezyjna	1 250 000,00	1 414 123,40	0,96
Opłata za holowanie i parking	35 000,00	44 008,25	0,03
Pozostałe dochody	252 425,06	300 288,44	0,20
Różne wpływy w tym, kary odszkodowania, zwroty lat poprzednich itp..	582 001,35	820 511,79	0,56
Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 137 207,00	78 152 207,00	52,91
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 024 955,00	2 024 955,00	1,37
Środki z Funduszu Pomocy	2 749 816,43	2 733 567,84	1,85
Środki z Funduszu Pracy	564 221,20	564 221,20	0,38
Wpływy z różnych opłat w tym trwałe Zarząd , grzywny, kary, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne itp.	1 409 923,00	1 159 455,19	0,78
Wpływy z usług - Placówki opiekuńczo wychowawcze	806 638,00	758 960,04	0,55
Wpływy z usług - Rodziny zastępcze	878 883,00	878 685,43	0,59
Wpływy z usług -DPS	10 941 399,00	11 140 695,81	7,54
Wpływy z usług -internaty i bursy	240 921,00	241 165,56	0,16
Wpływy z usług w tym refaktury	378 651,33	439 632,44	0,30
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	767 799,78	764 450,42	0,52
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 396 750,00	1 341 266,10	0,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	807 912,00	807 912,00	0,55
Suma końcowa	147 704 793,13	147 645 745,15	100,00

Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji przedstawia się następująco:

Przeznaczenie dotacji	Plan	Realizacja
10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 560 005,60	2 560 003,60
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - prace geodezyjne	75 717,00	75 717,00
Scalanie gruntów byłego lotniska Niedźwiada oraz obszarów do niego przyległych w gminie Ostrówek i Niedźwiada	716 762,00	716 760,00
Scalanie gruntów na obrębach Maśluchy, Nowy Uścimów w gminie Uścimów	833 760,00	833 760,00
Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski	933 766,60	933 766,60
50 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	108 951,71	108 951,71
Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu w powiecie Lubartowskim	108 951,71	108 951,71
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966 713,73	830 602,88
Dotacja z Gm. Jeziorzany - Remont poboczny drogi powiatowej nr 1432L o długości 500 m biegnących w miejscowości Walentynów – dotacja wykonana ale w planie inwestycji	33 000,00	0,00
Usługi transportowe o charakterze użyteczności publicznej - Dotacja JST	2 819,55	40 898,62
Usługi transportowe o charakterze użyteczności publicznej - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA)	930 894,18	789 704,26
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 404,03	526 323,85
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami – dotacja przyznana w oparciu o wyżej wyliczoną pracochłonność w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków	549 404,03	526 323,85
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 660 017,00	1 659 986,02
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - PINB	1 177 487,00	1 177 456,02
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR na zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 530,00	482 530,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339 041,00	341 919,40
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - na zadania realizowane w ramach zadań Urzędu Wojewódzkiego	323 351,00	323 351,00
Inne dotacje	5 440,00	8 318,40
Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim	10 250,00	10 250,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	123 907,00	123 907,00
Wybory Samorządowe 2024	123 907,00	123 907,00
752 OBRONA NARODOWA	80 359,00	80 358,01
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - Kwalifikacje wojskowe	79 359,00	79 358,01
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 241 103,63	8 236 889,48
Fundacja Orlen środki dla KP PSP na realizację programu Bezpieczne Orleża	3 100,00	3 100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 592,30	19 592,30
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - KP PSP	8 218 411,33	8 214 197,18

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 067,46
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR - Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 067,46
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 581,82	253 969,79
"Za życiem" Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Program zakładał w planie realizacji 1000 godzin w roku 2024, z powodu braku chętnych do udziału w zajęciach zrealizowano 776 godzin	110 400,00	85 478,58
"Podróże z klasą" - Ministerstwo Edukacji Narodowej	80 000,00	80 000,00
Aktywna tablica - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury (80% budżet państwa)	29 000,00	29 000,00
Erasmus + Good Morning Teachers	58 863,00	0,00
Erasmus+ Waste Few	59 922,00	50 682,00
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych	9 396,82	8 809,21
852 POMOC SPOŁECZNA	5 438 247,80	5 290 977,17
Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027 - Rządowy Program - brak 100% realizacji z powodu absencji chorobowej pracowników	90 002,00	77 956,08
Dotacja na przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 998,83
Inne Dotacje - Rodziny zastępcze	3 596,00	3 596,00
Dotacja na prowadzenie DPS – ów w ramach pozycji znajduje się także Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027 - Rządowy Program - brak 100% realizacji z powodu absencji chorobowej pracowników	3 229 767,00	3 110 004,73
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR – ŚDS -w ramach pozycji znajduje się również Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027 - Rządowy Program - brak 100% realizacji z powodu absencji chorobowej pracowników	2 100 882,80	2 085 421,53
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 120 687,75	3 108 623,85
Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie	16 272,00	15 372,00
Dotacja na WTZ z Powiatu Łukowskiego	3 744,00	3 744,00
Dotacja na WTZ z Powiatu Radzyńskiego	29 952,00	29 952,00
Dotacja z PFRON na WTZ	2 527 200,00	2 527 173,46
Dotacje na zadania zlecone z zakresu AR -Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	523 256,43	512 119,07
Inne Dotacje - Rodziny zastępcze	20 263,32	20 263,32
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 560,00	6 560,00
Inne dotacje - Krajowy Fundusz Szkoleń	6 560,00	6 560,00
855 RODZINA	104 242,43	88 574,01
Dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej na lata 2024-2027 - Rządowy Program - brak 100% realizacji z powodu absencji chorobowej pracowników	57 621,00	53 726,01
Świadczenie na pokrycie utrzymania dziecko cudzoziemskie – Nie została wykorzystana w 100% w związku z błędną informacją z MOPR Lublin błędnie zwiększającą plan. Informacja sprostowująca została przysłana pod koniec grudnia	18 204,00	17 424,00
Inne dotacje -Rodziny Zastępcze	28 417,43	17 424,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 890,00	183 606,39
Doradztwo Klimatyczne - działanie Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej – brak zainteresowania programem, działanie przeniesiono do realizacji w roku 2025	274 890,00	183 606,39
Suma końcowa	24 132 780,50	23 612 320,62

Stopień realizacji dochodów bieżących w stosunku do planu wg. działów

Etykiety wierszy	Suma z Plan	Suma z Dochody wykonane	Wsk.%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 105 222,99	1 502 927,42	135,98
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 721 913,16	8 702 925,62	99,78
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 952 793,00	21 952 974,58	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 911 527,00	3 102 473,96	106,56
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	937 884,00	967 495,10	103,16
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 372,00	11 622,16	124,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 890,00	303 907,40	71,53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 490,93	0,00
LEŚNICTWO	2 729,06	2 729,06	100,00
OBRONA NARODOWA	80 359,00	80 358,01	100,00
OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	3 983,82	122,70
OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 123 082,85	954 198,95	84,96
POMOC SPOŁECZNA	16 439 380,12	16 491 777,41	100,32
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 767 589,75	3 753 019,48	99,61
RODZINA	1 808 523,63	1 745 079,45	96,49
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 751 559,78	2 749 903,78	99,94
RÓŻNE ROZLICZENIA	82 441 597,00	82 474 343,26	100,04
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	108 951,71	108 951,71	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 195 757,04	1 747 572,14	79,59
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 907,00	123 907,00	100,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 067,46	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	103 490,00	69 696,70	67,35
Suma końcowa	147 704 793,13	147 645 745,15	99,96

III. Wykonanie dochodów bieżących według działów gospodarki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 751 559,78 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,94 % tj. 2 749 903,78 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	40 800,00	0,00

					organizacyjnych				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	314,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 894,40	77 126,40	64,33
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	205	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	8,00	1 451 903,69	1 451 903,35	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	205	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	9,00	1 032 384,91	1 032 383,25	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 717,00	75 717,00	100,00

					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				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	Pozostała działalność	075		0,00	71 659,78	71 659,78	100,00
							2 751 559,78	2 749 903,78	99,94

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 729,06 zł i został zrealizowany na poziomie 100 % .

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
020	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 729,06	2 729,06	100,00
							2 729,06	2 729,06	100,00

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 108 951,71 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % .

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	205	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	7	92 608,95	92 608,95	100,00

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	205	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	9	16 342,76	16 342,76	100,00
							108 951,71	108 951,71	100,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 103 490,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 67,35% tj. 69 696,70 zł. W tej pozycji budżetowej ewidencjonowane są dochody z tytułu sprzedaży ciepła realizowane przez jednostkę Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, które uzależnione są od warunków atmosferycznych oraz ilości zużytych GJ.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	083	Wpływy z usług	0	103 490,00	69 696,70	67,35
							103 490,00	69 696,70	67,35

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 195 757,04 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 79,59 % tj. 1 747 572,14 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 791,00	3 791,08	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 11 linii komunikacyjnych uruchomiono, wycena linii 3 zł od 1 wzkm (niższy koszt od usługodawców)	0	930 894,18	789 704,26	84,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	231	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 819,55	40 898,62	1 450,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	318 816,00	0,00	0,00

600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	792 440,00	796 100,43	100,46
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 323,00	4 322,36	99,99
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	88,42	88,42
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	76 478,00	76 477,17	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	097	Wpływy z różnych dochodów	0	18 345,00	18 344,41	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	069	Wpływy z różnych opłat	0	14 750,00	14 890,00	100,95
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,31	0,31	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 955,08	0,00
							2 195 757,04	1 747 572,14	79,59

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 549 404,03 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,80 % tj. 526 323,85 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Kategoria dochodów bieżących	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211	Dotacje	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	549 404,03	526 323,85	95,80
								549 404,03	526 323,85	95,80

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 2 911 527,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 106,56 % tj. 3 102 395,77 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	069	Wpływy z różnych opłat - opłata geodezyjna	0	1 250 000,00	1 414 123,40	113,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	27 050,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	482 530,00	482 530,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 300,00	861,38	66,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 177 487,00	1 177 456,02	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210,00	374,97	178,56
							2 911 527,00	3 102 395,77	106,56

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 105 222,99 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 135,98 % tj. 1 502 927,42 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Kategoria dochodów bieżących	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy Wojewódzkie	211	Dotacje	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	323 351,00	323 351,00	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	058	Wpływy z różnych opłat w tym trwały Zarząd , grzywny, kary, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne itp.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 597,76	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	063	Wpływy z różnych opłat w tym trwały Zarząd , grzywny, kary, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne itp.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	064	Wpływy z różnych opłat w tym trwały Zarząd , grzywny, kary, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne itp.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	208,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	069	Wpływy z różnych opłat w tym trwały Zarząd , grzywny, kary, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne itp.	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	350,43	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	083	Wpływy z usług w tym refaktury	Wpływy z usług	0	61 161,33	165 557,64	270,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	092	Odsetki	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24 516,74	273 895,72	1 117,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	094	Różne wpływy w tym, kary odszkodowania, zwroty lat poprzednich itp..	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	83 485,49	291 730,69	349,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	097	Różne wpływy w tym, kary odszkodowania, zwroty lat poprzednich itp..	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	5 609,94	1 121,99

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	200	Dotacje	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7	8 302,50	8 302,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	200	Dotacje	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9	1 947,50	1 947,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	217	Dotacje	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 440,00	8 318,40	152,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	812	Odsetki od pożyczek	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	596 518,43	421 034,84	70,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja JST	092	Odsetki	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	23,00	0,00
								1 105 222,99	1 502 927,42	135,98

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – (Wybory do Rady Powiatu)

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 123 907,00 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75109	Wybory samorządowe	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	123 907,00	123 907,00	100,00
							123 907,00	123 907,00	100,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 80 359, 00 zł i został zrealizowany wg. poniższych

paragrafów na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 000,00	1 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	35 870,00	35 869,01	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	43 489,00	43 489,00	100,00
							80 359,00	80 358,01	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 8 721 913,16 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,78 % tj. 8 702 571,02 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 200,00	7 776,48	108,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13,00	13,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	097	Wpływy z różnych dochodów	0	4 113,00	4 113,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 218 411,33	8 214 197,18	99,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	544,02	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 100,00	3 100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	122,00	122,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	780,10	780,10	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	468 581,43	452 332,94	96,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 592,30	19 592,30	100,00
							8 721 913,16	8 702 571,02	99,78

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 211 068,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	211 068,00	211 067,46	100,00
							211 068,00	211 067,46	100,00

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 21 952 793,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----	------	------------------	-------

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 396 750,00	1 341 266,10	96,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	1 444,20	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	14 800,00	39 050,00	263,85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	1 709,50	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	8 395,00	12 875,00	153,37
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	24 200,00	35 415,00	146,34

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	065	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	290 000,00	293 295,00	101,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	069	Wpływy z różnych opłat	0	35 000,00	44 008,25	125,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	263,53	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	19 375 736,00	19 375 736,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	807 912,00	807 912,00	100,00
							21 952 793,00	21 952 974,58	100,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 82 441 597,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,04 % tj. 82 474 343,26 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75801	Część oświatowa subwencji	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	37 752 337,00	37 767 337,00	100,00

			ogólnej						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	2 024 955,00	2 024 955,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	33 783 530,00	33 783 530,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 295 163,00	1 295 163,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3 379,73	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	2 279 435,00	2 279 435,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75816	Wpływy do rozliczenia	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	14 366,53	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	5 306 177,00	5 306 177,00	100,00
							82 441 597,00	82 474 343,26	100,04

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 573 678,82 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 74,58 % tj. 427 875,10 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 400,00	832,00	59,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	069	Wpływy z różnych opłat	0	657,00	757,51	115,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	25 096,00	20 406,30	81,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	083	Wpływy z usług	0	89 000,00	50 469,13	56,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13 000,00	14 973,26	115,18

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	618,00	617,46	99,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	097	Wpływy z różnych dochodów	0	14 000,00	19 091,21	136,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000,00	12 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 016,00	884,00	87,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	069	Wpływy z różnych opłat	0	550,00	350,00	63,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	23 438,00	18 773,70	80,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 966,00	14 631,96	97,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	097	Wpływy z różnych dochodów	0	5 100,00	3 341,79	65,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000,00	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 056,00	16 056,55	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000,00	14 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	50,00	20,44	40,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0	9 396,82	8 809,21	93,75

					przez powiat				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	20 800,00	12 350,00	59,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	097	Wpływy z różnych dochodów	0	350,00	350,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1	118 785,00	50 682,00	42,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	190 400,00	165 478,58	86,91
							573 678,82	427 875,10	74,58

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 4 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,60 % tj. 3 983,82 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	Składki na ub. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 000,00	3 983,82	99,60
							4 000,00	3 983,82	99,60

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 16 439 380,12 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,32 % tj. 16 491 777,41 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----	------	------------------	-------

					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				
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	075		0	16 400,00	16 320,00	99,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	083	Wpływy z usług	0	10 941 399,00	11 140 695,81	101,82
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	60,00	60,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 000,00	11 393,89	113,94
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 868,32	3 868,32	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 600,00	6 600,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	097	Wpływy z różnych dochodów	0	3 800,00	1 782,05	46,90
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 229 767,00	3 110 004,73	96,29
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	855,00	855,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 596,15	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 450,00	5 450,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	234,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 100 882,80	2 085 421,53	99,26

852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 000,00	13 998,83	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 350,00	2 342,06	69,91
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	316,96	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 000,00	9 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	097	Wpływy z różnych dochodów	0	350,00	286,00	81,71
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	90 002,00	77 956,08	86,62
852	POMOC SPOŁECZNA	85295	Pozostała działalność	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 596,00	3 596,00	100,00
							16 439 380,12	16 491 777,41	100,32

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 3 767 589,75 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,61 % tj. 3 753 019,48 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 696,00	33 696,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 527 200,00	2 527 173,46	100,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	1 800,00	1 799,90	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	523 256,43	512 119,07	97,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263,00	443,35	168,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 272,00	15 372,00	94,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	062	Wpływy z opłat za zezwoleń, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	2 700,00	2 595,00	96,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	069	Wpływy z różnych opłat	0	35 000,00	32 550,00	93,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	57 689,00	57 688,09	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 200,00	3 101,10	96,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	89,00	88,56	99,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	85333	PUP	097	Wpływy z różnych dochodów	0	700,00	668,63	95,52

	SPOŁECZNEJ								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	545 461,00	545 461,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 263,32	20 263,32	100,00
							3 767 589,75	3 753 019,48	99,61

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 937 884,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 103,16 % tj. 967 495,10 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	26,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 500,00	3 196,75	71,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 700,00	2 710,68	100,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17 594,00	17 593,17	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	1 317,00	131,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29 957,00	29 956,36	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000,00	1 725,14	172,51

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	472,00	472,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	097	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	519,70	103,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 560,00	6 560,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	288 694,00	287 353,84	99,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	083	Wpływy z usług	0	125 000,00	153 908,97	123,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 300,00	2 369,60	103,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 999,00	4 999,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych. pozaszkolnego	097	Wpływy z różnych dochodów	0	235,00	216,00	91,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	069	Wpływy z różnych opłat	0	30 000,00	32 844,00	109,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	126 000,00	125 798,16	99,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	083	Wpływy z usług	0	240 921,00	241 165,56	100,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500,00	948,39	63,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	53 800,00	53 799,96	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	100,00	14,82	14,82
							937 884,00	967 495,10	103,16

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 1 808 523,63 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 96,49 % tj. 1 745 079,45 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	18 760,20	18 760,20	100,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	083	Wpływy z usług	0	878 883,00	878 685,43	99,98
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	14,85	0,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	84,92	0,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 417,43	17 424,00	61,31
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	57 621,00	53 726,01	93,24
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 204,00	17 424,00	95,72
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	083	Wpływy z usług	0	806 638,00	758 960,04	94,09
							1 808 523,63	1 745 079,45	96,49

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosił: 424 890,00zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 71,53 % tj. 303 907,40 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	7	274 890,00	183 606,39	66,79

					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				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019	Wpływy i wydatki z tyt. gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	069	Wpływy z różnych opłat	0	150 000,00	120 301,01	80,20
							424 890,00	303 907,40	71,53

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale nie został zarejestrowany a wg. poniższych paragrafów został zrealizowany w wysokości 43 490,93 zł

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	Biblioteki	295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	90,93	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	43 400,00	0,00
							0,00	43 490,93	0,00

IV. Wykonanie dochodów majątkowych według działów gospodarki

Stopień realizacji dochodów majątkowych w stosunku do planu wg. działów

Etykiety wierszy	Suma z Plan	Suma z Dochody wykonane	Wsk.%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 750,00	254 019,19	103,79
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	11 900,00	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 671,29	47 150,48	37,82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 041 592,00	1 502 199,61	73,58
OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 848 795,33	6 852 372,57	100,05
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 254 525,00	3 074 525,00	94,47
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 123 520,00	63 750,00	0,63
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	168 554,14	168 554,14	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 865 849,05	12 736 715,10	91,86
Suma końcowa	36 684 156,81	24 711 186,09	67,36

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 10 123 520,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 0,63 % tj. 63 750,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1) Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski. 2) Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiec Wieś, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	8	6 436 505,00	40 564,13	0,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1) Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski. 2) Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiec Wieś, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	9	3 679 015,00	23 185,87	0,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: Tablice inf. do Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek,	0	8 000,00	0,00	0,00

					powiat lubartowski.				
							10 123 520,00	63 750,00	0,63

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 168 554,14 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 % .

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	625	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	7	143 271,02	143 271,02	100,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	625	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	9	25 283,12	25 283,12	100,00
							168 554,14	168 554,14	100,00

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 13 865 849,05 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 91,86 % tj. 12 736 715,10 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 079 834,76	12 002 809,03	91,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	781 014,29	733 000,00	93,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	6,07	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż zełtomowanych składników majątkowych	0	5 000,00	900,00	18,00
							13 865 849,05	12 736 715,10	91,86

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 124 671,29 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 37,82 % tj. 47 150,48 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	625	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	7	50 841,20	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	625	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	9	26 579,61	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 000,00	44 900,00	99,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7	1 477,80	1 477,80	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9	772,68	772,68	100,00
							124 671,29	47 150,48	37,82

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 244 750,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 103,79 % tj. 254 019,19 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----	------	------------------	-------

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim	7	198 247,50	198 247,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim	9	46 502,50	46 502,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż jako złom pojazdów stanowiących własność powiatu pochodzących z przypadków przejętych wyrokiem sądu	0	0,00	9 269,19	0,00
							244 750,00	254 019,19	103,79

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 11 900,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	626	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Licencja na aplikację "Standard" - KP PSP	0	11 900,00	11 900,00	100,00
							11 900,00	11 900,00	100,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 6 848 795,33 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,05 % tj. 6 852 372,57 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk.%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	0	6 848 795,33	6 848 795,33	100,00

					realizację zadań inwestycyjnych Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż części ciągnika Ursus	0	0,00	3 577,24	0,00
							6 848 795,33	6 852 372,57	100,05

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 3 254 525,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 94,47 % tj. 3 074 525,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie	0	3 254 525,00	3 074 525,00	94,47
							3 254 525,00	3 074 525,00	94,47

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosił: 2 041 592,00 zł i został zrealizowany na poziomie 73,58 % tj. 1 502 199,61 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	P4	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----	------	------------------	--------

					Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1) Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie 2) Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie 3) Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztorным Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609		0	2 041 592,00	1 502 199,61	73,58
							2 041 592,00	1 502 199,61	73,58

V. Wydatki

Realizacja planu wydatków została przedstawiona w tabeli nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 rok został ustalony w wysokości 186 752 797,54 zł, a realizacja wydatków wyniosła 166 666 377,28 zł, to jest 89,24 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 137 339 675,39 zł, zrealizowano w kwocie 128 609 266,59 zł tj. 93,64 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 49 413 122,15 zł, zrealizowano w kwocie 38 057 110,69 zł tj. 77,02 % realizacji planu.

Wydatki bieżące stanowią 77,17 % ogółu wydatków. Pozostałe 22,83% wydatków, należy do wydatków majątkowych.

Struktura wg kategorii wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Etykiety wierszy	Suma z Plan	Suma z Wydatki wykonane	Udział w wydatkach bieżących
Dotacje na zadania bieżące	7 569 182,73	7 368 890,25	5,73
Obsługa długu	3 401 169,00	3 022 750,40	2,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648 902,06	3 531 988,46	2,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 935 689,72	25 628 516,76	19,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 784 731,88	89 057 120,72	69,25
Suma końcowa	137 339 675,39	128 609 266,59	100,00

Udział poszczególnych działów w zrealizowanych wydatkach bieżących dla roku 2024:

Dział	Suma z Plan	Suma z Wydatki wykonane	Udział % działów w wydatkach ogółem
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 816 695,42	19 713 745,88	15,33
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 977 919,16	8 703 773,52	6,77
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 560 680,41	3 441 983,03	2,68
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 495 441,41	11 686 419,61	9,09
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 971,07	595 353,99	0,46
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 400,00	243 008,17	0,19
KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	63 099,00	0,05
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 286,00	162 919,51	0,13
LEŚNICTWO	125 679,06	115 418,49	0,09
OBRONA NARODOWA	80 359,00	80 358,01	0,06
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 401 169,00	3 022 750,40	2,35
OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	21 968,29	0,02
OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 922 937,94	41 588 130,38	32,34
POMOC SPOŁECZNA	19 521 656,91	19 012 855,04	14,78
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 995 253,75	7 975 531,76	6,20
RODZINA	4 125 525,20	4 077 646,73	3,17
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 751 559,78	2 751 557,78	2,14
RÓŻNE ROZLICZENIA	3 029 509,97	2 237 370,09	1,74
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855 892,51	2 715 684,80	2,11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory sam.)	123 907,00	123 907,00	0,10
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 067,46	0,16
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	93 263,80	64 717,65	0,05
Suma końcowa	137 339 675,39	128 609 266,59	100,00

VI. Wykonanie wydatków według działów gospodarki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 751 559,78 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	401	Wynagrodzenia osobowe	0	63 335,00	63 335,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	411	ZUS	0	10 830,00	10 830,00	100,00

			na potrzeby rolnictwa						
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 552,00	1 552,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	8	1 451 903,69	1 451 903,35	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	430	Zakup usług pozostałych	9	1 032 384,91	1 032 383,25	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	119 894,40	119 894,40	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	Pozostała działalność	855	Różne rozliczenia finansowe	0	71 659,78	71 659,78	100,00
							2 751 559,78	2 751 557,78	100,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 125 679,06 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 91,84 % tj. 115 418,49 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 729,06	2 729,06	100,00
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	430	Zakup usług pozostałych	0	80 000,00	71 696,80	89,62
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 500,00	5 487,03	99,76
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	1 907,73	63,59
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	430	Zakup usług pozostałych	0	150,00	90,77	60,51
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	441	Podróże służbowe krajowe	0	34 300,00	33 507,10	97,69
							125 679,06	115 418,49	91,84

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 93 263,80 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 69,39 % tj. 64 717,65 zł.

Brak realizacji planu jest wynikiem oszczędności wynikającej z produkcji prądu przez panele fotowoltaiczne oraz działającą przez cały rok pompę ciepła w jednostce realizującą ten dział tj. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-------	----------	-------	--------------	------	------------------	--------

			rozdziału		paragrafu				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	401	Wynagrodzenia osobowe	0	12 000,00	8 109,57	67,58
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	673,80	673,80	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	411	ZUS	0	2 200,00	2 009,39	91,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200,00	79,24	39,62
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 240,00	50 885,11	73,49
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	426	Zakup energii	0	4 600,00	226,04	4,91
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	427	Zakup usług remontowych	0	2 100,00	2 099,50	99,98
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	430	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	635,00	63,50
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	443	Różne opłaty i składki	0	1 150,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100,00	0,00	0,00
							93 263,80	64 717,65	69,39

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 2 855 892,51 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,09 % tj. 2 715 684,80 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	430	Zakup usług pozostałych	0	1 035 894,18	899 419,87	86,83

600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	123,99	123,99	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	974 684,00	974 683,31	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	426	Zakup energii	0	11 000,00	7 724,33	70,22
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	493 104,00	493 065,59	99,99
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	190 014,00	189 945,07	99,96
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	39 422,00	39 073,15	99,12
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 366,00	15 366,00	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 150,00	1 149,15	99,93
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	0	11 140,23	11 140,23	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	2 525,81	2 525,81	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	411	ZUS	0	2 325,84	2 325,84	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	334,11	334,11	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	76 279,78	76 279,78	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	2 475,00	2 475,00	100,00
600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	53,57	53,57	100,00
							2 855 892,51	2 715 684,80	95,09

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 628 971,07 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 94,66 % tj. 595 353,99 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 567,04	4 567,04	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401	Wynagrodzenia osobowe	0	296 361,47	291 072,43	98,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	16 448,00	16 442,86	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411	ZUS	0	53 168,04	51 819,52	97,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 887,10	6 677,03	84,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 797,00	4 797,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000,00	10 320,93	93,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	Zakup usług pozostałych	0	186 423,33	173 153,38	92,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	4 000,00	1 999,00	49,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443	Różne opłaty i składki	0	5 000,00	3 171,44	63,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	Podatek od nieruchomości	0	21 000,00	20 217,00	96,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 000,00	5 857,41	45,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 807,80	3 807,80	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 511,29	1 451,15	96,02
							628 971,07	595 353,99	94,66

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 560 680,41 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 96,67 % tj. 3 441 983,03 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki wykonane w wysokości 2 264 527,01 zł wg. poniższych paragrafów na poziomie 95,02 %

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 648 382,00	1 570 744,80	95,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	109 795,41	109 795,41	100,00

			kartografii						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411	ZUS	0	223 059,00	196 719,95	88,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 188,00	30 245,67	93,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 000,00	32 345,12	82,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426	Zakup energii	0	50 000,00	50 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 964,30	98,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 554,00	2 494,00	97,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	Zakup usług pozostałych	0	195 141,00	192 873,49	98,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000,00	2 898,37	96,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	438,30	87,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	59 139,00	58 317,05	98,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500,00	2 830,10	62,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 935,00	11 860,45	91,69
							2 383 193,41	2 264 527,01	95,02

Zadania z zakresu Nadzór budowlany wydatki wykonane w wysokości 1 177 456,02 zł wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,90 %

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 490,00	1 489,62	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	401	Wynagrodzenia osobowe	0	187 478,00	187 478,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	402	Wynagrodzenia osobowe członków	0	640 671,00	640 671,00	100,00

					korpusu służby cywilnej				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	48 070,00	48 069,72	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	411	ZUS	0	154 067,00	154 067,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 088,00	21 088,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	16 830,00	16 802,00	99,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 251,00	19 251,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	426	Zakup energii	0	14 000,00	13 999,38	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	428	Zakup usług zdrowotnych	0	750,00	750,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	430	Zakup usług pozostałych	0	23 003,00	23 003,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 627,00	1 626,72	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	32 100,00	32 099,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	441	Podróże służbowe krajowe	0	181,00	180,49	99,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	443	Różne opłaty i składki	0	2 404,00	2 403,51	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 053,00	13 053,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	448	Podatek od nieruchomości	0	1 100,00	1 099,68	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	204,00	204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	120,00	120,00	100,00
							1 177 487,00	1 177 456,02	99,90

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 22 816 695,42 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 86,40 % tj. 19 713 745,88 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	259 234,25	259 234,25	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	11 386,87	11 386,87	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	411	ZUS	0	46 099,46	46 099,46	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 630,42	6 630,42	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	653 792,00	638 349,57	97,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	430	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 771,00	92,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	41 274,00	41 203,62	99,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	141 500,00	114 127,38	80,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	11 999 146,19	11 431 296,17	95,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	785 123,96	785 120,48	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	411	ZUS	0	2 099 317,00	2 043 462,42	97,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	242 831,00	232 406,39	95,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	414	Wpłaty na PFRON	0	37 216,00	25 341,00	68,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	51 300,00	44 100,00	85,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	387 392,00	347 131,28	89,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	426	Zakup energii	0	583 130,00	493 532,23	84,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	427	Zakup usług remontowych	0	82 015,00	74 056,64	90,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	32 500,00	29 211,00	89,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	430	Zakup usług pozostałych	0	918 892,00	670 618,48	72,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	39 000,00	36 140,28	92,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	438	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	0	1 500,00	1 212,78	80,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	500,00	405,90	81,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	44 841,00	44 103,48	98,36

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	8 200,00	5 944,35	72,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	443	Różne opłaty i składki	0	156 140,00	129 170,28	82,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	413 734,00	398 047,18	96,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	448	Podatek od nieruchomości	0	16 800,00	16 800,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	3 565,00	3 565,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	29 525,24	28 918,24	97,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	375 545,04	233 652,00	62,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	458	Pozostałe odsetki	0	11 500,00	1,87	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 742 198,99	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	27 037,00	6 234,54	23,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	47 300,00	42 727,60	90,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41 379,00	37 678,09	91,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000,00	50 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	42 000,00	40 486,76	96,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 150,00	6 700,00	93,71

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 560,00	2 560,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115 440,00	108 883,21	94,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430	Zakup usług pozostałych	0	110 000,00	95 212,07	86,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia -PWPW (PRAWO JAZDY, DOW.REJESTR.)	0	900 000,00	886 033,33	98,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	426	Zakup energii	0	12 000,00	6 292,92	52,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych (UŚŁ. WYTWORZENIA TAB.REJESTR)	0	237 000,00	236 897,34	99,96
							22 816 695,42	19 713 745,88	86,40

W ramach działu 750 Administracja publiczna, realizowane są działania w ramach poniżej wymienionych rozdziałów ze wskazanymi planowanymi i wykonanymi wydatkami bieżącymi:

Rozdział/ Nazwa rozdziału	Suma z Plan	Suma z Wydatki wykonane	Wsk. %
75011	323 351,00	323 351,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	323 351,00	323 351,00	
75019	656 792,00	641 120,57	97,61
Rady powiatów	656 792,00	641 120,57	
75020	20 360 402,42	17 316 208,68	85,05
Starostwa powiatowe	20 360 402,42	17 316 208,68	
75075	327 150,00	303 842,04	92,88
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 150,00	303 842,04	
75095	1 149 000,00	1 129 223,59	98,28
Pozostała działalność	1 149 000,00	1 129 223,59	
Suma końcowa	22 816 695,42	19 713 745,88	86,40

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 123 907,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 900,00	15 900,00	100,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	401	Wynagrodzenia osobowe	0	76 412,85	76 412,85	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	411	ZUS	0	12 936,68	12 936,68	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 263,25	1 263,25	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 179,83	2 179,83	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	426	Zakup energii	0	1 319,24	1 319,24	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	430	Zakup usług pozostałych	0	13 468,90	13 468,90	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100,00	100,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	326,25	326,25	100,00
							123 907,00	123 907,00	100,00

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 80 359,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	421	Zakup materiałów i wyposażenia – ĆWICZENIA BYSTRZYCA 2024 (apteczka wojskowa, art. Spożywcze)	0	1 000,00	1 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	411	ZUS	0	2 880,00	2 879,96	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	310,00	309,45	99,82
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	50 092,00	50 091,60	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 838,00	15 838,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	430	Zakup usług pozostałych	0	10 239,00	10 239,00	100,00
							80 359,00	80 358,01	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 8 977 919,16 zł i został zrealizowany wg. poniższych

paragrafów na poziomie 96,95 % tj. 8 703 773,52 zł.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki wykonane – 8 244 532,48 zł.

tj. 99,90 % założonego planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	228 852,00	228 587,54	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	158 586,00	158 534,09	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	8 014,00	8 013,72	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	5 416 194,00	5 414 558,33	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	293 716,00	293 715,51	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	0	382 534,00	382 533,97	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	411	ZUS	0	31 261,00	31 251,68	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 452,00	3 449,81	99,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 003,00	12 001,80	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	1 014 988,33	1 012 907,68	99,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	75411	Komendy powiatowe Państwowej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	347 843,00	347 492,68	99,90

	PRZECIWPOŻAROWA		Straży Pożarnej						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	422	Zakup środków żywności	0	3 465,00	3 464,65	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	7 342,00	7 341,11	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	426	Zakup energii	0	133 938,00	130 605,04	97,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	427	Zakup usług remontowych	0	11 500,00	11 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	28 000,00	28 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430	Zakup usług pozostałych	0	87 804,00	87 804,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 286,00	9 122,54	98,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441	Podróże służbowe krajowe	0	23,00	22,50	97,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	443	Różne opłaty i składki	0	3 849,00	3 848,11	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 238,00	5 237,14	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	448	Podatek od nieruchomości	0	34 306,00	34 306,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 877,00	7 876,80	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 690,00	1 690,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	19 592,30	19 592,30	100,00
							8 252 429,63	8 244 532,48	99,90

Zarządzanie kryzysowe wydatki wykonane – 453 241,04 zł tj. 62,99 % założonego planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	244 581,43	228 332,94	93,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	902,10	902,10	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	224 000,00	224 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6,00	6,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	481	Rezerwy	0	250 000,00	0,00	0,00
							719 489,53	453 241,04	62,99

Pozostała działalność wydatki wykonane – 6 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------	------------------	--------

					Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495	Pozostała działalność	236		0	6 000,00	6 000,00	100,00
							6 000,00	6 000,00	100,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 211 068,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 100,00 %.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	134 380,00	134 379,96	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 403,00	6 402,42	99,99
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 664,00	12 664,08	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	430	Zakup usług pozostałych	0	57 621,00	57 621,00	100,00
							211 068,00	211 067,46	100,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 401 169,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 88,87 % tj. 3 022 750,40 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	3 401 169,00	3 022 750,40	88,87
							3 401 169,00	3 022 750,40	88,87

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 3 029 509,97 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 73,85 % tj. 3 022 750,40 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	970 491,30	970 491,30	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	46 090,80	12 074,47	26,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 298,00	150,00	2,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	326 678,00	326 678,00	100,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	668 740,00	666 371,66	99,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	35,00	35,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	201 507,50	200 975,26	99,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	60 594,40	60 594,40	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481	Rezerwy	0	750 074,97	0,00	0,00
							3 029 509,97	2 237 370,09	73,85

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 43 922 937,94 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 94,68 % tj. 41 588 130,38 zł.

- **Szkoły podstawowe specjalne** wydatki wykonane – 2 789 043,37 zł. realizacja 97,40 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	115 244,00	114 358,95	99,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	411	ZUS	0	382 448,00	373 530,18	97,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	36 812,00	36 742,08	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 633,00	13 237,29	90,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 618,00	2 615,26	99,90

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	426	Zakup energii	0	4 500,00	3 942,19	87,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 450,00	3 272,83	94,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200,00	1 193,00	99,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	3 450,00	3 444,39	99,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	623,00	623,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	430,00	429,17	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	94 894,00	94 894,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	699,00	69,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 663,00	9 963,65	85,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 072 797,00	2 012 399,66	97,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	117 698,72	117 698,72	100,00
							2 863 460,72	2 789 043,37	97,40

- **Technika** wydatki wykonane – 16 729 311,61 zł. realizacja 94,83 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	149 125,00	144 474,95	96,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 700,00	6 700,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 173 991,00	2 064 382,55	94,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	155 637,71	155 637,03	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	411	ZUS	0	2 146 870,00	2 091 062,95	97,40

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	260 520,00	239 793,56	92,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	414	Wpłaty na PFRON	0	23 154,00	22 876,96	98,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	13 330,00	11 527,89	86,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	419	Nagrody konkursowe	0	3 183,00	3 182,11	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	365 282,00	335 167,70	91,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	64 947,00	64 880,92	99,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	426	Zakup energii	0	627 121,00	590 566,37	94,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	427	Zakup usług remontowych	0	13 611,00	13 469,67	98,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	428	Zakup usług zdrowotnych	0	12 156,00	10 567,98	86,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	430	Zakup usług pozostałych	0	190 805,50	123 983,53	64,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	430	Zakup usług pozostałych	9	19 003,50	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 749,00	5 937,53	87,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	441	Podróże służbowe krajowe	0	3 000,00	2 696,20	89,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	443	Różne opłaty i składki	0	24 419,00	20 621,15	84,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	596 367,00	593 741,05	99,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	448	Podatek od nieruchomości	0	1 685,00	1 685,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	11 551,00	11 544,10	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 869,00	4 247,26	87,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39 059,00	32 699,70	83,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	10 129 067,30	9 579 369,13	94,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	598 497,72	598 496,32	100,00
							17 640 700,73	16 729 311,61	94,83

- Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki wykonane – 6 415 742,46 zł. realizacja 95,50 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 500 000,00	1 478 394,40	98,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	31 833,00	31 825,53	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	654 152,00	612 028,03	93,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	37 385,00	37 384,20	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	411	ZUS	0	595 837,00	584 255,21	98,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	72 574,00	64 669,43	89,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 619,00	32 600,10	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 286,00	23 286,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	426	Zakup energii	0	200 075,00	190 486,20	95,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	427	Zakup usług remontowych	0	4 380,00	4 379,66	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	6 119,00	4 290,54	70,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	430	Zakup usług pozostałych	0	327 474,00	319 839,38	97,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 669,00	1 391,82	83,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 061,00	774,27	72,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	443	Różne opłaty i składki	0	6 476,00	6 290,09	97,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	185 566,00	184 362,76	99,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	448	Podatek od nieruchomości	0	394,00	394,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 939,00	3 872,34	98,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	919,00	914,37	99,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 348,00	5 500,89	65,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 867 180,00	2 671 999,87	93,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	156 804,00	156 803,37	100,00
							6 718 090,00	6 415 742,46	95,50

- Licea ogólnokształcące wydatki wykonane – 11 218 596,53 zł. realizacja 93,60 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	78 012,00	68 672,02	88,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 400,00	13 400,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 380 534,00	1 220 443,27	88,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	82 175,78	82 174,44	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	411	ZUS	0	1 439 520,00	1 369 706,07	95,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	182 003,00	131 597,50	72,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 400,00	8 400,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	419	Nagrody konkursowe	0	2 525,00	1 695,77	67,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	421	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	150 221,00	149 294,50	99,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	422	Zakup środków żywności	0	450,00	293,93	65,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 192,00	30 157,53	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	426	Zakup energii	0	496 324,00	469 497,26	94,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	427	Zakup usług remontowych	0	35 079,00	32 817,73	93,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	428	Zakup usług zdrowotnych	0	8 222,00	6 102,87	74,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	430	Zakup usług pozostałych	0	225 094,00	205 509,29	91,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 865,00	4 336,69	73,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	3 000,00	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	441	Podróże służbowe krajowe	0	8 602,00	6 826,54	79,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	443	Różne opłaty i składki	0	18 980,00	18 978,66	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	364 131,00	364 032,03	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	448	Podatek od nieruchomości	0	562,00	562,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	255,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 091,00	11 883,63	90,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	458	Pozostałe odsetki	0	56,00	56,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	41 887,00	40 145,70	95,84

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41 860,00	37 624,12	89,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	6 963 514,00	6 549 154,14	94,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	392 236,00	392 234,84	100,00
							11 986 190,78	11 218 596,53	93,60

- **Szkoły zawodowe specjalne** wydatki wykonane – 1 956 920,74 zł. realizacja 98,39 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	84 108,00	80 905,37	96,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	411	ZUS	0	274 073,00	256 139,42	93,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 079,00	30 595,63	95,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 390,00	12 777,82	95,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 300,00	20 058,32	98,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	426	Zakup energii	0	5 500,00	4 908,97	89,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 216,50	73,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	250,00	100,00	40,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	430	Zakup usług pozostałych	0	5 100,00	5 097,62	99,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	624,00	623,34	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	443	Różne opłaty i składki	0	520,00	519,25	99,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	61 681,00	61 681,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	293,00	48,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 255,00	9 252,05	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 395 302,00	1 388 560,40	99,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	83 192,05	83 192,05	100,00
							1 988 974,05	1 956 920,74	98,39

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatki wykonane – 103 877,42 zł.
realizacja 68,36 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	40 458,00	19 311,50	47,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	111 499,00	84 565,92	75,84
							151 957,00	103 877,42	68,36

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatki wykonane – 197 041,49 zł. realizacja 91,15 %
planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 322,00	1 306,30	98,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	134 454,00	119 892,37	89,17

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	8 794,73	8 794,73	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411	ZUS	0	24 680,00	21 079,54	85,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 536,00	2 589,55	73,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 196,00	2 196,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426	Zakup energii	0	33 006,00	33 006,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	3 343,00	3 343,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 834,00	4 834,00	100,00
						216 165,73	197 041,49	91,15	

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki wykonane – 566 704,13 zł. realizacja 88,17 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000,00	14 925,78	99,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	401	Wynagrodzenia osobowe	0	115 000,00	72 426,27	62,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	7 987,79	7 987,79	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	411	ZUS	0	82 000,00	63 530,84	77,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 000,00	5 271,43	58,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	414	Wpłaty na PFRON	0	5 000,00	4 760,43	95,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 700,00	1 693,89	99,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 259,00	39 253,48	99,99

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	426	Zakup energii	0	29 000,00	28 955,69	99,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	427	Zakup usług remontowych	0	920,00	708,14	76,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	428	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	100,54	50,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	430	Zakup usług pozostałych	0	9 500,00	9 211,84	96,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,00	338,56	56,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	441	Podróże służbowe krajowe	0	220,00	203,41	92,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443	Różne opłaty i składki	0	900,00	900,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	19 251,00	19 250,07	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800,00	800,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	300,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 600,00	1 423,95	89,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	291 478,00	281 640,98	96,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	13 021,04	13 021,04	100,00
							642 736,83	566 704,13	88,17

- 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 II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, wydatki wykonane –242 895,27 zł. realizacja 86,57 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-------	--------------	------	------------------	--------

					paragrafu				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	70 000,00	56 872,24	81,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 904,00	2 440,68	84,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	411	ZUS	0	28 101,00	24 096,69	85,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 896,00	2 153,40	55,27

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 857,00	7 855,55	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 416,00	6 413,47	99,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	155,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	153 591,00	135 461,95	88,20

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	7 664,00	7 601,29	99,18
							280 584,00	242 895,27	86,57

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatki wykonane – 8 809,21 zł. realizacja 93,75 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	93,02	93,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 303,80	8 716,19	93,68
							9 396,82	8 809,21	93,75

- **Pozostała działalność** wydatki wykonane – 1 359 188,15 zł. realizacja 98,40% planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------	------------------	--------

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	205	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 Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	1	32 220,00	32 220,03	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	90 606,28	90 606,28	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7	590 158,00	585 080,01	99,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9	34 704,00	34 405,45	99,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	33 500,00	31 224,17	93,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	401	Wynagrodzenia osobowe	1	2 200,00	2 200,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	6 659,00	6 645,95	99,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	411	ZUS	0	1 207,00	1 204,18	99,77

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	411	ZUS	1	1 232,00	1 231,20	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	164,00	162,83	99,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	177,00	176,40	99,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 932,00	2 400,00	40,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	417	Wynagrodzenie bezosobowe	1	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	310,00	308,92	99,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1	6 901,00	5 545,00	80,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	422	Zakup środków żywności	1	366,00	365,47	99,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	121 513,63	109 932,28	90,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	1	4 677,00	4 676,29	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	64 000,00	51 100,00	79,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	442	Podróże służbowe zagraniczne	1	7 149,00	7 148,74	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	698,37	698,37	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	356 364,00	356 362,25	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	456	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	80,00	73,00	91,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	58 863,00	30 421,33	51,68
							1 424 681,28	1 359 188,15	95,40

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 58 000,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych

paragrafów na poziomie 37,88 % tj. 21 968,29 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000,00	15 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 300,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	Programy polityki zdrowotnej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 700,00	2 984,47	80,66
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	38 000,00	3 983,82	10,48
							58 000,00	21 968,29	37,88

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 19 521 656,91 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 97,39 % tj. 19 012 855,04 zł.

- Domy pomocy społecznej wydatki wykonane – 14 828 092,52 zł realizacja 97,18 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------	------------------	--------

852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	539 947,00	453 793,92	84,04
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	31 500,00	23 294,31	73,95
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	401	Wynagrodzenia osobowe	0	9 184 553,00	8 929 824,80	97,23
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	535 493,72	535 493,72	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	411	ZUS	0	1 610 255,22	1 587 441,58	98,58
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	160 712,28	149 995,71	93,33
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	19 200,00	18 780,00	97,81
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	284 367,00	284 093,75	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	422	Zakup środków żywności	0	430 000,00	428 454,50	99,64
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	68 500,00	60 649,67	88,54
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	426	Zakup energii	0	709 854,00	704 331,33	99,22
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	427	Zakup usług remontowych	0	75 000,00	74 677,89	99,57
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	428	Zakup usług zdrowotnych	0	10 700,00	9 802,00	91,61
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	430	Zakup usług pozostałych	0	1 121 603,00	1 095 290,02	97,65
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 000,00	6 791,66	97,02
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	441	Podróże służbowe krajowe	0	377,70	377,70	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	443	Różne opłaty i składki	0	17 662,00	16 695,06	94,53
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	346 902,69	346 813,73	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	448	Podatek od nieruchomości	0	4 441,00	4 441,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	497,00	497,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	137,00	137,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	35 499,00	35 410,81	99,75
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 250,00	4 950,00	94,29
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 570,00	3 519,39	77,01
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	Domy pomocy społecznej	478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	54 790,50	52 535,97	95,89
							15 258 812,11	14 828 092,52	97,18

- Ośrodki wsparcia wydatki wykonane (ŚDS w Lubartowie) – 2 092 724,76 zł realizacja 98,88 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 310,27	6 310,27	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	603,00	602,54	99,92
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 269 391,44	1 262 675,27	99,47
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	83 227,48	83 227,48	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	411	ZUS	0	224 884,00	223 362,49	99,32
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	26 963,00	26 021,71	96,51

852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 230,00	1 230,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106 143,21	106 142,43	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	422	Zakup środków żywności	0	34 756,76	34 754,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500,00	497,98	99,60
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	426	Zakup energii	0	38 000,00	37 215,70	97,94
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	427	Zakup usług remontowych	0	179 360,00	174 776,65	97,44
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 130,00	1 130,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	430	Zakup usług pozostałych	0	58 727,52	58 092,03	98,92
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	433	Zakup usług od innych JST	0	9 234,73	992,96	10,75
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 429,00	2 428,44	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	443	Różne opłaty i składki	0	9 765,00	9 764,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	42 783,39	42 783,39	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	448	Podatek od nieruchomości	0	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 675,00	5 674,11	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 004,00	2 929,00	97,50
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 077,00	1 880,47	90,54
							2 116 427,80	2 092 724,76	98,88

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki wykonane przez PCPR- 13 998,83 zł realizacja 99,99 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------	------------------	--------

852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 590,00	2 590,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411	ZUS	0	446,00	446,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	64,00	63,46	99,16
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 700,00	8 700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200,00	2 199,37	99,97
							14 000,00	13 998,83	99,99

- Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki wykonane – 2 074 442,93 zł. realizacja 97,45 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000,00	2 512,05	83,74
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 449 118,00	1 427 472,69	98,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	79 309,00	79 308,57	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	411	ZUS	0	265 695,00	256 176,63	96,42
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 129,00	29 193,46	90,86
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	69 077,00	55 254,00	79,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 325,00	45 276,68	99,89

			rodzinie						
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	426	Zakup energii	0	31 000,00	29 944,38	96,59
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	427	Zakup usług remontowych	0	1 400,00	1 120,00	80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 989,00	2 583,90	86,45
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430	Zakup usług pozostałych	0	81 800,00	78 009,80	95,37
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 900,00	3 836,70	98,38
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441	Podróże służbowe krajowe	0	230,00	121,50	52,83
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	443	Różne opłaty i składki	0	2 950,00	2 948,59	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	50 640,00	50 639,08	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	448	Podatek od nieruchomości	0	2 322,00	2 321,64	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 632,00	1 632,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	151,48	75,74
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 025,00	4 024,60	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 080,00	1 915,18	92,08
							2 128 821,00	2 074 442,93	97,45

- **Pozostała działalność** wydatki wykonane przez PCPR w ramach zadań zleconych na utrzymanie systemu POMOST – 3 596,00 zł. realizacja 100,00 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
852	POMOC SPOŁECZNA	85295	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych (Program	0	3 596,00	3 596,00	100,00

					Pomost)				
							3 596,00	3 596,00	100,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 7 995 253,75 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,75 % tj. 7 975 531,76 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki wykonane – 2 811 016,75 zł. realizacja 99,97 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dotacja dla gm. Lublin koszty uczestnictwa w warsztatach 1 uczestnika	0	3 744,00	3 043,29	81,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – WTZ Kock i WTZ Ostrów Lubelski	0	2 808 000,00	2 807 973,46	100,00
							2 811 744,00	2 811 016,75	99,97

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki wykonane – 513 918,97 zł. realizacja 97,88 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
-------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------------	------	------------------	--------

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 015,00	1 014,98	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401	Wynagrodzenia osobowe	0	137 489,00	137 450,36	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	8 539,00	8 538,83	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411	ZUS	0	45 219,43	41 858,79	92,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 700,00	1 389,31	81,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	134 885,00	127 895,00	94,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 221,00	53 201,29	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	426	Zakup energii	0	8 800,00	8 618,88	97,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428	Zakup usług zdrowotnych	0	400,00	400,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430	Zakup usług pozostałych	0	123 377,00	123 141,86	99,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	899,00	899,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 920,00	2 919,12	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	195,00	195,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441	Podróże służbowe krajowe	0	115,00	115,00	100,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	5 028,00	5 027,65	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	140,00	140,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	605,00	605,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	101,00	100,90	99,90
							525 056,43	513 918,97	97,88

- Powiatowe urzędy pracy wydatki wykonane – 4 615 275,45 zł. realizacja 99,86 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 041,00	16 040,82	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	401	Wynagrodzenia osobowe	0	3 261 933,00	3 261 933,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	226 213,00	226 212,17	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	411	ZUS	0	601 233,00	599 202,85	99,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	70 909,00	70 904,90	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	414	Wpłaty na PFRON	0	94 230,00	94 230,00	100,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	18 900,00	18 870,00	99,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	421	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	77 000,00	76 999,87	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	426	Zakup energii	0	57 000,00	53 193,81	93,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	427	Zakup usług remontowych	0	1 791,00	1 790,29	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	428	Zakup usług zdrowotnych	0	5 220,00	5 170,00	99,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	430	Zakup usług pozostałych	0	40 000,00	39 963,51	99,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 696,00	1 694,00	99,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	443	Różne opłaty i składki	0	5 200,00	5 199,74	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	109 891,00	109 891,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	448	Podatek od nieruchomości	0	8 407,00	8 406,20	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 836,00	7 835,16	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500,00	4 338,50	96,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 918,00	13 399,63	96,28
							4 621 918,00	4 615 275,45	99,86

- Fundusz Solidarnościowy wydatki wykonane – 15 057,27 zł. realizacja 92,53 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	401	Wynagrodzenia osobowe – Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	0	13 262,39	12 257,48	92,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	411	ZUS - Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	0	2 245,33	2 075,20	92,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	0	200,93	176,31	87,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	430	Zakup usług pozostałych. Opłaty bankowe dla Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	0	456,62	456,62	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	0	106,73	91,66	85,88
							16 272,00	15 057,27	92,53

- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej „Karta Polaka”, –20 263,32 zł.
realizacja 100,00 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	311	Świadczenia społeczne wypłacane osobom posiadającym Kartę Polaka	0	19 866,00	19 866,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia – obsługa zadania Karta Polaka	0	397,32	397,32	100,00
							20 263,32	20 263,32	100,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 12 495 441,41 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 93,53 % tj. 11 686 419,61 zł.

- **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** wydatki wykonane –3 034 591,27 zł. realizacja 96,27 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	71 818,00	70 950,17	98,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	401	Wynagrodzenia osobowe	0	965 964,00	896 963,73	92,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	60 349,92	60 349,92	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	411	ZUS	0	372 960,00	368 401,54	98,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	41 225,00	38 344,54	93,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 000,00	4 069,45	67,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	96 587,00	92 252,28	95,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	422	Zakup środków żywności	0	92 000,00	91 841,63	99,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 400,00	1 400,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	426	Zakup energii	0	38 000,00	36 489,98	96,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	427	Zakup usług remontowych	0	58 800,00	55 281,55	94,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 252,00	1 252,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430	Zakup usług pozostałych	0	37 850,00	37 664,43	99,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 700,00	4 626,13	98,43

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	443	Różne opłaty i składki	0	5 000,00	4 993,00	99,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	99 288,00	99 288,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300,00	272,25	90,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000,00	2 860,00	71,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 417,00	1 539,73	45,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 126 277,00	1 100 661,72	97,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	65 089,22	65 089,22	100,00
							3 152 277,14	3 034 591,27	96,27

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatki wykonane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 594 584,92 zł. realizacja 91,30 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	289 662,00	273 725,93	94,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800,00	792,00	99,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411	ZUS	0	49 715,00	39 703,67	79,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 246,00	4 598,59	73,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	83 645,00	64 912,40	77,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 998,05	99,90

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 000,00	9 733,65	81,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428	Zakup usług zdrowotnych	0	290,00	260,00	89,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430	Zakup usług pozostałych	0	300,00	12,99	4,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 510,00	29 509,34	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	80,00	80,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000,00	725,20	72,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	167 059,00	159 617,91	95,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	8 916,00	8 915,19	99,99
							651 243,00	594 584,92	91,30

- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, w tym poradnie specjalistyczne wydatki wykonane – 2 685 381,90 zł realizacja 97,53 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 500,00	6 496,90	99,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	277 803,76	269 448,30	96,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	16 552,00	16 551,23	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	411	ZUS	0	345 610,00	336 792,46	97,45

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	41 567,00	30 926,60	74,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	27 800,00	27 045,00	97,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	421	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	20 558,00	19 059,35	92,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 640,00	1 639,07	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	426	Zakup energii	0	40 000,00	39 016,92	97,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 970,00	99,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 330,00	1 200,00	90,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430	Zakup usług pozostałych	0	21 800,00	21 647,84	99,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 120,00	3 046,60	97,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 100,00	2 020,44	96,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	443	Różne opłaty i składki	0	1 326,00	1 325,34	99,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0	119 504,00	119 503,05	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	900,00	816,00	90,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 820,00	4 790,00	99,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 300,00	1 421,70	61,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 717 060,24	1 681 520,60	97,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	98 145,00	98 144,50	100,00
							2 753 436,00	2 685 381,90	97,53

Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki wykonane przez PMDK – 2 210 441,19 zł.
realizacja 97,38 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 521,00	7 193,44	95,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	401	Wynagrodzenia osobowe	0	494 617,24	490 310,03	99,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	29 074,00	29 074,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	411	ZUS	0	224 382,94	221 142,04	98,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 314,79	23 008,69	98,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 200,00	1 200,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 953,00	26 953,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	450,00	432,12	96,03

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426	Zakup energii	0	391 345,00	374 546,22	95,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	427	Zakup usług remontowych	0	9 500,00	8 975,11	94,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 279,00	3 278,80	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	430	Zakup usług pozostałych	0	105 583,00	105 558,74	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000,00	3 983,09	99,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	441	Podróże służbowe krajowe	0	277,00	271,20	97,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	443	Różne opłaty i składki	0	20 400,00	20 371,89	99,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	72 489,00	72 488,14	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	448	Podatek od nieruchomości	0	2 768,00	2 768,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 872,00	1 872,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 727,00	1 727,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 385,05	799,58	57,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	802 896,00	769 524,17	95,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	44 963,93	44 963,93	100,00
							2 269 997,95	2 210 441,19	97,38

Internaty i bursy szkolne wydatki wykonane – 2 994 558,87 zł. realizacja 86,16 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	644 614,00	601 003,40	93,23

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	26 500,00	24 941,23	94,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	401	Wynagrodzenia osobowe	0	573 430,00	465 862,63	81,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	53 718,64	53 718,60	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	411	ZUS	0	263 917,00	228 982,35	86,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	24 894,00	18 365,49	73,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	414	Wpłaty na PFRON	0	9 270,00	9 211,61	99,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 500,00	4 178,22	75,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84 500,00	52 914,90	62,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	422	Zakup środków żywności	0	209 740,00	195 137,81	93,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	426	Zakup energii	0	252 493,00	237 146,70	93,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	427	Zakup usług remontowych	0	3 550,00	3 547,36	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 380,00	2 326,82	97,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	430	Zakup usług pozostałych	0	33 500,00	33 411,16	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 030,00	1 374,95	67,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	441	Podróże służbowe krajowe	0	980,00	610,96	62,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	443	Różne opłaty i składki	0	6 534,00	5 673,37	86,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	105 621,00	105 620,01	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	448	Podatek od nieruchomości	0	126,00	126,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 300,00	5 300,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	986,00	985,72	99,97

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 170,00	5 488,06	88,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 081 494,00	860 443,84	79,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	77 187,68	77 187,68	100,00
							3 475 435,32	2 994 558,87	86,16

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki wykonane – 66 500,00 zł. realizacja 83,13 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324	Stypendia dla uczniów	0	80 000,00	66 500,00	83,13
							80 000,00	66 500,00	83,13

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wykonane – 32 514,00 zł. realizacja 84,10 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	Zakup usług pozostałych	0	5 500,00	4 000,00	72,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	33 160,00	28 514,00	85,99
							38 660,00	32 514,00	84,10

Pozostała działalność wydatki wykonane – 67 847,46 zł. realizacja 91,20 % planu:

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	1 300,00	18,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	0	11 313,00	10 470,38	92,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	56 079,00	56 077,08	100,00
							74 392,00	67 847,46	91,20

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 4 125 525,20 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 98,84 % tj. 4 077 646,73 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	411	ZUS	0	2 699,52	2 699,52	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	384,08	384,08	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	15 676,60	15 676,60	100,00
							18 760,20	18 760,20	100,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	555,00	554,94	99,99
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	311	Świadczenia społeczne	0	1 717 265,00	1 704 821,88	99,28
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	401	Wynagrodzenia osobowe	0	48 149,00	45 233,61	93,95
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	411	ZUS	0	23 070,00	19 971,23	86,57
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 283,00	2 436,36	74,21
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	85 816,00	75 520,43	88,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	433	Zakup usług od innych JST	0	238 673,00	236 461,65	99,07
							2 116 811,00	2 085 000,10	98,50
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311	Świadczenia społeczne	0	35 912,00	30 058,19	83,70
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433	Zakup usług od innych JST	0	1 954 042,00	1 943 828,24	99,48
							1 989 954,00	1 973 886,43	99,19
							4 125 525,20	4 077 646,73	98,84

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 328 400,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 74,00 % tj. 243 008,17 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401	Wynagrodzenia osobowe	7	174 142,90	154 276,96	88,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	401	Wynagrodzenia osobowe	9	30 731,10	27 225,36	88,59

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411	ZUS	7	29 778,90	26 170,73	87,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411	ZUS	9	5 255,10	4 618,37	87,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	4 266,15	3 653,60	85,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	752,85	644,75	85,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	13 600,00	6 003,29	44,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	2 400,00	1 059,41	44,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430	Zakup usług pozostałych	7	31 790,00	11 254,00	35,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430	Zakup usług pozostałych	9	5 610,00	1 986,00	35,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441	Podróże służbowe krajowe	7	10 200,00	2 316,62	22,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441	Podróże służbowe krajowe	9	1 800,00	408,88	22,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	8 500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	1 500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	2 612,05	76,50	2,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	460,95	13,50	2,93
							323 400,00	239 707,97	74,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900,00	252,20	13,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095	Pozostała działalność	443	Różne opłaty i składki	0	3 100,00	3 048,00	98,32

							5 000,00	3 300,20	66,00
							328 400,00	243 008,17	74,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 164 286,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 99,17 % tj. 162 919,51 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000,00	10 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411	ZUS	0	260,00	255,65	98,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	37,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 510,00	1 510,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000,00	11 989,37	99,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 919,49	97,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	441	Podróże służbowe krajowe	0	510,00	276,00	54,12
							27 317,00	26 950,51	98,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	Biblioteki	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	125 969,00	125 969,00	100,00
							125 969,00	125 969,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000,00	10 000,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wypośażenia	0	1 000,00	0,00	0,00
							11 000,00	10 000,00	90,91
							164 286,00	162 919,51	99,17

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale wynosił: 71 500,00 zł i został zrealizowany wg. poniższych paragrafów na poziomie 88,25 % tj. 63 099,00 zł.

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000,00	40 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 000,00	21 500,00	86,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500,00	1 599,00	24,60
							71 500,00	63 099,00	88,25

VII. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 rok został ustalony w wysokości 13 854 454,03 zł, a realizacja wydatków wyniosła 13 791 059,78 zł i jest to **99,54 %**.

Wydatki na zadania zlecone planowane i zrealizowane wg. działów :

Nazwa dział	Nazwa rozdział	Suma z Plan	Suma z Wykonanie	WSK. %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Urzędy wojewódzkie	323 351,00	323 351,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		323 351,00	323 351,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	KP PSP	8 218 411,33	8 214 197,18	

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 592,30	19 592,30	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma		8 238 003,63	8 233 789,48	99,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Nadzór budowlany	1 177 487,00	1 177 456,02	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 530,00	527 430,00	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		1 705 017,00	1 704 886,02	99,99
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 404,03	526 323,85	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		549 404,03	526 323,85	95,80
OBRONA NARODOWA	Kwalifikacja wojskowa	35 870,00	35 869,01	
	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	
OBRONA NARODOWA Suma		36 870,00	36 869,01	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	9 396,82	8 809,21	
OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		9 396,82	8 809,21	93,75
POMOC SPOŁECZNA	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	
	ŚDS	2 100 882,80	2 085 421,53	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 998,83	
POMOC SPOŁECZNA Suma		2 118 478,80	2 103 016,36	99,27
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Pozostała działalność	20 263,32	20 263,32	
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	523 256,43	512 119,07	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		543 519,75	532 382,39	97,95
RODZINA	Rodziny zastępcze	35 628,00	34 848,00	
RODZINA Suma		35 628,00	34 848,00	97,81
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 717,00	75 717,00	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma		83 717,00	75 717,00	90,44
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 067,46	
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Suma		211 068,00	211 067,46	100,00
Suma końcowa		13 854 454,03	13 791 059,78	99,54

Wydatki na zadania zlecone planowane i zrealizowane wg. działów i rodzaju wydatków:

Dział	Nazwa dział	Rozdział	Nazwa rozdział	Paragraf	Nazwa paragraf	Plan	Wykonanie	Wsk.%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	401	Wynagrodzenia osobowe	63 335,00	63 335,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	411	ZUS	10 830,00	10 830,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	1 552,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401	Wynagrodzenia osobowe	296 361,47	291 072,43	98,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	16 448,00	16 442,86	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411	ZUS	53 168,04	51 819,52	97,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 887,10	6 677,03	84,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417	Wynagrodzenie bezosobowe	4 797,00	4 797,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 320,93	93,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	Zakup usług pozostałych	141 423,33	131 353,38	92,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 719,34	85,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 885,00	98,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	977,41	19,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 807,80	3 807,80	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,29	1 451,15	96,02

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401	Wynagrodzenia osobowe	277 878,00	277 878,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	20 839,00	20 839,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	411	ZUS	51 081,00	51 081,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,00	7 591,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	Zakup usług pozostałych	125 141,00	125 141,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 900,00	99,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 489,62	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	401	Wynagrodzenia osobowe	187 478,00	187 478,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	640 671,00	640 671,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	48 070,00	48 069,72	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	411	ZUS	154 067,00	154 067,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088,00	21 088,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	417	Wynagrodzenie bezosobowe	16 830,00	16 802,00	99,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	421	Zakup materiałów i wyposażenia	19 251,00	19 251,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	426	Zakup energii	14 000,00	13 999,38	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	428	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	430	Zakup usług pozostałych	23 003,00	23 003,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	1 626,72	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 100,00	32 099,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	441	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,49	99,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	443	Różne opłaty i składki	2 404,00	2 403,51	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,00	13 053,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	448	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 099,68	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	401	Wynagrodzenia osobowe	259 234,25	259 234,25	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	11 386,87	11 386,87	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	411	ZUS	46 099,46	46 099,46	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,42	6 630,42	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	411	ZUS	2 880,00	2 879,96	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	309,45	99,82
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	417	Wynagrodzenie bezosobowe	16 842,00	16 841,60	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 838,00	15 838,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 852,00	228 587,54	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 586,00	158 534,09	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	8 014,00	8 013,72	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	5 416 194,00	5 414 558,33	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	293 716,00	293 715,51	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	382 534,00	382 533,97	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	411	ZUS	31 261,00	31 251,68	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 452,00	3 449,81	99,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	417	Wynagrodzenie bezosobowe	12 003,00	12 001,80	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 014 988,33	1 012 907,68	99,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	421	Zakup materiałów i wyposażenia	337 530,00	337 529,98	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	422	Zakup środków żywności	3 465,00	3 464,65	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	425	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 342,00	7 341,11	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	426	Zakup energii	129 825,00	129 824,74	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	427	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	428	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	430	Zakup usług pozostałych	87 804,00	87 804,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 286,00	9 122,54	98,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	441	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	97,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	443	Różne opłaty i składki	3 849,00	3 848,11	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	448	Podatek od nieruchomości	34 306,00	34 306,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 877,00	7 876,80	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	19 592,30	19 592,30	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380,00	134 379,96	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	417	Wynagrodzenie bezosobowe	6 403,00	6 402,42	99,99
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	421	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 664,08	100,00

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	430	Zakup usług pozostałych	57 621,00	57 621,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	421	Zakup materiałów i wyposażenia	93,02	93,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 303,80	8 716,19	93,68
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	602,54	99,92
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	401	Wynagrodzenia osobowe	1 269 391,44	1 262 675,27	99,47
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	83 227,48	83 227,48	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	411	ZUS	224 884,00	223 362,49	99,32
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 963,00	26 021,71	96,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	417	Wynagrodzenie bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	421	Zakup materiałów i wyposażenia	106 143,21	106 142,43	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	422	Zakup środków żywności	34 756,76	34 754,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	497,98	99,60
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	426	Zakup energii	38 000,00	37 215,70	97,94
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	427	Zakup usług remontowych	179 360,00	174 776,65	97,44
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	428	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	430	Zakup usług pozostałych	58 727,52	58 092,03	98,92
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	2 428,44	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	443	Różne opłaty i składki	9 765,00	9 764,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 783,39	42 783,39	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	448	Podatek od nieruchomości	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 675,00	5 674,11	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 004,00	2 929,00	97,50
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	ŚDS	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 077,00	1 880,47	90,54

852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401	Wynagrodzenia osobowe	2 590,00	2 590,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411	ZUS	446,00	446,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,46	99,16
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	417	Wynagrodzenie bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,37	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	85295	Pozostała działalność	430	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 014,98	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	401	Wynagrodzenia osobowe	137 489,00	137 450,36	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	8 539,00	8 538,83	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	411	ZUS	45 219,43	41 858,79	92,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 389,31	81,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	417	Wynagrodzenie bezosobowe	134 885,00	127 895,00	94,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	421	Zakup materiałów i wyposażenia	53 221,00	53 201,29	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	426	Zakup energii	8 800,00	8 618,88	97,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	430	Zakup usług pozostałych	123 377,00	123 141,86	99,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 919,12	99,97

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	441	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 028,00	5 027,65	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	311	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	421	Zakup materiałów i wyposażenia	397,32	397,32	100,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	311	Świadczenia społeczne	35 628,00	34 848,00	97,81
						13 854 454,03	13 791 059,78	99,54

VIII. Wynik wykonania budżetu oraz przychody i rozchody Powiatu Lubartowskiego.

Budżet Powiatu Lubartowskiego na dzień 31 grudnia 2024 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **5 690 553,96 zł.**

Realizacja planu przychodów i rozchodów została przedstawiona w tabeli nr 3
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Budżet zakładał osiągnięcie przychodów w kwocie 14 892 397,47 zł., plan przychodów wykonano w 101,37 % , kwota wykonania 15 096 688,07 zł.

Wyższe wykonanie planu w pozycji nr 1 przychodów tj. 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 dotyczył naliczonych odsetek od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk. %
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	579 064,72	783 355,32	135,28
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	624 861,86	624 861,86	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 688 470,89	4 688 470,89	100,00
Razem			14 892 397,47	15 096 688,07	101,37

Planowano rozchody Powiatu Lubartowskiego w 2024 roku w kwocie 12 528 549,87 zł, plan zrealizowano w 99,30 % to jest w kwocie 12 440 269,84 zł.

Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk. %
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 464,00	110 464,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 118 085,87	9 029 805,84	99,03
		12 528 549,87	12 440 269,84	99,30

Zrealizowana kwota rozchodów została przeznaczona na spłatę pożyczki w Narodowym

Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 110 464,00 zł (100% planu), wykup obligacji samorządowych wyemitowanych w roku 2019 – kwota 3 300 000,00 zł (100% planu) oraz wypłacono pożyczkę dla SP ZOZ w Lubartowie zgodnie z umowami z roku 2020 oraz 2024 w kwocie 9 029 805,84 zł.

W planie 2024 zabudżetowana kwota pożyczki dla SP ZOZ wynosiła 9 118 085,87 zł.

Na kwotę tą składały się wypłaty zgodnie z poniżej podpisanymi umowami pożyczek.

Data umowy pożyczki	Kwota pożyczki do przekazania w roku 2024	Kwota przekazana na 31.12.2024 rok	Różnica	% realizacji
23.12.2020	1 618 085,87	1 529 805,84	88 280,03	94,54
07.11.2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
20.12.2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00
	9 118 085,87	9 029 805,84	88 280,03	99,03

SP ZOZ nie zrealizował w całości pożyczki z roku 2020 w przyznanej kwocie 15 177 623,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegających na zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonania innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań SP ZOZ w Lubartowie łącznie z remontami, realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących z budżetu Państwa po wcześniejszym uzgodnieniu ww. inwestycji z Zarządem Powiatu w Lubartowie w kwocie 88 280,03 zł. Zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 28 czerwca 2024 roku do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2020 roku, ostatnia część kwoty pożyczki zostanie wypłacona do dnia 15 grudnia 2024 roku po uprzednio złożonym pisemnym wniosku przez SP ZOZ. Taki wniosek nie został we wskazanym terminie przedłożony.

Na 31.12.2024 rok zadłużenie Powiatu wynosiło – 49 177 665,00 zł w tym:

- obligacje – 48 653 000,00 zł (spłata zgodnie z harmonogramem do 2036 r.);
- pożyczka NFOŚiGW - 524 665,00 zł (spłata zgodnie z umową do 2029r.)

IX. Dotacje z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

Plan dotacji z budżetu Przedstawiony w tabeli nr 4 do sprawozdania przewidywał ich łączną wysokość w kwocie 9 688 488,82 zł. Wydatkowano na dotacje kwotę 8 942 869,35 zł co stanowi 92,30 % kwoty planowanej.

Większość dotacji zgodnie z tabelą 4 zostały wykonane na poziomie planowanym lub odrobinę niższym ze względu na rzeczywiste poniesione wydatki.

W przypadku dotacji dla:

- Gmina Lublin -miasto na prawach powiatu (poz.3 tabeli) na pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu lubartowskiego.

Plan zakładał kwotę dotacji w wysokości 3 744,00 zł. Realizacja to kwota 3 043,29 zł czyli 81 % wykonania. Niższy wartość realizacji planu tj. kwoty 700,71 zł ma związek ze zwrotem dotacji w związku ze zmianą liczby uczestników w zajęciach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Lublin w 2024 r i powstałą nadpłatą powiatu Lubartowskiego.

- Organizatora Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym (poz.4 tabeli) na ufundowanie nagród laureatom Olimpiady, brak realizacji planu w kwocie 1 300,00 zł ze względu na brak wniosku o przyznanie dotacji.
- Podmiotów wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację projektów w zakresie promocji powiatu (poz.5 tabeli). Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert tj. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Firleju, która otrzymała dotację w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rajd rowerowy dla uczczenia Gminy Firlej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej Edycja IX, zrealizowała zadanie w niższej wartości w związku z tym dokonała zwrotu dotacji w kwocie 1 513,24 zł.
- Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Felicjanek w Warszawie (poz.9 tabeli) na prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet stopień wykonania planu to 84 %. Plan zakładał kwotę dotacji 539 947,00 zł kwota zrealizowana 453 793,92 zł, wartość niezrealizowana to 86 153,08 zł. Zwrócona dotacja dotyczyła dofinansowania działalności bieżącej DPS-ów w zakresie wypłat dodatków motywacyjnych do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej związanych z ich absencją.
- Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie 'Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie – realizacja zadania w 47 %. Plan zakładał kwotę dotacji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98 % wartości zadania) i własnych powiatu w kwocie 1 020 400,00zł, realizacja to kwota dotacji w wysokości 479 399,59 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku budżetowym 2025.

X. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Łączna wartość wykonanych w roku budżetowym 2024 inwestycji wyniosła 38 057 110,69 zł, co stanowiło 77,02 % przyjętego planu kwoty 49 413 122,15 zł. Realizacja inwestycji została przedstawiona w tabeli nr 5.

Większość wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą 5 zostały wykonane na poziomie planowanym lub odrobinę niższym ze względu na rzeczywiste poniesione wydatki.

Zadania inwestycyjne ujęte w planie ze wskazanym źródłem finansowania i stopniem

realizacji planu prezentują się zgodnie z tabelą:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Finansowanie</i>	<i>Wartość inwestycji ogółem planowane</i>	<i>Wartość inwestycji ogółem wykonane</i>	<i>Wsk.%</i>
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiec Wieś, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	01005	Zadanie w całości realizowane ze środków zewnętrznych. Budżet państwa - 2 189 755,00 zł Budżet UE - 3 831 017,00 zł	6 020 772,00	0,00	0,00
2	Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.	01005	Zadanie w całości realizowane ze środków zewnętrznych. Budżet państwa - 1 497 ,00 Budżet UE - 2 605 488,00	4 102 748,00	104 550,00	2,55
3	Zakup macierzy dyskowej do serwerów	71012	100% Dotacja od Wojewody Lubelskiego	45 000,00	44 900,00	99,78
4	Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie	80195	Polski Ład Program inwestycji strategicznych - 6 848 795,33 zł Wkład własny powiatu - 801 673,65 zł	7 650 468,98	7 650 468,98	100,00
5	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	60014	100% Wkład własny powiatu	18 450,00	18 450,00	100,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6 927 124,90 zł; Dotacja z gm. Serniki 400 000,00 zł; Wkład własny powiatu - 3 923 173,43 zł	11 250 298,35	11 250 298,33	100,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 5 573 251,43 zł; Wkład własny powiatu - 3 882 069,45 zł.	9 456 197,60	9 455 320,88	99,99
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 168 663,50 zł; Dotacja z gm. Lubartów - 49 963,34 zł; Wkład własny powiatu - 49 963,34 zł.	268 611,95	268 590,18	99,99
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 236 516,41 zł; Dotacja z gm. Lubartów - 31 003,66 zł; Wkład własny powiatu - 31 003,66 zł.	298 596,52	298 523,72	99,98
10	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów)	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 673 447,63 zł; Wkład własny powiatu - 261 534,41 zł.	935 021,42	934 982,04	100,00
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego	60014	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 79 396,74 zł; Wkład własny powiatu - 21 817,19 zł.	101 222,34	101 213,93	99,99

12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno - Walentynów - dokumentacja projektowa	60014	100% Wkład własny powiatu	30 750,00	30 750,00	100,00
13	Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe	70005	100% Wkład własny powiatu	280 000,00	257 911,20	92,11
14	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 Wkład własny powiatu	86 392,09	81 937,66	94,84
15	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie	85326	Fundusz Solidarnościowy - 3 074 525,00 zł; Wkład własny powiatu- 1 487 489,84 zł.	5 011 358,90	4 562 014,84	91,03
16	Dotacja - Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- 456 000,00 zł; Wkład własny powiatu - 19 000,00zł.	475 000,00	475 000,00	100,00
17	Dotacja - Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 585 600,00 zł; Wkład własny powiatu - 24 400,00 zł.	610 000,00	610 000,00	100,00
18	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztorным Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 479 399,59 zł.	1 020 400,00	479 399,59	46,98
19	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku	92120	100% Wkład własny powiat	1 476,00	1 476,00	100,00
20	EEG Biofeedback - specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci i młodzieży	85406	100% Wkład własny powiat	15 000,00	14 993,64	99,96
21	Dotacja dla KP Policji w Lubartowie na zakup środków transportu	75405	100% Wkład własny powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
22	Traktorek ogrodowy z odśnieżarką	80120	100% Wkład własny powiat	11 200,00	11 200,00	100,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L w miejscowości Walentynów na długości około 1200 m – etap I	60014	Rady Gm. Jeziorzany - 300 000,00 zł; Wkład własny powiatu - 999 987,69 zł.	1 300 000,00	1 299 987,69	100,00
24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa.	60014		179 580,00	0,00	0,00
25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa	60014		139 236,00	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 L na odcinku od granicy powiatu do dr. pow. nr 1359 L - etap I	60014	100% Wkład własny powiat	8 000,00	7 800,01	97,50
27	Suszarka - DPS Kock	85202	100% Wkład własny powiat	21 402,00	21 402,00	100,00
28	Centrala przeciwpożarowa do budynku DPS	85202	100% Wkład własny powiat	14 040,00	14 040,00	100,00
29	Licencja na aplikację "Standard " - KP PSP	75411	100% Wkład własny powiat	11 900,00	11 900,00	100,00
				49 413 122,15	38 057 110,69	77,02

Zgodnie z planem budżetu dla roku 2024, nie zostały podjęte do realizacji 3 zadania pn.:

1. Brak decyzji Wojewody o przeniesieniu zadania do realizacji w roku 2025 w które zgodnie ze wcześniejszą decyzją miało być realizowane w latach 2024-2025 w ustalonych wartościach dotyczące „Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiec Wieś, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie – planowana wartość inwestycji w roku 2024 - 6 020 772,00 zł. Ostatecznie decyzja wpłynęła w 2025 roku i zadanie zostało rozpisane w budżecie tego roku.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa – 179 580,00 zł
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka)- dokumentacja projektowa – 139 236,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 brak wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w toku toczącego się postępowania o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko wykonawcy w/w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z planem budżetu dla roku 2024 nie zostało zrealizowane w założonym planie wydatków zadanie:

1. Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski. Plan 4 102 748,00 zł, wykonanie 104 550,00 zł tj. 2,55 % założonego planu.
Wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zagospodarowania poscaleniowego miało miejsce 30 października 2024 r. W trakcie postępowania w związku z pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami wydłużono termin składania ofert do 22 listopada 2024 r., a finalnie do dnia 03 grudnia 2024 r. W trakcie weryfikacji ofert pojawiły się braki formalne oraz zagadnienia wymagające wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego umowy podpisano 25.02 2025 r.,
Wszczęcie postępowania na inspektora nadzoru nastąpiło 30 października 2024 r., ale zawarcie stosownej umowy uzależnione było od wyniku postępowania na roboty budowlane.
Z uwagi na okoliczności przytoczone powyżej niemożliwe było zrealizowanie zamówienia w roku 2024, co oznaczało konieczność przeniesienia zadań na rok przyszły.
2. Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie. Plan 1 020 400,00 zł, wykonanie 479 399,59 zł tj. 46,98 % założonego planu.
W związku z realizacją w 2024r. umowy o udzieleniu dotacji celowej w w/w wartości w grudniu 2024 r. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie, złożył komplety dokumentów potwierdzające realizację dwóch etapów umowy na łączną kwotę 479 399,59 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Lubartowie NR IV/33/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w zespole kościelno -klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie dotacja została udzielona na realizację zadania w okresie powyżej 12 miesięcy. Część niewydatkowanych środków zabudżetowano do realizacji w roku 2025.

XI. Wydzielone rachunki dochodów.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w roku 2024 w czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu (wymienione w tabeli nr 8a wg. źródeł dochodów):

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju,
3. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,
4. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Rachunki zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/254/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 2010 roku, służą min. do realizacji zadań pomocniczych finansowanych bez udziału środków budżetowych.

Realizacja planów dochodów i wydatków „wydzielonych rachunków dochodów i wydatków” została przedstawiona w tabeli nr 8 do sprawozdania.

Na wydzielonym rachunku Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie w rozdziale 80120 planuje w ramach dochodów, potencjalne wpływy z odszkodowań oraz darowizn przekazanych szkole, które rozdysponowywane są na wydatkach tego rachunku. W roku 2024 jednostka nie otrzymała tego typu wpływów.

W rozdziale 80148 wydzielonego rachunku jednostka planuje dochody z tytułu wpływów za obiady w stołówce szkolnej, które następnie przeznaczane są na zakupy artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania ich. W roku 2024 wpływy były niższe niż prognozowane założenia w planie dla wyodrębnionego rachunku ze względu na niższą frekwencję.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju, na wydzielonym rachunku dochodów, planuje tak jak Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie dochody z tytułu wpływów za obiady w stołówce szkolnej, które następnie przeznaczane są na wydatkach na zakupy artykułów spożywczych do ich przygotowywania. W trakcie roku w wyniku słabszej frekwencji uczniów oraz rezygnacji z posiłków w trakcie roku te wpływy uległy zmniejszeniu. Wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie ze względu na niższe zakupy spożywcze. W trakcie roku powstały także niższe koszty zakupu energii (wynikające min. z wymiany świetlówek na energooszczędne).

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim na wydzielonym rachunku dochodów własnych planuje dochody i wydatki dotyczące organizacji turniejów edukacyjnych dla uczniów, finansowanych w szczególności przez Kuratorium Oświaty. W roku 2024 odbyło się mniej turniejów, niż zakładano w planie rachunku dochodów własnych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, realizacja planu na poziomie 95,87 % .

Całościowy plan dochodów dla w/w jednostek został ustalony w kwocie 732 550,00 zł, a został wykonany w kwocie 590 326,65 zł, to jest 80,59 %.

Plan wydatków tych rachunków ustalony w kwocie 732 550,00 zł, został wykonany w kwocie 586 329,36 zł, to jest 80,04 %.

XII. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 roku w żadnej z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XIII. Dokonane umorzenia i udzielone ulgi na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr X/66/11 z dnia 24 października 2011.

Na dzień 31.12.2024 roku Powiat dokonał umorzeń należności na podstawie:

Decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie z up. Starosty zgodnie z art.92 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art.104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego umorzono kwotę 1 595,10 zł. Kwota dotyczyła braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami.

XIV. Odsetki i zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

W roku 2024 dokonano zapłaty odsetek w wysokości 136,87 zł.

Zapłacone odsetki dotyczą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Kwota odsetek	Wyjaśnienie
750	75020	458	Starostwo Powiatowe	1,87	Nieterminowej zapłaty FV za instalację, utrzymanie i obsługę systemu RBIP(Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej) za 2023 r.
754	75421	456	Starostwo Powiatowe	6,00	Odsetki naliczone od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
801	80120	458	ZS nr 2 w Lubartowie	56,00	Nieterminowa zapłata składek ZUS powstałych w efekcie korekt list płac, deklaracji rozliczeniowych DRA oraz raportów miesięcznych RCA i RAS za październik i listopad 2021 r.
801	80195	456	Starostwo Powiatowe	73,00	Odsetki naliczone od zawyżonejawnioskowanej kwoty na realizacją projektu p.n. „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”.
				136,87	

W roku 2024 dokonano zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 90 730,27 zł.

Zwroty dotyczą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Kwota odsetek	Wyjaśnienie
600	60014	291	Starostwo Powiatowe	123,99	Zwrot do LUW w Lublinie dofinansowania do wykonania 3 tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów) pobranego w nadmiernej wysokości.
801	80195	291	Starostwo Powiatowe	90 606,28	Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie kwoty uznanej jako wydatki niekwalifikowalne poniesione ze środków na dofinansowanie projektu p.n. „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”
				90 730,27	

XV. Realizacja planu przedsięwzięć stanowiącego załącznik do WPF na lata 2024-2027.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w WPF przedstawia się następująco:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 585 046,00 zł. Limit dotyczący roku 2023 wynosił 1 651 279,00 zł, realizacja 1 646 304,68 zł. Limit dla roku 2024 kwota 933 766,60 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2024 i pierwotnie założony na rok 2025. W I planie limit roku 2024 to kwota 467 103,00 zł. W trakcie roku 2024 dokonano na podstawie decyzji Wojewody przesunięcia limitu z roku 2025 w całości do roku 2024.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 933 766,60 zł, czyli 100 % planu budżetu.
Wydatkowana kwota przeznaczona była na: sporządzanie dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów i budynków po scalaniu (450 008,00 zł), Sporządzenie dokumentacji do ujawnionych danych w KW (450 008,00 zł), wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego (104 550,00 zł).

1.1.1.2 Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej. Łączne nakłady finansowe to kwota 636 300,00 zł. Limit dotyczący roku 2024 wynosił 323 400,00 zł, limit dla roku 2025 wynosił 312 900,00zł. W okresie sprawozdawczym limity nie uległy zmianom.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 239 707,97 zł, czyli 74,12 % planu budżetu.
Wydatkowana kwota przeznaczona była na: wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów projektu (216 679,80 zł), delegacje (2 725,50 zł), materiały biurowe i promocyjne (7 062,70 zł), usługi cateringowe i najem (13 240,00 zł).

1.1.1.3 Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim.

Łączne nakłady finansowe: 244 155,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 222 857,51 zł a na rok 2026 kwota 21 297,49 zł.

- ✓ W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026.
Zgodnie z początkowo przyjętym założeniem dla realizowanego

przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu był rok 2024. Późniejszym okresie w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu w listopadzie 2024, poprzez zmianę limitów przesunięto do realizacji od roku 2025.

1.1.1.4 Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Podniesienie jakości kształcenia branżowego poprzez realizację staży o wysokim standardzie oraz wzrost umiejętności zawodowych pożądanym na rynku pracy dla 65 uczniów i 8 nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe: 1 356 070,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł, limit dla roku 2025 to kwota 542 314,00 zł na rok 2026 kwota 813 756,00 zł.

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026.

1.1.1.5 Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w powiecie lubartowskim.

Łączne nakłady finansowe: 191 222,50 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 19 003,50 zł na rok 2025 kwota 32 139,00 zł a na rok 2026 kwota 140 080,00 zł.

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026. W roku 2024 nie wydatkowano zaplanowanej do realizacji kwoty z uwagi na brak wyników konkursu w ramach działania 7.3. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Pierwotnie Departament Wdrożenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie miał ogłosić wyniki w IV kw. 2024 roku. Termin został przesunięty na rok 2025.

1.1.1.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników'

Łączne nakłady finansowe: 204 000,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 204 000,00 zł.

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025.

1.1.1.7 Rozwój usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w Powiecie Lubartowskim.

Łączne nakłady finansowe: 474 418,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 237 209,00 zł i na rok 2026 kwota 237 209,00 zł

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026.

1.1.1.8 Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie – RCEZ .

Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 25 000,00 zł i na rok 2026 kwota 25 000,00 zł

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026.

1.1.1.9 Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie – ZS nr2 .

Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 25 000,00 zł i na rok 2026 kwota 25 000,00 zł.

- ✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1 e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego.

Łączne nakłady finansowe to kwota 9 128 567,16 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 86 392,09 zł na rok 2025 kwota 3 362 845,32 zł na rok 2026 kwota 4 204 087,14 zł na rok 2027 kwota 1 427 410,76 zł W okresie sprawozdawczym uległy zmianie łączne nakłady finansowe, które w I planie wynosiły 9 374 400,00 zł zmieniły się także w związku z tym planowane limit dla realizacji przedsięwzięcia w latach 2024 -2027.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 81 937,66 zł, czyli 94,84 % planu budżetu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na dotację dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na realizację projektu tytułem udziału w kosztach wspólnych – 50 783,13 zł, oraz koszty wynagrodzeń dla koordynatora – 31 154,53 zł.

1.1.2.2 Zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Lubartowskiego poprzez budowę i wyposażenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. Łączne nakłady finansowe to kwota 5 739 614,00 zł. Limit dla roku 2024 kwota 2 909 157,00 zł na rok 2025 kwota 2 830 457,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu zrezygnowała z realizacji zadania.

1.1.2.3 Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie lubartowskim.

Łączne nakłady finansowe: 605 845,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 594 465,00 zł a na rok 2026 kwota 11 380,00 zł.

- ✓ W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026. Zgodnie z początkowo przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu był rok 2024. Późniejszym okresie w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu w listopadzie 2024, poprzez zmianę limitów przesunięto do realizacji od roku 2025.

1.1.2.4 Kwalifikacje zawodowe sukcesem Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Podniesienie jakości kształcenia branżowego poprzez realizację staży o wysokim standardzie oraz wzrost umiejętności zawodowych pożądanym na rynku pracy dla 65 uczniów i 8 nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe: 167 686,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł, limit dla roku 2025 to kwota 167 686,00 zł.

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025.

1.1.2.5 Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w powiecie lubartowskim.

Łączne nakłady finansowe: 1 071 300,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł a na rok 2025 kwota 1 071 300,00 zł.

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025.

1.1.2.6 Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.

Łączne nakłady finansowe to kwota 7 485 805,68 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 4 094 748,00 zł a na rok 2025 kwota 3 391 057,68 zł.

W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025 w I planie limit roku 2024 to kwota 4 693 886,32 zł dla roku 2025 kwota 3 391 057,68 zł. W trakcie roku LUW w związku z opóźnieniami dokonał zmniejszenia dotacji w wyniku czego zmniejszyły się nakłady o 599 138,32 zł.

✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 104 550,00zł, czyli 2,55 % planu budżetu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na: wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

1.1.2.7 Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.

Łączne nakłady finansowe to kwota 12 041 542,00 zł. Limit dla roku 2024 to kwota 6 020 772,00 zł na rok 2025 kwota 6 020 770,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025.

✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 0,00 zł. Umowy z wykonawcami zostały podpisane 4 grudnia 2024 roku To skutkowało niewykonaniem zakresu robót przewidzianych do płatności w 2024r. Oznaczało to konieczność przeniesienia zadań i płatności na rok 2025.

1.1.2.8 Adaptacyjność pracodawców i pracowników.

Łączne nakłady finansowe: 136 000,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 136 000,00 zł.

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024 i 2025.

1.1.2.9 Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie – RCEZ .

Łączne nakłady finansowe: 1 920 923,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 960 462,00 zł i na rok 2026 kwota 960 461,00 zł

✓ W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026.

1.1.2.10 Rozwój szkół Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie – ZS nr2 .

Łączne nakłady finansowe: 1 920 924,00 zł

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 960 460,00 zł i na rok 2026 kwota 960 464,00 zł

W roku 2024 nie uległ zmianie limit dla roku 2024, 2025 i 2026

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**1.3.1 wydatki bieżące****1.3.1.1 Za życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin.**

Łączne nakłady finansowe to kwota 430 600,00 zł. Limit dla roku 2023 była to kwota 99 400,00 zł na rok 2024 kwota 110 400,00 zł na rok 2025 kwota 110 400,00 zł na rok 2026 kwota 110 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie limit dla realizacji przedsięwzięcia w stosunku do I planu.

✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 85 478,58 zł, czyli 77,43 % zakładanego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup :

- koszty związane z utrzymaniem pokoju celem zapewnienia przez szkołę kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – 400 zł,
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeutów zajmujących się wieloaspektową i kompleksową pomocą niepełnosprawnym dzieciom i pomoce do zajęć terapeutycznych.

1.3.2 wydatki majątkowe**1.3.2.1 Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa.**

Łączne nakłady finansowe: 2 886 112,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 18 450,00 zł na rok 2025 kwota 2 867 662,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uległy zmianie limity dla poszczególnych lat, w I planie limit dla roku 2024 wynosił 412 050,00 zł, a dla roku 2025 wynosił 2 474 062,00 zł.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 18 450,00 czyli 100.00 % ostatecznie założonego planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zakup programu funkcjonalno - użytkowego.

1.3.2.2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie.

Łączne nakłady finansowe: 900 000,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 900 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2025.

1.3.2.3 Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie

Łączne nakłady finansowe: 1 220 000,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 610 000,00 zł na rok 2025 kwota 610 000,00 zł.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano poprzez udzieloną dotację zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym kwotę 610 000,00 czyli 100,00 % założonego planu.

1.3.2.4 Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie.

Łączne nakłady finansowe: 950 000,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 475 000,00 zł na rok 2025 kwota 475 000,00 zł.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano poprzez udzieloną dotację kwotę 475 000,00 czyli 100.00 % założonego planu.

1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 L na terenie Gminy Ostrów Lubelski o długości około 4,3 km - dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe: 124 000,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 124 000,00 zł.

- ✓ Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2025.

1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1532 L (od dr. woj. nr 808 m. Kock (ul. Cmentarna) – Tarkawica – Ostrówek Kolonia – do dr. pow. nr 1536 L) – dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe: 491 508,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 491 508,00 zł.

- ✓ Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2025.

1.3.2.7 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520 L w miejscowości Wolica - dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe: 141 647,04 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 141 647,04 zł.

- ✓ Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2025.

1.3.2.8 Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku.

Łączne nakłady finansowe: 1 493 974,80 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 1 476,00 zł na rok 2025 kwota 1 492 498,80 zł.

- ✓ W roku 2024 wydatkowano kwotę 1 476,00 czyli 100,00 % założonego planu.
Wydatkowana kwota przeznaczona była na: wykonanie mapy do celów projektowych.

1.3.2.9 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kocku - dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł.

Limit dla roku 2024 to kwota 0,00 zł na rok 2025 kwota 200 000,00 zł.

- ✓ Zgodnie z przyjętym założeniem dla realizowanego przedsięwzięcia okres rozpoczęcia realizacji programu to rok 2025

XVI. Wykorzystanie upoważnień do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu, limitu pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

1. W roku 2024 Zarząd Powiatu nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.
2. Uchwałą Rady Powiatu nr LI/371/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Rada Powiatu uchwaliła emisję obligacji zrealizowaną w roku 2024 serii A24 – E24 na wartość emisji 9 000 000,00 zł. Termin wykupu obligacji w latach 2032 – 2036.
3. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 23 grudnia 2020 roku i późniejszym aneksem podpisanym z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie o udzieleniu pożyczki na wartość 15 177 623,00 zł., w 2024 roku na wniosek Dyrekcji SP ZOZ w Lubartowie udzielono pożyczki w kwocie: 1 529 805,84 zł . Niewykorzystana kwota pożyczki : 88 280,03 zł.
4. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 07 listopada 2024 roku podpisaną z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie udzielono pożyczki na wartość 4 000 000,00 zł.
5. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 20 grudnia 2024 roku podpisaną z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie udzielono pożyczki na wartość 3 500 000,00 zł.

Tytułem umów z SP ZOZ w Lubartowie na 31.12.2024 roku ma zobowiązanie wobec Powiatu na kwotę: 22 589 342,97 zł.

XVII . PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Powiatu za 2024 rok przebiegła zgodnie z przyjętymi zadaniami i dokonywanymi zmianami w trakcie całego roku budżetowego. Realizacja dochodów bieżących w wysokości 147 645 745,15 zł zabezpieczyła poziom wydatków bieżących w wysokości 128 609 266,59 zł. Osiągnięto nadwyżkę bieżącą na poziomie 19 036 478,56 zł. Wypracowana nadwyżka bieżąca w roku 2024 uległa znacznemu wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego tj. 2023, ma to związek przede wszystkim ze znacznie wyższą otrzymaną subwencją ogólną w roku 2024. Wydatki bieżące w roku 2024 w stosunku do roku 2023 wzrosły o kwotę 13 313 875,70 zł tj. 11,12%. Wzrost wydatków to dalsza konsekwencja wprowadzonego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 1893). Ponownie rozporządzenie wprowadziło wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 dwukrotnie. W sumie wzrost minimalnego wynagrodzenia to kwota 700,00 zł tj. prawie kolejne 20% wzrostu minimalnego wynagrodzenia rok do roku. W Powiecie Lubartowski wprowadzone Rozporządzenie spowodowało konieczność wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń zarówno na poziomie minimalnym a także poza tym poziomem celem wyeliminowania spłaszczenia wynagrodzeń ze względu na zaszeregowania. Nastąpił wzrost wynagrodzeń w roku 2024 do roku 2023 o kwotę 11 752 154,38 zł tj. o 12,73 % wzrostu tylko w tej pozycji rok do roku.

Utrzymująca się podwyższona inflacja w roku 2024 oraz wysoki poziom stóp procentowych spowodowały wzrost wydatków statutowych i majątkowych w budżecie powiatu.

W roku 2024 Powiat zrealizował inwestycje na poziomie 38 057 110,69 zł, które w 35 % zostały pokryte środkami własnymi Powiatu.

W roku 2024 budżet Powiatu w znacznym stopniu obciążyły koszty obsługi długu, które wyniosły 3 022 750,40 zł ma to związek z utrzymującym się w roku 2024 wysokim poziomem WIBOR6M w całym cyklu rozliczeniowym.

Ostatecznie Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 5 690 553,96 zł.

Zarząd w roku 2024 pracował nad optymalizacją wydatków co nie jest łatwym zadaniem biorąc pod uwagę podwyższoną inflację, wzrost ustawowy minimalnego wynagrodzenia oraz

realizowane inwestycje.

Zarząd nadzoruje gospodarką finansową SPZOK - u jest to jedno z najważniejszych zadań wynikających z art. 121 ustawy o działalności leczniczej, odpowiednia organizacja tego procesu jest szczególnie istotna w kontekście obowiązujących przepisów. Wymaga to od podmiotu tworzącego przygotowania merytorycznego i odpowiedniej organizacji procesu sprawowania nadzoru.

Generowana powiększająca się strata SP ZOK oraz zwiększający się poziom zadłużenia bardzo mocno niepokoją Zarząd, który pozostaje w stałym kontakcie z Dyrekcją Szpitala, który wdraża rozwiązania, mające na celu poprawę sytuacji finansowej oraz zastopowanie utraty płynności finansowej.

Dyrektor Szpitala kontynuuje działania optymalizujące koszty a w szczególności personalne, które są najwyższą pozycją rachunku wyników, co przy utrzymującej się tendencji wzrostu wynagrodzeń na rynku pracy a szczególnie w obszarze służby zdrowia jest procesem długo falowym. Dyrekcja Szpitala wraz z Przedstawicielami Zarządu Powiatu podejmuje i prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, NFZ jak i Ministerstwem Obrony Narodowej mające na celu przybliżenia problemów lokalnego szpitala i podjęcie wspólnych planów i działań na przyszłość celem utrzymania placówki szpitalnej na terenie powiatu.

Zarząd oczekuje propozycji nowego programu naprawczego SPZOK w Lubartowie, który Dyrekcja ma zaprezentować w najbliższym czasie.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2024 ROKU

Dział	Nazwa działu	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finansowanie	Plan	Dochody wykonane	Wsk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	40 800,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	314,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	097	Wpływy z różnych dochodów	0	119 894,40	77 126,40	64,33
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	205	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	8	1 451 903,69	1 451 903,35	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	205	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	9	1 032 384,91	1 032 383,25	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	75 717,00	75 717,00	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	625	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	8	6 436 505,00	40 564,13	0,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	625	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	9	3 679 015,00	23 185,87	0,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 000,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	Pozostała działalność	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	71 659,78	71 659,78	100,00
020	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 729,06	2 729,06	100,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	205	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	7	92 608,95	92 608,95	100,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	205	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	9	16 342,76	16 342,76	100,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	625	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	7	143 271,02	143 271,02	100,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	5011	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	625	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	9	25 283,12	25 283,12	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	083	Wpływy z usług	0	103 490,00	69 696,70	67,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 791,00	3 791,08	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	930 894,18	789 704,26	84,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	231	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 819,55	40 898,62	1 450,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	318 816,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	792 440,00	796 100,43	100,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 323,00	4 322,36	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000,00	900,00	18,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100,00	88,42	88,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	76 478,00	76 477,17	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	097	Wpływy z różnych dochodów	0	18 345,00	18 344,41	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 079 834,76	12 002 809,03	91,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	661	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	781 014,29	733 000,00	93,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	668	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	6,07	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	069	Wpływy z różnych opłat	0	14 750,00	14 890,00	100,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,31	0,31	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	2 955,08	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	047	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0	9 372,00	11 622,16	124,01
700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,00	78,19	0,00
700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	069	Wpływy z różnych opłat	0	4 920,00	10 320,00	209,76
700	OBRONA NARODOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	150 000,00	158 931,44	105,95
700	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	354,60	0,00
700	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 567,04	4 824,76	73,47
700	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	114 709,00	114 709,76	100,00
700	RÓŻNE ROZLICZENIA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 555,85	0,00
700	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	549 404,03	526 323,85	95,80
700	OCHRONA ZDROWIA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	203 000,00	249 997,94	123,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	069	Wpływy z różnych opłat	0	1 250 000,00	1 414 123,40	113,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	27 050,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	482 530,00	482 530,00	100,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	625	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.	7	50 841,20	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	625	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.	9	26 579,61	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	641	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 000,00	44 900,00	99,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7	1 477,80	1 477,80	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z geodezji i kartografii	669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9	772,68	772,68	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 300,00	861,38	66,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 177 487,00	1 177 456,02	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210,00	374,97	178,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy Wojewódzkie	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	323 351,00	323 351,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	058	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	2 597,76	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	208,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	069	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	350,43	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	083	Wpływy z usług	0	61 161,33	165 557,64	270,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	9 269,19	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24 516,74	273 895,72	1 117,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	83 485,49	291 730,69	349,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	097	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	5 609,94	1 121,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7	8 302,50	8 302,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9	1 947,50	1 947,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 440,00	8 318,40	152,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7	198 247,50	198 247,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9	46 502,50	46 502,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	812	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	596 518,43	421 034,84	70,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja JST	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	23,00	0,00
751	URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75109	Wybory samorządowe	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	123 907,00	123 907,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 000,00	1 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	35 870,00	35 869,01	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	43 489,00	43 489,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 200,00	7 776,48	108,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13,00	13,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	097	Wpływy z różnych dochodów	0	4 113,00	4 113,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 218 411,33	8 214 197,18	99,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	544,02	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 100,00	3 100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	KP PSP	626	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	11 900,00	11 900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	122,00	122,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	780,10	780,10	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	468 581,43	452 332,94	96,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 592,30	19 592,30	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	211 068,00	211 067,46	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 396 750,00	1 341 266,10	96,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0,00	1 444,20	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	14 800,00	39 050,00	263,85
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	1 709,50	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	8 395,00	12 875,00	153,37
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	062	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	24 200,00	35 415,00	146,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	065	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	290 000,00	293 295,00	101,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	069	Wpływy z różnych opłat	0	35 000,00	44 008,25	125,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochód JST	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	263,53	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	19 375 736,00	19 375 736,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	807 912,00	807 912,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	37 752 337,00	37 767 337,00	100,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej	276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	2 024 955,00	2 024 955,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	33 783 530,00	33 783 530,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 295 163,00	1 295 163,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	3 379,73	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	2 279 435,00	2 279 435,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75816	Wpływy do rozliczenia	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	14 366,53	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	5 306 177,00	5 306 177,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 400,00	832,00	59,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	069	Wpływy z różnych opłat	0	657,00	757,51	115,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	25 096,00	20 406,30	81,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	083	Wpływy z usług	0	89 000,00	50 469,13	56,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	3 577,24	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13 000,00	14 973,26	115,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	618,00	617,46	99,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	097	Wpływy z różnych dochodów	0	14 000,00	19 091,21	136,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000,00	12 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 016,00	884,00	87,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	069	Wpływy z różnych opłat	0	550,00	350,00	63,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	23 438,00	18 773,70	80,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 966,00	14 631,96	97,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	097	Wpływy z różnych dochodów	0	5 100,00	3 341,79	65,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000,00	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 056,00	16 056,55	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	14 000,00	14 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne	240	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	50,00	20,44	40,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do po	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 396,82	8 809,21	93,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	20 800,00	12 350,00	59,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	097	Wpływy z różnych dochodów	0	350,00	350,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	205	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1	118 785,00	50 682,00	42,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	212	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	190 400,00	165 478,58	86,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	6 848 795,33	6 848 795,33	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85156	Składki na ub.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobję	094	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0	4 000,00	3 983,82	99,60

852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	075	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	16 400,00	16 320,00	99,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	083	Wpływ z usług	0	10 941 399,00	11 140 695,81	101,82
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	084	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	0	60,00	60,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	10 000,00	11 393,89	113,94
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	094	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	3 868,32	3 868,32	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	096	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 600,00	6 600,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	097	Wpływ z różnych dochodów	0	3 800,00	1 782,05	46,90
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DPS-y	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	0	3 229 767,00	3 110 004,73	96,29
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	063	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	855,00	855,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	0,00	1 596,15	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	095	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 450,00	5 450,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	097	Wpływ z różnych dochodów	0	0,00	234,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 100 882,80	2 085 421,53	99,26
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zak.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 000,00	13 998,83	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	3 350,00	2 342,06	69,91
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	094	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,00	316,96	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	096	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 000,00	9 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	097	Wpływ z różnych dochodów	0	350,00	286,00	81,71
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	PCPR	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	90 002,00	77 956,08	86,62
852	POMOC SPOŁECZNA	85295	Pozostała działalność	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 696,00	33 696,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 527 200,00	2 527 173,46	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	1 800,00	1 799,90	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	523 256,43	512 119,07	97,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły ds.. Orzekania o niepełnosprawności	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	263,00	443,35	168,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 272,00	15 372,00	94,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 254 525,00	3 074 525,00	94,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	062	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	2 700,00	2 595,00	96,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	069	Wpływ z różnych opłat	0	35 000,00	32 550,00	93,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	075	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	57 689,00	57 688,09	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	3 200,00	3 101,10	96,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	094	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	89,00	88,56	99,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	097	Wpływ z różnych dochodów	0	700,00	668,63	95,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333	PUP	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	545 461,00	545 461,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	Pozostała działalność	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 263,32	20 263,32	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	061	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	26,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	075	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	4 500,00	3 196,75	71,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	2 700,00	2 710,68	100,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	094	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	17 594,00	17 593,17	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	097	Wpływ z różnych dochodów	0	1 000,00	1 317,00	131,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403	SOSW	240	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29 957,00	29 956,36	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	1 000,00	1 725,14	172,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	095	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	472,00	472,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	097	Wpływ z różnych dochodów	0	500,00	519,70	103,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	PPP	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 560,00	6 560,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	075	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	288 694,00	287 353,84	99,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	083	Wpływ z usług	0	125 000,00	153 908,97	123,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	2 300,00	2 369,60	103,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	094	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	4 999,00	4 999,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	097	Wpływ z różnych dochodów	0	235,00	216,00	91,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	069	Wpływ z różnych opłat	0	30 000,00	32 844,00	109,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	075	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0	126 000,00	125 798,16	99,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	083	Wpływ z usług	0	240 921,00	241 165,56	100,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	1 500,00	948,39	63,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	094	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	53 800,00	53 799,96	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy	240	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	100,00	14,82	14,82

855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	18 760,20	18 760,20	100,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	083	Wpływ z usług	0	878 883,00	878 685,43	99,98
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	092	Wpływ z pozostałych odsetek	0	0,00	14,85	0,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	094	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	84,92	0,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	28 417,43	17 424,00	61,31
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań interesów powiatu	0	57 621,00	53 726,01	93,24
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	232	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 204,00	17 424,00	95,72
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	083	Wpływ z usług	0	806 638,00	758 960,04	94,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205	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	7	274 890,00	183 606,39	66,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90019	Wpływy i wydatki z tyt. gromadzonych środków z opłat i kar	069	Wpływ z różnych opłat	0	150 000,00	120 301,01	80,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	Biblioteki	295	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	90,93	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	097	Wpływ z różnych dochodów	0	0,00	43 400,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 041 592,00	1 502 199,61	73,58
							184 388 949,94	172 356 931,24	93,47

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU.

Dział	Nazwa działu	Rodział	Nazwa rozdziału	Grupa	Paragraf	Nazwa paragrafu	Finan sowa nie	Plan	Wydatki wykonane	Wsk. %
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401	Wynagrodzenia osobowe	0	63 335,00	63 335,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411	ZUS	0	10 830,00	10 830,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 552,00	1 552,00	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	8	1 451 903,69	1 451 903,35	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	9	1 032 384,91	1 032 383,25	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	119 894,40	119 894,40	100,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000,00	0,00	0,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na pro	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8	6 436 505,00	66 525,17	1,03
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na pro	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	3 679 015,00	38 024,83	1,03
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855	Różne rozliczenia finansowe	0	71 659,78	71 659,78	100,00
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 729,06	2 729,06	100,00
20	LEŚNICTWO	2001	Gospodarka leśna	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	80 000,00	71 696,80	89,62
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 500,00	5 487,03	99,76
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	1 907,73	63,59
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	150,00	90,77	60,51
20	LEŚNICTWO	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	34 300,00	33 507,10	97,69
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	12 000,00	8 109,57	67,58
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	673,80	673,80	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 200,00	2 009,39	91,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200,00	79,24	39,62
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 240,00	50 885,11	73,49
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	4 600,00	226,04	4,91
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	2 100,00	2 099,50	99,98
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	635,00	63,50
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	1 150,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ., GAZ I WODĘ	40001	Dostarczanie ciepła	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	1 035 894,18	899 419,87	86,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	123,99	123,99	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	974 684,00	974 683,31	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	11 000,00	7 724,33	70,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	493 104,00	493 065,59	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	190 014,00	189 945,07	99,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	39 422,00	39 073,15	99,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 366,00	15 366,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 150,00	1 149,15	99,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 407 398,33	23 087 350,93	98,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60014	Drogi publiczne powiatowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFL	0	578 565,85	578 565,85	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	11 140,23	11 140,23	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	2 525,81	2 525,81	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 325,84	2 325,84	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	334,11	334,11	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	76 279,78	76 279,78	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	2 475,00	2 475,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60095	Pozostała działalność	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	53,57	53,57	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 567,04	4 567,04	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	296 361,47	291 072,43	98,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	16 448,00	16 442,86	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	53 168,04	51 819,52	97,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 887,10	6 677,03	84,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	4 797,00	4 797,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000,00	10 320,93	93,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	186 423,33	173 153,38	92,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	4 000,00	1 999,00	49,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	5 000,00	3 171,44	63,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	21 000,00	20 217,00	96,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 000,00	5 857,41	45,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 807,80	3 807,80	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 511,29	1 451,15	96,02

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	280 000,00	257 911,20	92,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 648 382,00	1 570 744,80	95,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	109 795,41	109 795,41	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	223 059,00	196 719,95	88,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 188,00	30 245,67	93,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 000,00	32 345,12	82,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	50 000,00	50 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 964,30	98,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 554,00	2 494,00	97,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	195 141,00	192 873,49	98,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000,00	2 898,37	96,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	438,30	87,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	59 139,00	58 317,05	98,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500,00	2 830,10	62,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 935,00	11 860,45	91,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na pro	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7	18 367,72	18 334,41	99,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na pro	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9	12 844,28	12 820,12	99,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000,00	44 900,00	99,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na pro	662	Dodanie celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7	32 473,48	29 885,87	92,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki o charakterze dotacyjnym na in	662	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9	22 706,61	20 897,26	92,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 490,00	1 489,62	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	187 478,00	187 478,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	640 671,00	640 671,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	48 070,00	48 069,72	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	154 067,00	154 067,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 088,00	21 088,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	16 830,00	16 802,00	99,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 251,00	19 251,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	14 000,00	13 999,38	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	750,00	750,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	23 003,00	23 003,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 627,00	1 626,72	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	32 100,00	32 099,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	181,00	180,49	99,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	2 404,00	2 403,51	99,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 053,00	13 053,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	1 100,00	1 099,68	99,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	204,00	204,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71015	Nadzór budowlany	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	120,00	120,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	259 234,25	259 234,25	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	11 386,87	11 386,87	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	46 099,46	46 099,46	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	Urzędy wojewódzkie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 630,42	6 630,42	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	653 792,00	638 349,57	97,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75019	Rady powiatów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 771,00	92,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Dotacje na zadania bieżące	290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	41 274,00	41 203,62	99,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	141 500,00	114 127,38	80,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	11 999 146,19	11 431 296,17	95,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	785 123,96	785 120,48	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 099 317,00	2 043 462,42	97,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	242 831,00	232 406,39	95,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414	Wpłaty na PFRON	0	37 216,00	25 341,00	68,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	51 300,00	44 100,00	85,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	387 392,00	347 131,28	89,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	583 130,00	493 532,23	84,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	82 015,00	74 056,64	90,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	32 500,00	29 211,00	89,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	918 892,00	670 618,48	72,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	39 000,00	36 140,28	92,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	0	1 500,00	1 212,78	80,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	500,00	405,90	81,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	44 841,00	44 103,48	98,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	8 200,00	5 944,35	72,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	156 140,00	129 170,28	82,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	413 734,00	398 047,18	96,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	16 800,00	16 800,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	3 565,00	3 565,00	100,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	29 525,24	28 918,24	97,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	375 545,04	233 652,00	62,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458	Pozostałe odsetki	0	11 500,00	1,87	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 742 198,99	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	27 037,00	6 234,54	23,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	47 300,00	42 727,60	90,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75020	Starostwa powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41 379,00	37 678,09	91,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje na zadania bieżące	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000,00	50 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	42 000,00	40 486,76	96,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 150,00	6 700,00	93,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 560,00	2 560,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115 440,00	108 883,21	94,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	110 000,00	95 212,07	86,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900 000,00	886 033,33	98,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	12 000,00	6 292,92	52,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	237 000,00	236 897,34	99,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	15 900,00	15 900,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	76 412,85	76 412,85	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	12 936,68	12 936,68	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 263,25	1 263,25	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 179,83	2 179,83	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	1 319,24	1 319,24	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	13 468,90	13 468,90	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100,00	100,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75109	Wybory do rad powiatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	326,25	326,25	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1 000,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 880,00	2 879,96	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	310,00	309,45	99,82
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	50 092,00	50 091,60	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 838,00	15 838,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	10 239,00	10 239,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75405	Komendy Powiatowe Policji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na inwestycje	0	50 000,00	50 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500,00	500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	228 852,00	228 587,54	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	158 586,00	158 534,09	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	8 014,00	8 013,72	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	5 416 194,00	5 414 558,33	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	293 716,00	293 715,51	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy i funkcjonariuszy	0	382 534,00	382 533,97	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	31 261,00	31 251,68	99,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 452,00	3 449,81	99,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	12 003,00	12 001,80	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	1 014 988,33	1 012 907,68	99,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	347 843,00	347 492,68	99,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422	Zakup środków żywności	0	3 465,00	3 464,65	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	7 342,00	7 341,11	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	133 938,00	130 605,04	97,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	11 500,00	11 500,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	28 000,00	28 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	87 804,00	87 804,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 286,00	9 122,54	98,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	23,00	22,50	97,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	3 849,00	3 848,11	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 238,00	5 237,14	99,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	34 306,00	34 306,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	576,00	575,48	99,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 877,00	7 876,80	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 690,00	1 690,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 900,00	11 900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	Dotacje na zadania bieżące	231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	244 581,43	228 332,94	93,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	902,10	902,10	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	224 000,00	224 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456	Odpisy od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6,00	6,00	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481	Rezerwy	0	250 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	19 592,30	19 592,30	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75495	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000,00	6 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	134 380,00	134 379,96	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 403,00	6 402,42	99,99
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 664,00	12 664,08	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	57 621,00	57 621,00	100,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Obsługa długu	811	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	3 401 169,00	3 022 750,40	88,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Dotacje na zadania bieżące	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	970 491,30	970 491,30	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	46 090,80	12 074,47	26,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 298,00	150,00	2,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	326 678,00	326 678,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	668 740,00	666 371,66	99,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	35,00	35,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	201 507,50	200 975,26	99,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	60 594,40	60 594,40	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481	Rezerwy	0	750 074,97	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	115 244,00	114 358,95	99,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	382 448,00	373 530,18	97,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	36 812,00	36 742,08	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 633,00	13 237,29	90,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 618,00	2 615,26	99,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	4 500,00	3 942,19	87,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	3 450,00	3 272,83	94,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200,00	1 193,00	99,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	3 450,00	3 444,39	99,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	623,00	623,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	430,00	429,17	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	94 894,00	94 894,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	699,00	69,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 663,00	9 963,65	85,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 072 797,00	2 012 399,66	97,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	117 698,72	117 698,72	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	149 125,00	144 474,95	96,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 700,00	6 700,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 173 991,00	2 064 382,55	94,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	155 637,71	155 637,03	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 146 870,00	2 091 062,95	97,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	260 520,00	239 793,56	92,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414	Wpłaty na PFRON	0	23 154,00	22 876,96	98,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	13 330,00	11 527,89	86,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419	Nagrody konkursowe	0	3 183,00	3 182,11	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	365 282,00	335 167,70	91,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	64 947,00	64 880,92	99,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	627 121,00	590 566,37	94,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	13 611,00	13 469,67	98,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	12 156,00	10 567,98	86,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	190 805,50	123 983,53	64,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z programami finansowanymi środkami z UE	430	Zakup usług pozostałych	9	19 003,50	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 749,00	5 937,53	87,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	3 000,00	2 696,20	89,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	24 419,00	20 621,15	84,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	596 367,00	593 741,05	99,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	1 685,00	1 685,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	11 551,00	11 544,10	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 869,00	4 247,26	87,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39 059,00	32 699,70	83,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	10 129 067,30	9 579 369,13	94,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80115	Technika	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	598 497,72	598 496,32	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Dotacje na zadania bieżące	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 500 000,00	1 478 394,40	98,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	31 833,00	31 825,53	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	654 152,00	612 028,03	93,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	37 385,00	37 384,20	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	595 837,00	584 255,21	98,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	72 574,00	64 669,43	89,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 619,00	32 600,10	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 286,00	23 286,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	200 075,00	190 486,20	95,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	4 380,00	4 379,66	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	6 119,00	4 290,54	70,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	327 474,00	319 839,38	97,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 669,00	1 391,82	83,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	1 061,00	774,27	72,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	6 476,00	6 290,09	97,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	185 566,00	184 362,76	99,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	394,00	394,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 939,00	3 872,34	98,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	919,00	914,37	99,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 348,00	5 500,89	65,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 867 180,00	2 671 999,87	93,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	156 804,00	156 803,37	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	78 012,00	68 672,02	88,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 400,00	13 400,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 380 534,00	1 220 443,27	88,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	82 175,78	82 174,44	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	1 439 520,00	1 369 706,07	95,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	182 003,00	131 597,50	72,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 400,00	8 400,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419	Nagrody konkursowe	0	2 525,00	1 695,77	67,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150 221,00	149 294,50	99,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422	Zakup środków żywności	0	450,00	293,93	65,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 192,00	30 157,53	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	496 324,00	469 497,26	94,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	35 079,00	32 817,73	93,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	8 222,00	6 102,87	74,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	225 094,00	205 509,29	91,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 865,00	4 336,69	73,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	0	3 000,00	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	8 602,00	6 826,54	79,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	18 980,00	18 978,66	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	364 131,00	364 032,03	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	562,00	562,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	255,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 091,00	11 883,63	90,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458	Pozostałe odsetki	0	56,00	56,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	41 887,00	40 145,70	95,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41 860,00	37 624,12	89,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	6 963 514,00	6 549 154,14	94,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	392 236,00	392 234,84	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80120	Licea ogólnokształcące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 200,00	11 200,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	84 108,00	80 905,37	96,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	274 073,00	256 139,42	93,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 079,00	30 595,63	95,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 390,00	12 777,82	95,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 300,00	20 058,32	98,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	5 500,00	4 908,97	89,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 216,50	73,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	25,00	100,00	40,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	5 100,00	5 097,62	99,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	624,00	623,34	99,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	520,00	519,25	99,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	61 681,00	61 681,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600,00	293,00	48,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 255,00	9 252,05	99,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 395 302,00	1 388 560,40	99,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	83 192,05	83 192,05	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	40 458,00	19 311,50	47,73
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	111 499,00	84 565,92	75,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 322,00	1 306,30	98,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	134 454,00	119 892,37	89,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	8 794,73	8 794,73	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	24 680,00	21 079,54	85,41

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 536,00	2 589,55	73,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 196,00	2 196,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	33 006,00	33 006,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	3 343,00	3 343,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 834,00	4 834,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000,00	14 925,78	99,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	115 000,00	72 426,27	62,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	7 987,79	7 987,79	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	82 000,00	63 530,84	77,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 000,00	5 271,43	58,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414	Wpłaty na PFRON	0	5 000,00	4 760,43	95,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 700,00	1 693,89	99,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 259,00	39 253,48	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	29 000,00	28 955,69	99,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	920,00	708,14	76,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	100,54	50,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	9 500,00	9 211,84	96,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600,00	338,56	56,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	220,00	203,41	92,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	900,00	900,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 251,00	19 250,07	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800,00	800,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	300,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 600,00	1 423,95	89,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	291 478,00	281 640,98	96,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	13 021,04	13 021,04	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Dotacje na zadania bieżące	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	70 000,00	56 872,24	81,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 904,00	2 440,68	84,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	28 101,00	24 096,69	85,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 896,00	2 153,40	55,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 857,00	7 855,55	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 416,00	6 413,47	99,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	155,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	153 591,00	135 461,95	88,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	7 664,00	7 601,29	99,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	93,02	93,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 303,80	8 716,19	93,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące związane z programami finansowanymi środkami z UE	205	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 Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027.	1	32 220,00	32 220,03	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	90 606,28	90 606,28	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7	590 158,00	585 080,01	99,14

[illegible]

852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	26 963,00	26 021,71	96,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 230,00	1 230,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106 143,21	106 142,43	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422	Zakup środków żywności	0	34 756,76	34 754,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500,00	497,98	99,60
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	38 000,00	37 215,70	97,94
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	179 360,00	174 776,65	97,44
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 130,00	1 130,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	58 727,52	58 092,03	98,92
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433	Zakup usług od innych JST	0	9 234,73	992,96	10,75
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 429,00	2 428,44	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	9 765,00	9 764,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	42 783,39	42 783,39	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	7 933,00	7 933,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300,00	2 300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 675,00	5 674,11	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 004,00	2 929,00	97,50
852	POMOC SPOŁECZNA	85203	Ośrodki wsparcia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 077,00	1 880,47	90,54
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	2 590,00	2 590,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	446,00	446,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	64,00	63,46	99,16
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	8 700,00	8 700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200,00	2 199,37	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000,00	2 512,05	83,74
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	1 449 118,00	1 427 472,69	98,51
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	79 309,00	79 308,57	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	265 695,00	256 176,63	96,42
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 129,00	29 193,46	90,86
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	69 077,00	55 254,00	79,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 325,00	45 276,68	99,89
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	31 000,00	29 944,38	96,59
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	1 400,00	1 120,00	80,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 989,00	2 583,90	86,45
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	81 800,00	78 009,80	95,37
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 900,00	3 836,70	98,38
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	230,00	121,50	52,83
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	2 950,00	2 948,59	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	50 640,00	50 639,08	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	2 322,00	2 321,64	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 632,00	1 632,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	151,48	75,74
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 025,00	4 024,60	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 080,00	1 915,18	92,08
852	POMOC SPOŁECZNA	85295	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	3 596,00	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacje na zadania bieżące	232	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 744,00	3 043,29	81,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacje na zadania bieżące	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	0	2 808 000,00	2 807 973,46	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 015,00	1 014,98	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	137 489,00	137 450,36	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	8 539,00	8 538,83	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	45 219,43	41 858,79	92,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 700,00	1 389,31	81,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	134 885,00	127 895,00	94,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 221,00	53 201,29	99,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	8 800,00	8 618,88	97,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	400,00	400,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	123 377,00	123 141,86	99,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	899,00	899,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 920,00	2 919,12	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	195,00	195,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	115,00	115,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 028,00	5 027,65	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	408,00	408,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	140,00	140,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	605,00	605,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	101,00	100,90	99,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	13 262,39	12 257,48	92,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 245,33	2 075,20	92,42

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200,93	176,31	87,75
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	456,62	456,62	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	106,73	91,66	85,88
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85326	Fundusz Solidarnościowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 011 358,90	4 562 014,84	91,03
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 041,00	16 040,82	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	3 261 933,00	3 261 933,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	226 213,00	226 212,17	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	601 233,00	599 202,85	99,66
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	70 909,00	70 904,90	99,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414	Wpłaty na PFRON	0	94 230,00	94 230,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	18 900,00	18 870,00	99,84
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	77 000,00	76 999,87	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	57 000,00	53 193,81	93,32
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	1 791,00	1 790,29	99,96
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	5 220,00	5 170,00	99,04
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	40 000,00	39 963,51	99,91
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 696,00	1 694,00	99,88
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	5 200,00	5 199,74	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	109 891,00	109 891,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	8 407,00	8 406,20	99,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7 836,00	7 835,16	99,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500,00	4 338,50	96,41
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 918,00	13 399,63	96,28
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85395	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	Świadczenia społeczne	0	19 866,00	19 866,00	100,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85395	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	397,32	397,32	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	71 818,00	70 950,17	98,79
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	965 964,00	896 963,73	92,86
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	60 349,92	60 349,92	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	372 960,00	368 401,54	98,78
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	41 225,00	38 344,54	93,01
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	6 000,00	4 069,45	67,82
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	96 587,00	92 252,28	95,51
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422	Zakup środków żywności	0	92 000,00	91 841,63	99,83
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 400,00	1 400,00	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	38 000,00	36 489,98	96,03
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	58 800,00	55 281,55	94,02
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 252,00	1 252,00	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	37 850,00	37 664,43	99,51
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 700,00	4 626,13	98,43
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	5 000,00	4 993,00	99,86
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	99 288,00	99 288,00	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300,00	272,25	90,75
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000,00	2 860,00	71,50
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 417,00	1 539,73	45,06
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 126 277,00	1 100 661,72	97,73
854	WYCHOWAWCZA	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	65 089,22	65 089,22	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacje na zadania bieżące	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	289 662,00	273 725,93	94,50
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800,00	792,00	99,00
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	49 715,00	39 703,67	79,86
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 246,00	4 598,59	73,62
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	83 645,00	64 912,40	77,60
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 998,05	99,90
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 000,00	9 733,65	81,11
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	290,00	260,00	89,66
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	300,00	12,99	4,33
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 510,00	29 509,34	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100,00	80,00	80,00
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000,00	725,20	72,52
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	167 059,00	159 617,91	95,55
854	WYCHOWAWCZA	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	8 916,00	8 915,19	99,99
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 500,00	6 496,90	99,95
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	277 803,76	269 448,30	96,99
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne+	0	16 552,00	16 551,23	100,00
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	345 610,00	336 792,46	97,45
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	41 567,00	30 926,60	74,40
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	27 800,00	27 045,00	97,28
854	WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 558,00	19 059,35	92,71

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 640,00	1 639,07	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	40 000,00	39 016,92	97,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 970,00	99,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	1 330,00	1 200,00	90,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	21 800,00	21 647,84	99,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 120,00	3 046,60	97,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	2 100,00	2 020,44	96,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	1 326,00	1 325,34	99,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	119 504,00	119 503,05	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	900,00	816,00	90,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 820,00	4 790,00	99,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 300,00	1 421,70	61,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 717 060,24	1 681 520,60	97,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	98 145,00	98 144,50	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	14 993,64	99,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 521,00	7 193,44	95,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	494 617,24	490 310,03	99,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne+	0	29 074,00	29 074,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	224 382,94	221 142,04	98,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 314,79	23 008,69	98,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 200,00	1 200,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 953,00	26 953,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	450,00	432,12	96,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	391 345,00	374 546,22	95,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	9 500,00	8 975,11	94,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	3 279,00	3 278,80	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	105 583,00	105 558,74	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000,00	3 983,09	99,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	277,00	271,20	97,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	20 400,00	20 371,89	99,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	72 489,00	72 488,14	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	2 768,00	2 768,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 872,00	1 872,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 727,00	1 727,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 385,05	799,58	57,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	802 896,00	769 524,17	95,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	44 963,93	44 963,93	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Dotacje na zadania bieżące	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	644 614,00	601 003,40	93,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	26 500,00	24 941,23	94,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	573 430,00	465 862,63	81,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne+	0	53 718,64	53 718,60	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	263 917,00	228 982,35	86,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	24 894,00	18 365,49	73,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414	Wpłaty na PFRON	0	9 270,00	9 211,61	99,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 500,00	4 178,22	75,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	84 500,00	52 914,90	62,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422	Zakup środków żywności	0	209 740,00	195 137,81	93,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000,00	1 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	Zakup energii	0	252 493,00	237 146,70	93,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427	Zakup usług remontowych	0	3 550,00	3 547,36	99,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	Zakup usług zdrowotnych	0	2 380,00	2 326,82	97,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	33 500,00	33 411,16	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 030,00	1 374,95	67,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	980,00	610,96	62,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	6 534,00	5 673,37	86,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	105 621,00	105 620,01	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	Podatek od nieruchomości	0	126,00	126,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 300,00	5 300,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	986,00	985,72	99,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 170,00	5 488,06	88,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85410	Internaty i bursy szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 081 494,00	860 443,84	79,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	77 187,68	77 187,68	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	Stypendia dla uczniów	0	80 000,00	66 500,00	83,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	5 500,00	4 000,00	72,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	33 160,00	28 514,00	85,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 000,00	1 300,00	18,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	11 313,00	10 470,38	92,55

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85495	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	56 079,00	56 077,08	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	2 699,52	2 699,52	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	384,08	384,08	100,00
855	RODZINA	85504	Wspieranie rodziny	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	15 676,60	15 676,60	100,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	555,00	554,94	99,99
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	Świadczenia społeczne	0	1 717 265,00	1 704 821,88	99,28
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401	Wynagrodzenia osobowe	0	48 149,00	45 233,61	93,95
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	23 070,00	19 971,23	86,57
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 283,00	2 436,36	74,21
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	85 816,00	75 520,43	88,00
855	RODZINA	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433	Zakup usług od innych JST	0	238 673,00	236 461,65	99,07
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	Świadczenia społeczne	0	35 912,00	30 058,19	83,70
855	RODZINA	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433	Zakup usług od innych JST	0	1 954 042,00	1 943 828,24	99,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	401	Wynagrodzenia osobowe	7	174 142,90	154 276,96	88,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	401	Wynagrodzenia osobowe	9	30 731,10	27 225,36	88,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	411	ZUS	7	29 778,90	26 170,73	87,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	411	ZUS	9	5 255,10	4 618,37	87,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	4 266,15	3 653,60	85,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	752,85	644,75	85,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7	13 600,00	6 003,29	44,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9	2 400,00	1 059,41	44,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	430	Zakup usług pozostałych	7	31 790,00	11 254,00	35,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	430	Zakup usług pozostałych	9	5 610,00	1 986,00	35,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	441	Podróże służbowe krajowe	7	10 200,00	2 316,62	22,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	441	Podróże służbowe krajowe	9	1 800,00	408,88	22,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7	8 500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami z UE	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9	1 500,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	2 612,05	76,50	2,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z udziałem środków z UE	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	460,95	13,50	2,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900,00	252,20	13,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443	Różne opłaty i składki	0	3 100,00	3 048,00	98,32
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000,00	10 000,00	100,00
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411	ZUS	0	260,00	255,65	98,33
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	37,00	0,00	0,00
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 510,00	1 510,00	100,00
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000,00	11 989,37	99,91
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 919,49	97,32
921	NARODOWEGO	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441	Podróże służbowe krajowe	0	510,00	276,00	54,12
921	NARODOWEGO	92116	Biblioteki	Dotacje na zadania bieżące	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	125 969,00	125 969,00	100,00
921	NARODOWEGO	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 476,00	1 476,00	100,00
921	NARODOWEGO	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0	2 105 400,00	1 564 399,59	74,30
921	NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000,00	10 000,00	100,00
921	NARODOWEGO	92195	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje na zadania bieżące	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000,00	40 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 000,00	21 500,00	86,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92695	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 599,00	1 599,00	24,60
							186 752 797,54	166 666 377,28	89,24	

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Lubartowskiego w 2024 roku

I Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
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	579 064,72	783 355,32	135,28
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	624 861,86	624 861,86	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 688 470,89	4 688 470,89	100,00
Razem			14 892 397,47	15 096 688,07	435,28

II Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planowane	Wykonane	Wsk.%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 464,00	110 464,00	100,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 118 085,87	9 029 805,84	99,03
Razem			12 528 549,87	12 440 269,84	99,30

Tabela Nr 4

Wykonanie planu dotacji z budżetu Powiatu Lubartowskiego w roku 2024

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji dotowanej	Kwota dotacji	Wykonanie	Cel
1	Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie	125 969,00	125 969,00	Prowadzenie Biblioteki Publicznej w Lubartowie
2	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	75075	2310	Gmina Kock	50 000,00	50 000,00	Realizacja Dożynek Powiatowo Gminno Parafialnych "
3	Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	85311	2320	Gmina Lublin -miasto na prawach powiatu	3 744,00	3 043,29	Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu lubartowskiego
4	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85149	2710	Organizator kolejnej edycji Olimpiady	1 300,00	0,00	Ufundowanie nagród laureatom Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
5	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	75075	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	42 000,00	40 486,76	Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty
6	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	75495	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	6 000,00	6 000,00	Przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie porządku i bezpieczeństwa
7	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	75515	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	134 380,00	134 379,96	Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Zadanie zlecone
8	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	85149	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	15 000,00	15 000,00	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień
9	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	85202	2360	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie	539 947,00	453 793,92	Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 3 kobiet
10	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85311	2580	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku	1 310 400,00	1 310 375,46	Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób (Dofinansowanie 33 696,00 - 1 uczestnik)
11	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85311	2580	Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim	1 497 600,00	1 497 598,00	Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób (Dofinansowanie 33 696,00 - 1 uczestnik)
12	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	92105	2360	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	10 000,00	10 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
13	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu	92605	2360	Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert	40 000,00	40 000,00	Realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i turystyki

14	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	80117	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	1 500 000,00	1 478 394,40	Prowadzenie Branżowej Szkoły I i II stopnia
15	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	80152	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	70 000,00	56 872,24	Prowadzenie Branżowej Szkoły - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
16	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	85404	2540	Alicja Lizer-Bonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Jolanty Lizer	289 662,00	273 725,93	Prowadzenie zajęć z dziećmi
17	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	85410	2540	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia - Internat	644 614,00	601 003,40	Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności
18	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	92120	657	Parafia św. Anny w Lubartowie	1 085 000,00	1 085 000,00	Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie - 950 000,00 (wk. Pow. 19 000,00) Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie - 1 220 000,00 (wk. Pow. 24 400,00)
19	Dotacje prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych - majątkowe	92120	657	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	1 020 400,00	479 399,59	Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie (wk. Powiat 20 408,00)
20	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - majątkowe	71012	662	Powiat Lublin	55 180,09	50 783,13	Koszty zarządzania projektem przekazane jednostce prowadzącej
21	Realizacja projektu "ERASMUS + WASTE" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80195	205	Clara Schumann - Gymnasium Dülken, Niemcy	32 220,00	32 220,03	Współuczestnictwo w realizacji Projektu " Erasmus Waste" przez Szkołę w Niemczech
22	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	231	Gmina Lubartów	92 896,43	76 647,94	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
23	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	231	Gmina Firlej	104 165,00	104 165,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
24	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	75421	231	Gmina Niedźwiada	47 520,00	47 520,00	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
25	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	75814	2340	Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie - Branżowa Szkoła I stopnia	970 491,30	970 491,30	Prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia i internatu przy szkole Umiejętności (Fundusz Pomocy)
Razem:					9 688 488,82	8 942 869,35	

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Powiatu Lubartowskiego w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wartość inwestycji ogółem planowane	Wartość inwestycji ogółem wykonane	Wsk.%
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarawica, Żurawiec Wieś, Żurawiec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.	01005	6 020 772,00	0,00	0,00
2	Scalanie gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w gminie Ostrówek, powiat lubartowski.	01005	4 102 748,00	104 550,00	2,55
3	Zakup macierzy dyskowej do serwerów	71012	45 000,00	44 900,00	99,78
4	Budowa szkolnego kompleksu sportowego przy RCEZ w Lubartowie oraz modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie	80195	7 650 468,98	7 650 468,98	100,00
5	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	60014	18 450,00	18 450,00	100,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L od km 4+198,5 do km 11+145, od miejscowości Wola Sernicka do miejscowości Kaznów	60014	11 250 298,35	11 250 298,33	100,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L od km 2+169,19 do km 4+860,98, od miejscowości Kozłówka do miejscowości Dąbrówka	60014	9 456 197,60	9 455 320,88	99,99
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)	60014	268 611,95	268 590,18	99,99
9	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)	60014	298 596,52	298 523,72	99,98
10	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539 L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów)	60014	935 021,42	934 982,04	100,00
11	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579 L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego	60014	101 222,34	101 213,93	99,99
12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno - Walentynów - dokumentacja projektowa	60014	30 750,00	30 750,00	100,00
13	Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe	70005	280 000,00	257 911,20	92,11
14	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	86 392,09	81 937,66	94,84
15	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie	85326	5 011 358,90	4 562 014,84	91,03
16	Dotacja - Konserwacja organów, prospektu organowego oraz drewnianej obudowy kruchty w nawie Bazyliki św. Anny w Lubartowie	92120	475 000,00	475 000,00	100,00
17	Dotacja - Konserwacja i restauracja elewacji, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz konserwacja organów w kaplicy cmentarnej przy parafii św. Anny w Lubartowie	92120	610 000,00	610 000,00	100,00
18	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	92120	1 020 400,00	479 399,59	46,98
19	Renowacja elewacji Pałacu księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku	92120	1 476,00	1 476,00	100,00
20	EEG Biofeedback - specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci i młodzieży	85406	15 000,00	14 993,64	99,96
21	Dotacja dla KP Policji w Lubartowie na zakup środków transportu	75405	50 000,00	50 000,00	100,00
22	Traktorek ogrodowy z odśnieżarką	80120	11 200,00	11 200,00	100,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L w miejscowości Walentynów na długości około 1200 m – etap I	60014	1 300 000,00	1 299 987,69	100,00
24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1531 L (od dr. woj. nr 1539 L – Firlej - skrzyżowanie z DK 19 - Kamionka) – dokumentacja projektowa.	60014	179 580,00	0,00	0,00
25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka) - dokumentacja projektowa	60014	139 236,00	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362 L na odcinku od granicy powiatu do dr.pow. nr 1359 L - etap I	60014	8 000,00	7 800,01	97,50
27	Suszarka - DPS Kock	85202	21 402,00	21 402,00	100,00
28	Centrala przeciwpożarowa do budynku DPS	85202	14 040,00	14 040,00	100,00
29	Licencja na aplikację "Standard" - KP PSP	75411	11 900,00	11 900,00	100,00
			49 413 122,15	38 057 110,69	77,02

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- bieżące											
LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Plan na początek roku 2024 - podawać pierwszy plan	Plan łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne nakłady finansowe	Wsk. % wykonania łączne nakłady	w tym				Rozdział, w którym program jest realizowany
							Plan środków Budżet Państwa i środki własne Powiatu (9)	Wykonanie środków Budżet Państwa i środki własne Powiatu (9)	Plan środków pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	Wykonanie środków pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	467 103,00	933 766,60	933 766,60	100,00	339 610,91	339 610,91	594 155,69	594 155,69	01005
2	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	323 400,00	323 400,00	239 707,97	74,12	48 510,00	35 956,27	274 890,00	203 751,70	90005
3	Erasmus + Good Morning Teachers	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	58 863,00	58 863,00	30 421,33	51,68	0,00	0,00	58 863,00	30 421,33	80195
4	Erasmus+ Waste Few	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	59 922,00	59 922,00	58 563,13	97,73	0,00	0,00	59 922,00	58 563,13	80195
5	Profesjonaliści z Powiatu lubartowskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	7 962,00	624 862,00	619 485,46	99,14	34 704,00	34 405,45	590 158,00	585 080,01	80195
6	Scalanie gruntów byłego lotniska Niedźwiada oraz obszarów do niego przyległych w gminie Ostrówek i Niedźwiada	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	716 762,00	716 760,00	100,00	320 250,03	320 248,37	396 511,97	396 511,63	01005
7	Scalanie gruntów na obrębach Maśluchy, Nowy Uścimów w gminie Uścimów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	833 760,00	833 760,00	100,00	372 523,97	372 523,97	461 236,03	461 236,03	01005
8	Nowe horyzonty w edukacji zawodowej w Powiecie Lubartowskim	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	0,00	19 003,50	0,00	0,00	19 003,50	0,00	0,00	0,00	80115
Razem wydatki bieżące:				3 570 339,10	3 432 464,49	96,14	1 134 602,41	1 102 744,97	2 435 736,69	2 329 719,52	

Bestia ((kol_8)

-majątkowe											
LP	Nazwa projektu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca projekt - Partner	Plan na początek roku 2024 - podawać pierwszy plan	Plan łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne nakłady finansowe	Wsk. % wykonania łączne nakłady	w tym				Rozdział, w którym program jest realizowany
							Plan środków Budżet Państwa i środki własne Powiatu (9)	Wykonanie środków Budżet Państwa i środki własne Powiatu (9)	Plan środków pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	Wykonanie środków pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne (1),(7) i (8)	
1	Scalanie gruntów rolnych na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	8 084 944,00	4 102 748,00	104 550,00	2,55	1 497 260,00	38 024,83	2 605 488,00	66 525,17	01005
2	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Włes, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat Lubartowski, województwo lubelskie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	11 067 004,00	6 020 772,00	0,00	0,00	2 189 755,00	0,00	3 831 017,00	0,00	01005
3	e-Geodezja II -uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	1 498 326,85	86 392,09	81 937,66	94,84	35 550,89	33 717,38	50 841,20	48 220,28	71012
Razem wydatki majątkowe:				10 209 912,09	186 487,66	97,39	3 722 565,89	71 742,21	6 487 346,20	114 745,45	
Razem wydatki na projekty:				13 780 251,19	3 618 952,15	26,26	4 857 168,30	1 174 487,18	8 923 082,89	2 444 464,97	

Bestia ((kol_13)

23 802 971,85

Tabela Nr 7

Wykonanie wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</i>	<i>Plan nakłady finansowe</i>	<i>Wykonanie nakłady finansowe</i>	<i>Wsk. % wykonania</i>	<i>Rozdział, w którym program jest realizowany</i>
1	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	72 000,00	64 496,80	89,58	02001
2	Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych w ramach działania PROW	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	8 000,00	7 200,00	90,00	02001
3	Doradztwo klimatyczne - działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	48 510,00	35 956,27	74,12	90005
4	Dotacja - Kolejny etap termomodernizacji w zespole kościelno – klasztornym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	20 408,00	18 799,98	92,12	92120
5	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1538 L w miejscowości Luszawa	Zarząd Dróg Powiatowych	18 450,00	18 450,00	100,00	60014
6	Koszty Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	5 000,00	3 300,20	66,00	90095
Razem:			172 368,00	148 203,25	85,98	

Tabela Nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek Powiatu Lubartowskiego na koniec roku 2024

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wsk. %	Wydatki		Wsk. %
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
801-80120	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00
801-80148	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	192 500,00	180 903,34	93,98	192 500,00	180 903,34	93,98
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	122 500,00	117 267,32	95,73	122 500,00	113 262,53	92,46
854-85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	353 050,00	292 155,99	82,75	353 050,00	292 163,49	82,75
854-85410	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	290 350,00	278 354,91	95,87	290 350,00	278 362,41	95,87
	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	62 700,00	13 801,08	22,01	62 700,00	13 801,08	22,01
OGÓŁEM		732 550,00	590 326,65	80,59	732 550,00	586 329,36	80,04

Tabela Nr 8a

WYKAZ
jednostek budżetowych Powiatu Lubartowskiego
posiadających wydzielony rachunek dochodów

Lp.	Nazwa jednostki gromadzącej dochody	Rozdział	Źródła dochodów
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80120	wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	80148	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju	85403	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
4.	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny
5.	Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim	85410	Częściowa opłata za wyżywienie, darowizny

Tabela Nr 9

Wykonanie dochodów z tytułu opłat geodezyjnych oraz wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wsk. % wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wsk. % wykonania
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 414 123,40	113,13			
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 370 504,00	1 292 866,80	94,34
71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 956,41	88 956,41	100,00
71012	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				171 978,00	145 638,95	84,68
71012	4120	Składki na FP				24 597,00	22 654,67	92,10
71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 000,00	32 345,12	82,94
71012	4260	Zakup energii				50 000,00	50 000,00	100,00
71012	4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	2 964,30	98,81
71012	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 554,00	2 494,00	97,65
71012	4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	67 732,49	96,76
71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	2 898,37	96,61
71012	4410	Podróże służbowe Kraj				500,00	438,30	87,66
71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 139,00	58 317,05	98,61
71012	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	2 830,10	62,89
71012	4710	Wpłaty na PPK				12 935,00	11 860,45	91,69
Razem:			1 250 000,00	1 414 123,40	113,13	1 900 663,41	1 781 997,01	93,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 166/25
Zarządu Powiatu w Lubartowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone były środki z Funduszu Pomocy w roku 2024

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wsk. %
754	75421	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oimocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.	468 581,43	452 332,94	96,53
758	75814	210		Dodatkowe zadania oświatowe	2 279 435,00	2 279 435,00	100,00
853	85321	210		Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 800,00	1 799,90	99,99
					2 749 816,43	2 733 567,84	99,41

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wsk. %
754	75421	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	Zapewnienie zakwaterowania	244 581,43	228 332,94	93,36
754	75421	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Zapewnienie zakwaterowania	224 000,00	224 000,00	100,00
758	75814	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	46 090,80	12 074,47	26,20
758	75814	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	5 298,00	150,00	2,83
758	75814	474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	326 678,00	326 678,00	100,00
758	75814	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	668 740,00	666 371,66	99,65
758	75814	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	35,00	35,00	100,00
758	75814	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	201 507,50	200 975,26	99,74
758	75814	486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	60 594,40	60 594,40	100,00
758	75814	234	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dodatkowe zadania oświatowe	970 491,30	970 491,30	100,00
853	85321	435	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	899,00	899,00	100,00
853	85321	437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195,00	195,00	100,00
853	85321	484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605,00	605,00	100,00
853	85321	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101,00	100,90	99,90
					2 749 816,43	2 463 169,99	89,58