



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 18 czerwca 2026 r.

Poz. 3010

### UCHWAŁA NR 512/2026 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2025 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Lubelski, informacji o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) informację o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, stanowiącą załącznik Nr 4 niniejszej do uchwały,
- 5) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu  
Powiatu

**Sylwia Pisarek - Piotrowska**

Członek Zarządu

**Iwona Pulińska**

Członek Zarządu

**Konrad Banach**

Członek Zarządu

**Sylwia Chochol-Skocz**

Członek Zarządu

**Zenon Madzelan**

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2025 ROK**

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2025 rok stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych Zarządu Powiatu Lubelskiego względem organu stanowiącego, które wynikają z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie obejmuje:

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

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr VIII/87/2024 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 12 grudnia 2024 roku, w której zaplanowano kwoty:

- DOCHODY – 282 748 529,50 zł;
- WYDATKI – 342 850 045,50 zł;
- PRZYCHODY – 68 801 516,00 zł;
- ROZCHODY – 8 700 000,00 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 60 101 516,00 zł, który zaplanowano do sfinansowania przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2025 roku planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

- DOCHODY – 275 123 145,36 zł;
- WYDATKI – 317 833 134,36 zł;
- PRZYCHODY – 59 909 989,00 zł;
- ROZCHODY – 17 200 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 42 709 989,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

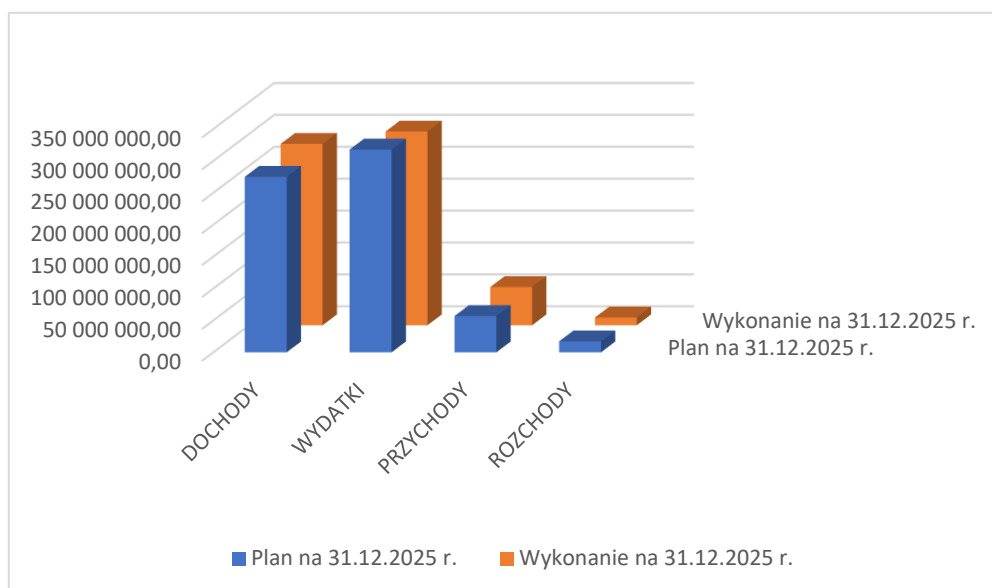
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi odpowiednio:

- DOCHODY – 284 297 406,14 zł;
- WYDATKI – 303 623 226,30 zł;
- PRZYCHODY – 59 909 991,34 zł;
- ROZCHODY – 12 160 508,69 zł.

Budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 19 325 820,16 zł sfinansowanym kredytem bankowym i niewykorzystanymi środkami na rachunkach. Zadłużenie Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 58 531 616,76 zł. Nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 25 943 163,93 zł. Tym samym spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

### KSZTAŁTOWANIE PLANU BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO W 2025 ROKU WRAZ Z WYKONANIEM



### DOCHODY



Zaplanowane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonane zostały w 103,33 %, co stanowi kwotę 284 297 406,14 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 225 006 734,45 zł, które stanowią 100,34 % planu;
- dochody majątkowe w wysokości 59 290 671,69 zł, które stanowią 116,54 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowane dochody na kwotę 224 247 821,36 zł w 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 225 006 734,45 zł. Szczegółowy podział dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 358 290,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 965 887,67 zł;
- 3) dochody własne (udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna, dotacje i środki na zadania własne i inne zadania własne Powiatu) – 204 184 869,09 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 449 843,36 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 968,36 zł;
- 6) dochody Funduszu Pomocy – 5 932 994,71 zł;
- 7) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 9 073 881,26 zł.

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

W ramach opisywanej grupy w 2025 roku zrealizowano dochody na kwotę 358 290,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 87 690,00 zł;
- 2) dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 270 600,00 zł.

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

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano dochody na kwotę 965 887,67 zł, co stanowi 102,05 % planu, w tym:

- 1) dotacje celowe z gmin na pokrycie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubelskiego – 372 075,67 zł;
- 2) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża – 186 970,00 zł;
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 375 289,00 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” w Niedzwicy Dużej – 12 000,00 zł;
- 5) dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 19 553,00 zł.

### 3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano 204 184 869,09 zł dochodów własnych, w skład których wchodzi następujące grupy:

#### 3.1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31 grudnia 2025 roku wyniosły 148 852 013,13 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na ww. kwotę składa się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 138 920 471,23 zł;
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9 931 541,90 zł.

#### 3.2. Subwencja ogólna oraz rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Jednym ze źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna oraz rezerwa, które w 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 5 147 642,87 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

| Podział subwencji ogólnej:                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej                                                       | 2 641 658,00        | 2 641 658,00        | 100,00 %        |
| Rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | 2 505 984,87        | 2 505 984,87        | 100,00 %        |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>5 147 642,87</b> | <b>5 147 642,87</b> | <b>100,00 %</b> |

### 3.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 13 399 882,28 zł, co stanowi 95,86 % planu. Na ww. kwotę składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 8 516 315,78 zł;
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 718 081,14 zł;
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 629 385,00 zł;
- 4) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 32 440,00 zł;
- 5) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 105 119,81 zł;
- 6) dotacja celową z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 226 000,70 zł;
- 7) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty obszarowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Pszczelej Woli – 16 051,56 zł;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Rządowy program na „Dofinansowane wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, „ Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, na otworenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Bychawie – 1 078 963,79 zł;
- 9) dotacja celowa na zadania bieżące tym na kampanię edukacyjną zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz na projekt pn. „ Zielona Oaza” – 77 524,50 zł.

### 3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2025 roku na kwotę 36 785 330,81 zł obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 12 485 000,00 zł;
- 2) odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego – 6 854 912,14 zł;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy, opłaty za wydanie zezwolenia na za zajęcia pasa drogowego wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi i na wykonanie zawodu przewoźnika, wpływy dot. kary za przejazd

- pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia i za nieterminową rejestrację pojazdu), odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty komunikacyjne – 6 161 356,53 zł;
- 4) wpływy z opłat geodezyjnych – 4 004 006,20 zł;
- 5) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 2 880 854,49 zł;
- 6) inne dochody należne Powiatowi (klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie oraz przechowywanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, sprzedaż drewna, wynagrodzenie płatnika składek, koszty egzekucyjne) – 819 148,78 zł;
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 792 097,00 zł;
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1 390 253,33 zł;
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 274 442,89 zł;
- 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 313 082,62 zł;
- 11) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez powiat – 129 467,22 zł;
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 438 308,19 zł;
- 13) pozostałe wpływy z usług (sprzedaż wyrobów, wpływy z opłat eksploatacyjnych) – 84 274,62 zł;
- 14) wpływy z darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu – 158 126,80 zł.

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

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi kwotę 4 449 843,36 zł co stanowi 124,10 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

| LLp. | Nazwa                                                    | Środki z budżetu UE |              |         |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
|      |                                                          | Plan                | Wykonanie    | %       |
| 1    | Czas zawodowców                                          | 840 000,00          | 950 000,00   | 113,10% |
| 2    | Laboratorium Innowacji 3D                                | 1 561 500,00        | 1 500 000,00 | 96,06%  |
| 3    | Dobry Klimat w Powiecie Lubelskim                        | 339 997,00          | 301 589,04   | 88,70%  |
|      | ZS Bełżyce 122601 Kompetencje Najważniejsze              | 29 967,00           | 29 966,54    | 100,00% |
| 6    | Projekt „Piotrowice – 115712” – ZSTR Piotrowice          | 48 018,00           | 42 727,95    | 88,98%  |
| 7    | Projekt „Pszczela Wola – 120457” – ZSR CKZ Pszczela Wola | 61 522,00           | 51 324,86    | 83,43%  |

|               |                                                                      |                     |                     |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 8             | Projekt „Akredytacja Bełżyce – 122559” – ZS Bełżyce                  | 58 554,00           | 53 174,24           | 90,81%         |
| 9             | Projekt „Niemce 116074” – ZSP Niemce                                 | 50 751,00           | 40 553,99           | 79,91%         |
| 10            | Projekt „Akredytacja Pszczela Wola 204102” – ZSR CKZ Pszczela Wola   | 65 270,00           | 27 722,66           | 42,47%         |
| 11            | Projekt „Akredytacja Piotrowice – 206199” – ZSTR Piotrowice          | 123 408,00          | 54 170,36           | 43,90%         |
| 12            | Projekt „Akredytacja Bełżyce – 202867” – ZS Bełżyce                  | 126 914,00          | 55 692,08           | 43,88%         |
| 13            | Projekt „Akredytacja Niemce 204321” – ZSP Niemce                     | 92 108,00           | 45 148,09           | 49,02%         |
| 14            | Projekt „Akredytacja ZSZ 1 Bychawa -115722” - ZSZ Nr 1 w Bychawie    | 36 098,00           | 36 097,71           | 100,00%        |
|               | Projekt „Akredytacja ZSZ 1 Bychawa -2043212” - ZSZ Nr 1 w Bychawie   | 0,00                | 55 871,18           |                |
|               | Projekt „Akredytacja Bełżyce – 312636” – ZS Bełżyce                  | 0,00                | 344 900,13          |                |
|               | Projekt „Akredytacja Piotrowice – 311754” – ZSTR Piotrowice          | 0,00                | 336 032,73          |                |
|               | Akredytacja ZS Niemce 312646” – ZSP Niemce                           | 0,00                | 145 569,17          |                |
|               | Akredytacja ZSZ Bychawa -30” - ZSZ Nr 1 w Bychawie                   | 0,00                | 153 677,01          |                |
|               | Akredytacja Pszczela Wola 3097 – ZSR CKZ Pszczela Wola               | 0,00                | 164 715,90          |                |
|               | Projekt -Akredytacja ZSZ 1 Bychawa 204332- ZSZ NR 1 Bychawa          | 127 093,00          | 0,00                |                |
|               | Projekt Wsparcie do samodzielności                                   |                     | 24 400,00           |                |
|               | Projekt "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" | 16 585,00           | 13 573,20           | 81,84%         |
|               | Projekt Aktywni w złotym wieku"                                      | 21 414,00           | 9 928,35            | 46,36%         |
|               | Projekt " Usługa testu zawodu"                                       | 13 500,00           | 13 008,17           | 96,36%         |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                      | <b>3 612 699,00</b> | <b>4 449 843,36</b> | <b>123,17%</b> |

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo. Na koniec roku 2025 roku wpłynęły środki na wydatki roku 2026, w związku z powyższym odnotowano wyższe wykonanie dochodów.

#### DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejnym źródłem dochodów Powiatu są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 40 968,36 zł, co stanowi 81,94% planu.

## 5. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 5 932 994,71 zł, co stanowi 98,31 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 3 182 038,74 zł;
- 2) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi -154,00 zł;
- 3) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 623 879,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 832,53 zł;
- 5) finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 121 547,74 zł;
- 6) odsetki od środków przeznaczonych na zadania na rzecz obywateli Ukrainy – 3 542,70 zł.

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

W 2025 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 073 881,26 zł, co stanowi 98,29 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznaczył na: zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej, nieodpłatną pomoc prawną, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, prowadzenie ośrodków wsparcia, pomoc dla cudzoziemców, działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, pomoc dla posiadaczy Karty Polaka; działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 59 290 671,69 zł co stanowi 116,54 % planu, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 17 488 998,17 zł;

- 2) dochody własne – 37 311 000,96 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 43 296,00 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 447 376,56 zł.

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

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 17 488 998,17 zł (100,88 % planu), w tym:

- 1) dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 16 648 215,86 zł;
- 2) dotacje z powiatów partnerskich do projektu pn.: „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – 840 782,31 zł.

## **2. DOCHODY WŁASNE**

W 2025 roku dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 37 311 000,96 zł . Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 21 589 214,05 zł przeznaczone na poniżej wymienione zadania:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny- Osmolice” – 11 108 661,78 zł;
  - „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów- Kowersk- Zakrzówek” – 10 480 552,27 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 553 706,17 zł na zadania:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów” – 14 553 706,17 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 57 120,74 zł;
- 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Załuczu – 151 000,00 zł,
- 5) środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 959 960,00 zł.

### 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W 2025 roku otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 296,00 zł, co stanowi 86,59% planu. Otrzymane środki Powiat przeznaczył na zakup 2 ploterów wielkoformatowych ze skanerem .

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 4 447 376,56 zł, co stanowi 73,19 % planu. Na powyższą kwotę składają się projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie wyszczególnione w poniższej tabeli:

| Lp.                    | Nazwa                                                                                                       | Środki z budżetu UE |                     |               | Dotacja z BP        |                   |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                        |                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie         | %             |
| 1                      | Projekt „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – Starostwo Powiatowe w Lublinie | 1 439 800,00        | 1 497 287,71        | 103,99%       | 1 202 763,00        | 778 082,03        | 64,69%        |
| 2                      | Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” – Starostwo Powiatowe w Lublinie                                  | 109 299,00          | 166 000,00          | 151,88%       | 22 386,00           | 34 000,00         | 151,88%       |
| 3                      | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr                            | 2 410 000,00        | 1 198 567,90        | 49,73%        | 0                   | 0                 | 0,00%         |
| 4                      | Modernizacja infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika         | 891 956,00          | 767 327,81          | 86,03%        | 0                   | 6 111,11          |               |
| <b>RAZEM:</b>          |                                                                                                             | <b>4 851 055,00</b> | <b>3 629 183,42</b> | <b>74,81%</b> | <b>1 225 149,00</b> | <b>818 193,14</b> | <b>66,78%</b> |
| <b>Plan razem</b>      |                                                                                                             | <b>6 076 204,00</b> |                     |               |                     |                   |               |
| <b>Wykonanie razem</b> |                                                                                                             | <b>4 447 376,56</b> |                     |               |                     |                   |               |

### NALEŻNOŚCI

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2025 roku polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 3 687 077,10 zł z czego należności wymagalne stanowią kwotę 3 187 600,46 zł.



W 2025 roku zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

- 1) wysłano 345 upomnień;
- 2) wystawiono 77 tytuły egzekucyjne;
- 3) przeprowadzono 8 postępowań sądowych;
- 4) podjęto 12 egzekucji komorniczych;
- 5) przeprowadzono 85 postępowań SKO.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 303 623 226,30 zł, a ich realizacja wyniosła 95,53 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 199 063 570,52 zł, co stanowi 94,45 % planu;
- wydatki majątkowe – 104 559 655,78 zł, co stanowi 97,65 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

|                                                 | Plan           | Wykonanie      | %       |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 134 912 668,30 | 133 552 672,92 | 98,99 % |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 470 517,51  | 46 792 680,39  | 84,36%  |
| dotacje na zadania bieżące                      | 4 664 184,55   | 4 623 958,33   | 99,14 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 367 845,00   | 6 257 557,63   | 98,27 % |
| wydatki z udziałem środków UE                   | 6 337 494,00   | 4 884 173,91   | 77,07 % |
| obsługa długu                                   | 3 000 000,00   | 2 952 527,34   | 98,42 % |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 107 080 425,00 | 104 559 655,78 | 97,65 % |

|                                                                                                              |                       |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 8 476 095,00          | 7 942 252,17          | 93,70 %        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>317 833 134,36</b> | <b>303 623 226,30</b> | <b>95,53 %</b> |

## 1) WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki na zadania własne w wysokości 291 141 960,24 zł co stanowiło 95,47 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 12 826 426,08 zł. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

### Dział 020 Leśnictwo

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 300 000 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55 %, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statusowych pomiar hałasu, Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla Gmin: Garbów, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Niemce, Wólka i Zakrzew, zakup oznaczników, protokołów oraz świadectw w związku z nadzorem nad lasami.

### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 287 992,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 86,08% planu. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 90 509 505,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 99,32 % planu.

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 277 399,13 zł, co stanowi 97,46 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na obsługę 19 linii komunikacji publicznej realizowanych na obszarze Powiatu Lubelskiego. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 95 520 098,58 zł stanowią 98,07 % planu, które przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące – 5 010 593,20 zł (79,98 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 700,00 zł;
- związane z realizacją zadań statutowych – 5 007 893,20 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów i dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury zarządzanej przez ZDP w Bełżycach.
- wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 90 509 505,38 zł (99,32 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe wydatkowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 489 918,45 zł, stanowiące 81,65 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: zwrot dotacji, zakup usług ekspertyz i analiz, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wypłaty odszkodowań, koszty i opłaty sądowe. W ww. rozdziale wystąpiły:

- § 2950 – zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Lublin rozliczonej w związku z wykonaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – 18 977,46 zł;
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 757 682,00 zł;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1 684,51 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 8 328 169,20 zł, co stanowi 90,41 % planu. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące, w kwocie 5 281 691,66 zł (89,22 % planu) jako:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 494 218,36 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚŚ, opłaty telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach) – 780 973,30 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 49 950,44 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 3 046 477,54 zł (92,56 % planu), w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3 046 477,54 zł. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane w załącznikach nr 5 i 5a.

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 80 019,03 zł co stanowi 57,12 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane w załącznikach nr 5 i 5a.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 39 996 647,53 zł, co stanowi 91,92 % planu, w tym na wydatki bieżące – 39 534 552,14 zł (91,94 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 462 095,39 zł (90,61 % planu).

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Na 31 grudnia 2025 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 718 284,10 zł, co stanowi 87,60 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług, materiałów i wyposażenia, obsługę i utrzymanie programu e - sesja, internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu e - sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań) – 35 292,40 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 682 991,70 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 32 762 165,10 zł, co stanowi 93,90 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

1) wydatki bieżące – 32 372 639,71 zł (93,94 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 409 504,04 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także w Bełżycach i Bychawie, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowania, badanie sprawozdania finansowego, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych) – 3 841 348,98 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 34 075,68 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej okularów dla pracowników) – 121 786,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 389 525,39 zł (90,59 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne związane z prowadzeniem postępowań sądowych 15 742,00 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na 31 grudnia 2025 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 363 463,75 zł (70,17 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (wydatki związane z organizacją imprez: dożynek Powiatowo-Gminnych w Niedrzwicy Dużej, usługi promocji Powiatu Lubelskiego podczas wydarzeń na terenie powiatu, wydatki związane z produkcją i emisją spotów promocyjnych Powiat Lubelski w mediach; zakup materiałów promocyjnych, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”) – 362 263,75 zł.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu przez Centrum Usług Wspólnych w wysokości 2 193 605,76 zł, co stanowi 99,76 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 866 523,51 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe) – 324 228,01 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 2 854,24 zł.

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3 959 128,82 zł stanowią 77,85 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 3 886 558,82 zł (77,65 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 800,00 zł;
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3 830 758,82 zł- wydatki na druki komunikacyjne, druk dzienników budowy, parking i holowanie porzuconych pojazdów, tablice rejestracyjne, przeglądy techniczne pojazdów, zakup regałów archiwalnych, koszty ekspertyz, składki, usługi pocztowe;
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 72 570,00 zł (90,71 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w związku z prowadzeniem postępowań sądowych – 433,05 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 229 659,48 zł stanowią 51,40 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 226 000,70 zł (35,41 % planu) – wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, tj. wyposażenie w jednorazowe środki ochrony indywidualnej, defibrylatory, przenośne zestawy pierwszej pomocy, pakiety całodziennej żywności liofilizowanej, przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności dla kierowców OSP oraz osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obrona cywilną .
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1 003 658,78 zł (57,21 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Zakupy zrealizowane na podstawie zawartych umów z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim na zadania obrony narodowej i ochrony ludności. Niskie wykonanie wydatku związane jest z brakiem oferentów.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym w 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w 3 222 038,04 zł, które stanowiły 87,68 % planu.

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowana została kwota w wysokości 25 000,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na fundusz celowy wsparcia policji – 25 000,00 zł; zakup dwóch psów służbowych wraz z wyposażeniem oraz doposażeniem przewodników psów w sprzęt niezbędny do pracy z psem.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3 188 038,74 zł (87,59% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zapewnienie zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy) – 3 187 038,74 zł, w tym kwota 3 182 038,74 zł szczegółowo opisana w **załączniku nr 6 do uchwały Nr 512/2026 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2026 r.**

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8 999,30 zł, co stanowi 89,99 % planu, na realizację zadań statutowych – organizacja zawodów oraz turnieju wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 952 527,34 zł, które stanowiły 98,42 % planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 929 710,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zwrot subwencji oświatowej.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 2 273 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w tym rezerwa ogólna, rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, rezerwa na rodzinę, politykę i pomoc społeczną – 1 919 524,00 zł;
- wydatki majątkowe – 354 063,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 72 001 486,44 zł, co stanowi 96,71 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 66 959 167,65 zł (96,79 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 042 318,79 (95,75 % planu), w tym kwota 4 695 215,60 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisano w załącznikach nr 5 i 5a.

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale zrealizowano wydatki 12 479 356,42 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące, w kwocie 12 479 356,42 zł (99,53 % planu) jako:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 359 969,76 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 658 635,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 460 750,76 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

W rozdziale zrealizowano wydatki 61 357,15 zł, co stanowi 97,55 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące, w kwocie 61 357,15 zł (97,55 % planu) jako:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 361,15 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 2 872,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 124,00 zł.

### **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 30 832 963,43 zł, co stanowi 98,87 % planu z podziałem na:

1) wydatki bieżące – 27 082 863,97 zł (99,00 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 269 234,49 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi kominiarskie, naprawcze, przegląd, usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia, wywóz śmieci, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, różnice kursowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS) – 3 848 072,85 zł, w tym na wydatki remontowe – 260 375,60 zł (ZS Bełżyce – remont łazienki i szatni przy sali gimnastycznej, remont dwóch sal lekcyjnych, ZSP Niemce – remont drukarki, przebudowa sieci szkolnej, ZSZ Nr 1 w Bychawie – naprawa kotła gazowego, remont szatni, sali gimnastycznej i 2 łazienek);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów i zakup odzieży BHP, świadczenie na start) – 660 785,83 zł;



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 304 770,80 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 750 099,46 zł (97,90 % planu), w tym kwota 3 414 984,60 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane zostały w **załącznikach nr 5 i 5a**.

W ww. rozdziale w ZS Bełżyce wystąpiły wydatki w § 4610– koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1 042,42 zł.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia Powiat przeznaczył na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1 558 551,49 zł, co stanowi 99,28 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 387 791,90 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 128 245,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 514,59 zł.

#### **Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia**

Na funkcjonowanie szkół branżowych II stopnia Powiat przeznaczył na wydatki bieżące kwotę w wysokości 117 654,54 zł, co stanowi 99,26 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 654,54 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę w wysokości 8 275 347,42 zł, co stanowi 98,75 % planu, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące – 8 275 347,42 zł (98,75 % planu), w tym na:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 200 442,64 zł;
  - wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 867 243,10 zł, w tym na wydatki remontowe – 21 100,80 zł (ZS Bychawa – remont sali dydaktycznej, naprawa samochodu);
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki BHP) – 207 661,68 zł.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 167 722,52 zł, co stanowiło 99,37 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 984 433,24 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS) – 91 184,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 92 105,28 zł.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W omawianym okresie wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 794 777,94 zł, co stanowi 95,29 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 592 883,23 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 1 178 424,00 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 71 955,00 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – malowanie sal);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody oraz ekwiwalent za odzież ochronną) – 23 470,71 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 2 376,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 213 686,28 zł, co stanowi 80,01 % planu, dotyczące wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3 123 812,67 zł, co stanowi 97,10 % planu. Przeznaczone zostały na:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 111 824,34 zł (97,09 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 665 865,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności, zakup wyposażenia i narzędzi do kuchni oraz stołówki, zakup energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 1 444 519,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej) – 1 440,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 988,33 (99,90 % planu), zakup zmywarko- wyparzarki szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 5**.

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 796 671,79 zł, co stanowi 99,18 % planu, wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750 993,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 20 685,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną) – 24 992,84 zł.

#### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 30 814,69 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 244,55 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 2 452,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli,) – 1 118,14 zł.

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 154,00 zł, co stanowi 100 % planu, na zakup podręczników Funduszu Pomocy, **załączniku nr 6 do uchwały Nr 512/2026 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2026 r.**

#### **Rozdział 80154 Branżowe centra umiejętności**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 860 042,03 zł, co stanowi 59,16 % planu są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.

Niskie wykonanie zadania, pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczeliej Woli z zakresu pszczelarstwa, na poziomie 67,51% związane jest z oszczędnościami po przetargowych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 7 688 574,07 zł, która stanowi 88,82 % planu, przeznaczona została na:

1) wydatki bieżące w kwocie 6 408 343,07 zł (88,60 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 341 480,77 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczeliej Woli i krytej pływalni w Bychawie) – 1 670 691,63 zł, w

tym wydatki remontowe w kwocie 11 977,00 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – naprawa ładuarki teleskopowej Manitu, remont dachu);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 15 289,52 zł;
- dotacja na zadania bieżące – 89 370,71 zł – szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 4**;
- w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 627 526,08 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Nr 512/2026 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2026 r.** oraz środki w wysokości 2 291 510,44 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 280 231,00 zł (89,93 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5 i 5a**.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki w 1 080 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na wydatki majątkowe – 1 080 000,00 zł (100 % planu).

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W tym rozdziale na 2025 roku zrealizowano dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w wydatkach majątkowych w kwocie 1 080 000,00 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 4**. Środki wydatkowane na zadanie pn., „Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windowy oraz przebudowa budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”, „Zakup działki dla SP ZOZ NR1 w Bełżycach”, „Zakup stołu operacyjnego sterowanego elektrycznie do Sali operacyjnej”, „Zakup aparatu UGS na potrzeby Oddziału Położniczo- Ginekologicznego”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym w 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 24 360 168,74 zł, co stanowi 99,51 % planu, w tym na wydatki bieżące – 24 293 401,94 zł (99,52 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 66 766,80 zł (96,88 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 21 357 854,31 zł, co stanowi 99,65 %, w tym na:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 325 994,31 zł, z tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 505 966,62 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków; zakup energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS) – 2 762 619,52 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 78 695,36 zł (DPS Matczyn – naprawy pojazdów, remonty bieżące);
  - dotacje na zadania bieżące – 2 039 660,31 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej; ekwiwalent za pranie odzieży) – 17 747,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 860 zł (93,71 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 50 900,00 zł, co stanowi 84,83 %, przeznaczona na wydatki bieżące w kwocie 50 900,00 zł, związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS).

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 999,72 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 250,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 749,72 zł.

Środki wydatkowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach działań „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2025”. Na potrzeby programu Starosta Lubelski powołał zespół ds. realizacji Programu.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W omawianym rozdziale wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 810 556,19 zł, co stanowi 98,79 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 2 775 649,39 zł (98,78% planu), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 246 983,83 zł;
  - wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 525 223,70 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 1 218,00 zł (PCPR – naprawa samochodu, konserwacja gaśnic);
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty wynikające z przepisów BHP) – 3 441,86 zł.

- 2) Wydatki majątkowe – 34 906,80 zł (99,97 % planu) przeznaczone na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa dla sieci komputerowej, urządzenie FortiGate z licencją, zakup kserokopiarki. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 155,46 zł.

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

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowana została w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 120 858,52 zł, co stanowi 98,88 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki działu zrealizowano w wysokości 5 877 258,30 zł, co stanowi 99,17 % planu, które przeznaczono na:

- 3) wydatki bieżące – 5 877 258 ,30 zł (99,17% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 124 553,03 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 555 884,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты wynikające z przepisów BHP) – 19 526,92 zł.
- dotacje na zadania celowe 140 784,00 zł szczegółowy opis w **załączniku nr 4**;
- 36 509,72 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 i 3, szczegółowy opis w **załączniku nr 6** w tym programy ”Młodzi odkrywcy :Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji”, ”Usługa testu zawodu”, ” Aktywni w złotym wieku”.

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 140 784,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 832,53 zł (77,49 % planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 738,53 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 094,00 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Nr /2026 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2026 r.**

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 613 094,03 zł, co stanowi 99,16 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 613 094,03 zł (99,16 % planu), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 079 295,50 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty eksploatacji budynków biurowych Powiatowego Urzędu Pracy; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; badania lekarskie pracowników; wywóz nieczystości; delegacje; odpis na ZFŚS; podatek od nieruchomości; najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce) – 495 965,89 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 23 560,63 zł (PUP – montaż taśmy kalenicowej na dachu w Filii w Bychawie, naprawa włącznika prądu w kotłowni w Filii w Bełżycach; wymiana żaluzji i verticali w miejsce zużytych w budynku PUP w Lublinie naprawa samochodu, serwis klimatyzatorów, konserwacja węzła CO, naprawa i konserwacja dachu budynku);
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup odzieży ochronnej) – 1 322,92 zł;
  - wydatki 36 509,72 zł na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 i 3, **szczegółowy opis w załączniku nr 5a.**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki działu zrealizowano w wysokości 121 547,74 zł, co stanowi 99,51 % planu, które przeznaczono na wydatki bieżące – 121 547,74 zł (99,51% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 519,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 58 824,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty wynikające z przepisów BHP) – 18 204,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 15 086 010,84 zł, co stanowi 98,14% planu, w tym na wydatki bieżące – 14 842 330,84 zł (98,33 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 243 680,00 zł (87,92 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5.**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6 254 715,24 zł, co stanowi 97,89 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6 011 035,24 zł (98,35 % planu), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 591 157,64 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 1 298 030,68 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 76 045,89 zł (SOSW Załucze – odgrzybianie elewacji budynku, czyszczenie przewodów kominowych, naprawa samochodu; SOSW Bystrzyca – remonty kuchenek gazowych w kuchni szkolnej);
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, zakup wody) – 121 846,92;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 243 680,00 zł (87,92 % planu), szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w całości przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 124 190,08 zł, co stanowi 98,45 % planu.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 4 725 335,12 zł, co stanowi 99,80 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 900 233,01 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, opłaty za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 759 402,34 zł; w tym wydatki remontowe w kwocie 16 489,00 zł (PPP Bełżyce – malowanie pomieszczeń);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odzież ochronna) – 65 699,77 zł.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 3 889 112,00 zł, co stanowi 96,97 % planu, które przeznaczono na wydatki bieżące w wysokości 3 889 112 (96,97 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 014 033,12 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, zakup energii i gazu, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 677 610,35 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 47 000,00 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – remont pieca, remont łazienki);



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną) – 197 468,53 zł.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 54 300,00 zł, co stanowiło 100 % planu. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze II roku szkolnego 2024/2025 oraz w I semestrze roku szkolnego 2025/2026. Stypendia na II semestr roku szkolnego 2024/2025 otrzymało 5 uczniów za wyniki w nauce oraz 12 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast na I semestr roku szkolnego 2024/2025 stypendia otrzymało 5 uczniów za wyniki w nauce oraz 10 uczniów za osiągnięcia sportowe.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 38 358,40 zł, co stanowi 68,41 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### **Dział 855 Rodzina**

W omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2025 roku wydatki zrealizowano w wysokości 15 783 077,09 zł, co stanowi 97,72 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 329 876,44 zł (97,65 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 453 200,65 zł (100 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 105 119,81 zł, co stanowi 99,18 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 105 119,81 zł (99,18% planu).

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 5 260 834,21 zł, co stanowi 97,66 % planu, które zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 886 638,71 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 1 301 208,09 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dofinansowania do wypoczynku dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) – 3 072 987,41 zł.

W ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych udzielono 152 świadczeń dla 27 osób.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1000,00 zł.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 10 403 426,83 zł, co stanowi 97,73 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w wysokości 9 950 226,18 zł (97,63 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 885 884,84 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, leki, żywność, pomoce dydaktyczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 3 878 014,96 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 82 342,25 zł (remonty bieżące w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie) – 186 326,38 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 453 200,65 zł, co stanowi 100,00 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 44 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 27 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 44 świadczeń dla 11 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 200,00 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4580 – zapłat odsetek od nieterminowej płatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na podstawie wyroków sądowych.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowana została kwota w wysokości 13 696,24 zł, co stanowi 96,92 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 449 122,49 zł, co stanowi 93,57% planu, w tym na wydatki bieżące – 449 122,49 zł (93,57 % planu) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 391 340,92 zł (97,84 % planu).

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

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowana została kwota w wysokości 27 781,57 zł, co stanowi 55,56 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (zakup oznaczników na potrzeby nadzoru nad lasami, szkolenia, dokonanie pomiarów hałasu).

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 421 340,92 zł, co stanowi 97,99 % planu, które przeznaczono na:

3) wydatki bieżące w wysokości 421 340,92 zł (97,99 % planu), w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 30 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 391 340,92 zł (w ramach projektu ”Dobry klimat w Powiecie Lubelskim” zorganizowano spotkania z mieszkańcami gmin z terenu Powiatu Lubelskiego, konferencję pn. „ Dobry klimat Dla Regionu”, spotkania informacyjne dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubelski).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 31 grudnia 2025 roku kwotę w wysokości 103 950 zł, co stanowi 99,00% % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych (Powiatowy konkurs Wieńców Dożynkowych 2025, nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) – 29 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono nagrody finansowe dla laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego) – 20 000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 54 950,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 74 699,56 zł, stanowiąca 88,93 % planu, przeznaczona została na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla 24 laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej) – 33 725,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 40 974,56 zł.

Kwota dotacji 9 000,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem wyłonienia zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert.

## **2) WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki na zadania zleczone w wysokości 9 067 177,26 zł co stanowiło 97,37% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej;

### **Dział 010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowana została kwota w wysokości 9 061,20 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowana została kwota w wysokości 27 346,38 zł, co stanowi 99,90 % planu jako wydatki bieżące na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki wynagrodzenia i składki – 24 147,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 199,38 zł.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

#### **Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowana została kwota w wysokości 20 358,88 zł, co stanowi 99,94 % planu jako wydatki bieżące na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki wynagrodzenia i składki – 17 840,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 518,88 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 476 041,62 zł stanowiące 91,06 % planu. Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 709 861,97 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 766 179,65 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 1 684,51 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 357 483,36 zł, co stanowi 96,45 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 2 314 187,36 zł (97,88 % planu);
- 2) wydatki majątkowe – 43 296,00 zł (54,12 % planu), szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zrealizowano wydatki w kwocie 897 296,00 zł, co stanowi 94,06 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące 854 000,00 zł (94,47 % planu);
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 754 000,00 zł;
  - wydatki na realizację ich statutowych zadań – 100 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 43 296,00 zł (86,59 % planu), szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 460 187,36 zł, co stanowi 97,98 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 285 433,98 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 174 253,38 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

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

Nie zrealizowano zadania pn „ Zakup wyposażenia archiwum” w związku ze zmianą sytuacji lokalowej.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 216 312,00 zł stanowią 100,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, prawa o własności lokali, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa o powszechnym obowiązku obrony RP, prawa budowlanego, prawa o fundacjach, prawa o ruchu drogowym.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W omawianym rozdziale w 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 000,00 zł; organizacja treningu obronnego Starosty Lubelskiego pn. „POWIAT 25”, gry decyzyjnej Starosty Lubelskiego pn. „BEZPIECZEŃSTWO 25”

### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 68 673,58 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 120,84 zł,
  - wydatki na realizację ich statutowych zadań – 20 552,74 zł, (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 512 736,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 587,12 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (koszty świadczenia usług prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 166 144,08 zł;
- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 282 004,80 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 801153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń**

W 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 31 553,26 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312,39 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych) – 31 240,87 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3 292 476,72 zł, co stanowi 99,61 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 552 348,95 zł;
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 368 812,77 zł;
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 1 325 729,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 586,00 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim wydatkowano środki bieżące w kwocie 3 230 574,65 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 546 348,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badanie techniczne pojazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 358 496,70 zł, w tym wydatki remontowe wyniosły 80 887,48 zł ( naprawa samochodów, konserwacja maszyn i urządzeń comiesięczna konserwacja widny, naprawa pęknięć ściennych, malowanie, wymiana grzejnika, klimatyzatora, płyty kasetonowej, czujnika ruchu, kratki wentylacyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów budynku garażu).
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 1 325 729,00 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

We wskazanym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 12 000,00 zł, co stanowi 48,00 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 000,00 zł.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 45 586,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych wyniosły 4 316,07 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 961 798,26 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521 112,24 zł;
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 369 571,02 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 115,00 zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 889 260,96 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521 112,24 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (na usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 368 148,72 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 1 153,74 zł (naprawa xerokopiarki);

W 2025 roku wydano 3 257 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 673 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 838 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W budżecie Powiatu w 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 72 537,30 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań (zakup materiałów biurowych) – 1 422,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc finansowa dla czterech posiadaczy Karty Polaka) – 71 115,00 zł.

**Dział 855 Rodzina****Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 90 336,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 947,00 zł;
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 49 489,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł.

**3) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**



Na dzień 31 grudnia 2025 roku w omawianej grupie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 355 824,95 zł co stanowiło 99,31% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

W 2025 roku w tym rozdziale wydatki bieżące poniesiono w kwocie 87 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 690,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W omawianym okresie w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 268 134,95 zł, co stanowi 99,09 % planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263 337,61 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 797,34 zł.

#### **4) WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w omawianej grupie zrealizowano wydatki w wysokości 3 058 263,85 zł co stanowiło 95,35% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W 2025 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 62,96 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**. Niskie wykonanie wynika ze zmiany podmiotu realizującego zadanie.

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W 2025 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 002 332,28 zł, co stanowi 100 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

**Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W 2025 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 357 305,14 zł, co stanowi 79,40 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412****Ochotnicze straże pożarne**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**, w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 108 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 84 000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 201 626,43 zł, co stanowi 96,94 % planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92166 Biblioteki**

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

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2025 rok na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkował kwotę 217 012,00 zł ujętą w sprawozdaniu OS-4p za 2025 rok. Wydatki na ochronę środowiska zostały zrealizowane w ramach następujących zadań:

- „Zakup pieca ZSZ Nr 1 w Bychawie”;
- „Zakup grzałek do fotowoltaiki w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie”;
- „Częściowa zapłata za zakupiony samochód hybrydowy”.

**ZOBOWIĄZANIA**

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 10 761 184,74 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wynoszą

7 885 170,60 zł, co stanowi 73,27 % ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 2 876 014,14 zł stanowiąca 26,73 % ogółu zobowiązań, zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

### **PRZYCHODY**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody zrealizowano w kwocie 59 909 991,34 zł, co stanowi 100,00 % planu:

- 1) stan środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 rok – 30 988 403,56 zł,
- 2) wolne środki – 7 721 587,78 zł,
- 3) przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 18 500 000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania przychodów zawiera załącznik nr 3.

### **ROZCHODY**

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w kwocie 12 160 508,69 zł, co stanowi 70,70 % planu. Na wielkość tą składa się:

- 1) spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 110 735,49 zł,
- 2) rozchody z tytułu pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł,
- 3) spłata otrzymanych krajowych kredytów – 7 349 773,20 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

| STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                          |                                                    |                           |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                   | Nazwa programu                                                                                                                                                                                                                                                          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia) | Stopień zaawansowania w % | Uwagi                                                                                          |
| 1                                                                                     | "Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów" - 80195 | 2024-2026        | 2 022 960,00             | 1 541 479,06                                       | 76,20%                    | Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.                                                       |
| 2                                                                                     | „Aktywni w złotym wieku"                                                                                                                                                                                                                                                | 2025-2027        | 52 660,00                | 8 331,50                                           | 15,82%                    | Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.                                                       |
| 3                                                                                     | Projekt "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" - 85333                                                                                                                                                                                            | 2024-2025        | 22 117,00                | 20 696,77                                          | 93,58%                    | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 15 170,05 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r. |
| 4                                                                                     | ' Usługa testu zawodu"                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-2026        | 22 500,00                | 13 008,17                                          | 57,81%                    | Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.                                                       |
| 5                                                                                     | Projekt "Od wsparcia do samodzielności" - 85395                                                                                                                                                                                                                         | 2024-2026        | 68 170,00                | 0,00                                               | 0,00%                     | W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2026 r.                  |
| 6                                                                                     | Projekt "Czas zawodowców" - 80195                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2027        | 4 661 868,00             | 440 439,72                                         | 9,45%                     | Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.                                                       |
| 7                                                                                     | Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa- 308922"                                                                                                                                                                                                                               | 2025-2026        | 195 031,00               | 0,00                                               | 0,00%                     | Realizacja zadania w 2026 r.                                                                   |
| 8                                                                                     | Projekt "Akredytacja Niemce -312646"                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-2026        | 183 731,00               | 0,00                                               | 0,00%                     | Realizacja zadania w 2026 r.                                                                   |
| 9                                                                                     | Projekt "Akredytacja Bełżyce -312636"                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-2026        | 434 236,00               | 0,00                                               | 0,00%                     | Realizacja zadania w 2026 r.                                                                   |
| 10                                                                                    | Projekt "Akredytacja Piotrowice-311754"                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-2026        | 425 233,00               | 0,00                                               | 0,00%                     | Realizacja zadania w 2026 r.                                                                   |
| 11                                                                                    | Projekt "Akredytacja Pszczela Wola-309769"                                                                                                                                                                                                                              | 2025-2026        | 209 040,00               | 0,00                                               | 0,00%                     | Realizacja zadania w 2026 r.                                                                   |
| 12                                                                                    | Projekt "Akredytacja Pszczela Wola-204102"                                                                                                                                                                                                                              | 2025-2026        | 308 120,00               | 254 152,71                                         | 82,48%                    | Kontynuacja w 2026 r.                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |              |        |                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Żaluczu.                                                                                                                                                                                                              | 2025-2027 | 718 851,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania w 2026 r.                                                   |
| 14 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację włączającą w Bystrzycy.                                                                                                                                                                                                            | 2025-2027 | 718 851,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania w 2026 r.                                                   |
| 15 | Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację włączającą w Matczynie                                                                                                                                                                                                             | 2025-2027 | 718 851,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania w 2026 r.                                                   |
| 16 | "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - 71012                                                                                                                                                                                    | 2023-2027 | 26 782 563,00 | 1 851 277,29 | 6,91%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 630 265,24 zł. Kontynuacja w 2026 r.   |
| 17 | "Cyberbezpieczny Powiat Lubelski" - 72095                                                                                                                                                                                                                                       | 2024-2026 | 904 255,00    | 710 967,50   | 78,62% | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 80 020,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.    |
| 18 | "Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczylej Woli" - 80195                                                   | 2023-2027 | 38 164 823,00 | 805 450,00   | 2,11%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 25 830,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.    |
| 19 | "Modernizacja infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach" - kadry zawodowe dla                                                                                                                                          | 2024-2026 | 2 813 450,00  | 1 034 600,00 | 36,77% | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 016 150,00 zł. Kontynuacja w 2026 r. |
| 20 | "Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr" - 80115                                                                                                                                                                                      | 2022-2026 | 8 862 323,00  | 3 610 776,60 | 40,74% | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 589 350,00 zł. Kontynuacja w 2026 r. |
| 21 | "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczylej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195                                                                                                                                                                                   | 2023-2026 | 12 342 415,00 | 8 824 922,69 | 71,50% | W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 612 075,64 zł. Kontynuacja w 2025 r. |
| 22 | „Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego – Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem” - 75095                                                                                                                                                              | 2024-2026 | 5 203 922,00  | 41 820,00    | 0,80%  | W 2024 r. wykonano prace przygotowawcze. Kontynuacja zadania w 2026 r.         |
| 23 | "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin" - 60014  | 2024-2027 | 4 187 872,00  | 137 700,00   | 3,29%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.    |
| 24 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga” - 60014            | 2024-2027 | 3 826 901,00  | 151 230,00   | 3,95%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.    |
| 25 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska” - 60014 | 2024-2027 | 5 215 833,00  | 137 700,00   | 2,64%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |            |        |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierchowiska w miejscowości Kliny” - 60014                                 | 2024-2027 | 1 450 889,00  | 6 888,00   | 0,47%  | W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok. |
| 27 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga” - 60014                                | 2024-2027 | 2 661 828,00  | 111 870,00 | 4,20%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.         |
| 28 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice” - 60014                                                                              | 2024-2027 | 1 679 656,00  | 5 658,00   | 0,34%  | W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok. |
| 29 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży” - 60014                | 2024-2027 | 13 333 138,00 | 366 480,00 | 2,75%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.         |
| 30 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia” - 60014 | 2024-2027 | 5 401 157,00  | 170 910,00 | 3,16%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.         |
| 31 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka” - 60014                                            | 2024-2027 | 2 124 221,00  | 156 150,00 | 7,35%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.         |
| 32 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie” - 60014      | 2024-2027 | 7 856 867,00  | 162 300,00 | 2,07%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.         |
| 33 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia” - 60014                                    | 2024-2027 | 796 240,00    | 108 204,00 | 13,59% | W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |            |         |                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 34 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka” - 60014 | 2024-2027 | 1 599 941,00  | 110 640,00 | 6,92%   | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 14 700,00 zł. Kontynuacja w 2026 r. |
| 35 | „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych” (łącznie nakłady dla zadań 1-12)                                                                                               | 2024-2027 | 47 971,00     | 47 971,00  | 100,00% | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 47 971,00 zł.                       |
| 36 | "Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach" - 80115                                                                                                                                                          | 2024-2026 | 200 000,00    | 0,00       | 0,00%   | Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2026 r.                         |
| 37 | "Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie" - 80120                                                                                                                         | 2024-2026 | 101 600,00    | 0,00       | 0,00%   | Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2026 r.                         |
| 38 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195                                                                                                                                                                         | 2022-2026 | 1 292 940,00  | 936 681,60 | 72,45%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 268 134,95 zł                       |
| 39 | "Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej" - 60004                                                                                                                             | 2025-2027 | 11 432 327,00 | 0,00       | 0,00%   | W 2025 r. podpisano umowy na realizację zadania w 2026 r.                   |
| 40 | Zapewnienie (możliwości) generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych - 85202                                                                                                                                            | 2024-2034 | 864 791,00    | 151 339,00 | 17,50%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 86 479,00,00 zł.                    |
| 41 | "Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK)" - wsparcie w procesie zasilania baz danych systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 71012        | 2024-2026 | 44 157,00     | 5 781,00   | 13,09%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 781,00 zł. Kontynuacja w 2026 r.  |
| 42 | Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 75515                                                                                                                                                   | 2025-2026 | 530 040,00    | 512 736,00 | 96,74%  | W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 512 736,00,00 zł.                   |
| 43 | "Opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków" - 71012                                                                                                                                                                   | 2025-2026 | 310 000,00    | 0,00       | 0,00%   | Realizacja zadania w 2026 r.                                                |
| 44 | „Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami"                                                                                                                     | 2025-2026 | 150 000,00    | 0,00       | 0,00%   | Realizacja zadania w 2026 r.                                                |
| 45 | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2286L Piotrków-Kolonia - Olszanka - Żuków.                                                                                                                                                             | 2025-2026 | 80 000,00     | 0,00       | 0,00%   | Realizacja zadania w 2026 r.                                                |
| 46 | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L Wojciechów- Palikije-Sporniak-Motycz                                                                                                                                                             | 2025-2026 | 353 010,00    | 0,00       | 0,00%   | Realizacja zadania w 2025 r.                                                |
| 47 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2269L Lublin (ul. Zemborzycka, ul. Osmolicka)-Bychawa                                                                                                                                                  | 2025-2026 | 150 000,00    | 0,00       | 0,00%   | Realizacja zadania w 2026 r.                                                |

|    |                                                                                                                                                       |           |            |           |       |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|-------------------------------|
| 48 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2227L Uniszowice- Motycz- St. Kol.Motycz                                                                                | 2025-2026 | 329 640,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 49 | ' Rozbudowa dróg powiatowych 1564L i 2223L stanowiąca ciąg komunikacyjny poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Niemce i Wólka" | 2025-2026 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 50 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce- Osówka- Krasienin w Gminie Garbów w miejscowości Piotrowice- Kolonia w zakresie budowy drogi dla pieszych  | 2025-2026 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 51 | Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego nr 2 w Bychawie                                                                                           | 2025-2026 | 612 500,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 52 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa- Kłodnica Górna w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kępa.                                   | 2025-2026 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 53 | 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218L od dr. nr. 19 - Wola Niemieckie - Dys w miejscowości Rudka Kozłowska i Dys"                                      | 2025-2026 | 241 100,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 54 | „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2312L w miejscowości Dragany"                                                                  | 2025-2026 | 157 000,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 55 | 'Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami"                                             | 2025-2026 | 150 000,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 56 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce- Osówka- Krasienin w Gminie Garbów w zakresie budowy drogi dla pieszych"                                    | 2025-2026 | 177 120,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 57 | 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Czystej w m. Wysokie                                              | 2025-2026 | 485 200,00 | 46 740,00 | 9,63% | Kontynuacja zadania w 2026 r. |
| 58 | Rozbudowa drogi powiatowej 2107L i 2109L wraz z przedudową skrzyżowania"                                                                              | 2025-2026 | 352 703,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 59 | 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn- Baszki- Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów"   | 2025-2026 | 225 090,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |
| 60 | 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Motycz"                                                     | 2025-2026 | 123 750,00 | 0,00      | 0,00% | Realizacja zadania w 2026 r.  |



|    |                                                                                                                                   |           |               |              |        |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------|------------------------------------------|
| 61 | 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17" | 2025-2026 | 100 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania w 2026 r.             |
| 62 | Ogórd Pięciu Zmysłów                                                                                                              | 2025-2026 | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania w 2026 r.             |
| 63 | ' Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny- Osmolice"                                                                           | 2024-2026 | 18 050 518,00 | 9 234 969,42 | 51,16% | Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r. |
| 64 | ' Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów- Kowersk-Zakrzówek"                                                        | 2024-2026 | 16 899 093,00 | 8 548 444,41 | 50,59% | Kontynuacja realizacji zadania w 2026 r. |
| 65 | 'Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZESPOLE Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach"                                            | 2025-2026 | 1 848 765,00  | 0,00         | 0,00%  | Realizacja zadania w 2026 r.             |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2025 R.**

| LP | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)                                                                                                                                                                   | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 | Plan wydatków w roku 2025 i planowane źródła pokrycia          |                                                                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                                        | 7                                                              | 8                                                              | 9              |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3        | 4                                                                           | 5                         | 6                                      | Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne 01.01.2025 | Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne 31.12.2025 | Różnica        |
| 1. | Cyberbezpieczny Powiat Lubelski                                                                                                                                                                                      | 72095    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2026                 | 904255,00                              | 132 634,00                                                     | 109 299,00                                                     | -23 335,00     |
| 2. | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                                                   | 71012    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2023-2027                 | 26782563,00                            | 3 148 978,00                                                   | 1 937 005,00                                                   | -1 211 973,00  |
| 3  | Green Human Space - Komleks Muzealno - Wystawienniczy                                                                                                                                                                | 80195    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2023-2027                 | 0,00                                   | 542 823,00                                                     | 0,00                                                           | -542 823,00    |
| 4. | Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczeliej Woli | 80195    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2023-2028                 | 38164823,00                            | 12 201 022,00                                                  | 21 956,00                                                      | -12 179 066,00 |
| 5. | Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości                                                                     | 80195    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2026                 | 2813450,00                             | 802 510,00                                                     | 870 000,00                                                     | 67 490,00      |
| 6. | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr                                                                                                                                     | 80115    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2022-2026                 | 8 862 323,00                           | 1 713 659,00                                                   | 2 410 000,00                                                   | 696 341,00     |
| 7. | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem                                                                                                             | 75095    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2027                 | 9 503 922,00                           | 2 375 000,00                                                   | 76 000,00                                                      | -2 299 000,00  |
| 8. | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach                                                                                                                                                   | 80115    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2026                 | 0,00                                   | 162 601,00                                                     | 0,00                                                           | -162 601,00    |
| 9. | Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie                                                                                                                  | 80115    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2026                 | 0,00                                   | 162 601,00                                                     | 0,00                                                           | -162 601,00    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                |           |               |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|---------------|------|------|------|
| 10. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                   | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 4 187 872,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                             | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 3 826 901,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                      | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 5 215 833,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                     | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 2 661 828,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                                           | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 13 333 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                     | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 5 401 157,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                                                            | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 2 124 221,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 7 856 867,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                         |           |               |              |              |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 18. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 60014          | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                          | 2024-2027 | 1 736 578,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 19. | "Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "                                                                                                                                                   | 80154<br>80195 | Powiat Lubelski                                                         | 2023-2026 | 12 342 415,00 | 1 707 710,00 | 2 053 065,00 | 345 355,00 |
| 20. | "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych" (łącznie nakłady dla zadań 1-12)                                                                                                 | 60014          | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                          | 2024-2027 | 47 971,00     | 0,00         | 40 775,00    | 40 775,00  |
| 21. | "Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa- 204332"                                                                                                                                                                                                   | 80115          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie                                 | 2024-2025 | 296 312,00    | 296 312,00   | 296 312,00   | 0,00       |
| 22. | "Akredytacja Bełżyce- 202867"                                                                                                                                                                                                            | 80115          | Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach                               | 2023-2025 | 296 312,00    | 296 312,00   | 296 312,00   | 0,00       |
| 23. | "Akredytacja Bełżyce - 122559"                                                                                                                                                                                                           | 80115          | Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach                               | 2023-2025 | 280 594,00    | 22 379,00    | 22 379,00    | 0,00       |
| 24. | "Akredytacja Pszczela Wola- 120457"                                                                                                                                                                                                      | 80115          | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | 2023-2025 | 270 968,00    | 42 422,00    | 42 422,00    | 0,00       |
| 25. | "Akredytacja Pszczela Wola- 204102"                                                                                                                                                                                                      | 80115          | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | 2024-2026 | 308 120,00    | 271 553,00   | 271 553,00   | 0,00       |
| 26. | "Akredytacja Niemce- 116074"                                                                                                                                                                                                             | 80115          | Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach                                | 2023-2025 | 213 508,00    | 42 422,00    | 42 422,00    | 0,00       |
| 27. | "Akredytacja Piotrowice- 206199"                                                                                                                                                                                                         | 80115          | Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach                          | 2024-2025 | 288 059,00    | 288 059,00   | 288 059,00   | 0,00       |
| 28. | "Akredytacja Piotrowice- 115712"                                                                                                                                                                                                         | 80115          | Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach                          | 2023-2025 | 287 663,00    | 22 010,00    | 22 010,00    | 0,00       |
| 29. | "Od wsparcia do samodzielności"                                                                                                                                                                                                          | 85395          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie                            | 2024-2026 | 0,00          | 68 170,00    | 0,00         | -68 170,00 |
| 30. | "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"                                                                                                                                                                             | 85333          | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie                                        | 2024-2025 | 22 117,00     | 14 837,00    | 14 837,00    | 0,00       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |           |                       |                      |                      |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 31.          | "Akredytacja Niemce- 204321"                                                                                                                                                                                                                                    | 80115 | Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach | 2024-2025 | <b>241 979,00</b>     | 115 979,00           | 115 979,00           | 0,00                  |
| 32.          | "Czas zawodowców"                                                                                                                                                                                                                                               | 80195 | Starostwo Powiatowe w Lublinie           | 2024-2027 | <b>4 661 868,00</b>   | 1 347 873,00         | 793 333,00           | -554 540,00           |
| 33.          | "Dobry klimat w Powiecie Lubelskim"                                                                                                                                                                                                                             | 90095 | Starostwo Powiatowe w Lublinie           | 2025      | <b>400 000,00</b>     | 339 997,00           | 339 997,00           | 0,00                  |
| 34.          | „Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów” | 80195 | Starostwo Powiatowe w Lublinie           | 2025-2026 | <b>1 781 436,00</b>   | 1 474 750,00         | 1 474 750,00         | 0,00                  |
| 35.          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |           |                       |                      |                      |                       |
| 36.          | "Usługa testu zawodu"                                                                                                                                                                                                                                           | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie         | 2025-2026 | <b>22 500,00</b>      | 0,00                 | 13 500,00            | 13 500,00             |
| 37.          | "Aktywni w złotym wieku"                                                                                                                                                                                                                                        | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie         | 2025-2027 | <b>52 660,00</b>      | 0,00                 | 17 669,00            | 17 669,00             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |           | <b>155 190 213,00</b> | <b>27 592 613,00</b> | <b>11 569 634,00</b> | <b>-16 022 979,00</b> |

Załącznik nr 1

| Sprawozdanie z wykonania dochodów na 31 grudnia 2025 roku                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                          |             |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem | Wykonanie  | % Wykonania |
| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |      | Porozumienia z AR                                                                                                                                        |             |            |             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                          |          |      |                                                                                                                                                          |             |            |             |
| 752                                                                                                                                                      |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                          | 87 690,00   | 87 690,00  | 100,00%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                    | 87 690,00   | 87 690,00  | 100,00%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 87 690,00   | 87 690,00  | 100,00%     |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 270 600,00  | 270 600,00 | 100,00%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 270 600,00  | 270 600,00 | 100,00%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 270 600,00  | 270 600,00 | 100,00%     |
| Razem dochody bieżące                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                          | 358 290,00  | 358 290,00 | 100,00%     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |      | Porozumienia z JST                                                                                                                                       |             |            |             |
| Dochody bieżące                                                                                                                                          |          |      |                                                                                                                                                          |             |            |             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 348 798,00  | 372 075,67 | 106,67%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 348 798,00  | 372 075,67 | 106,67%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 348 798,00  | 372 075,67 | 106,67%     |
| 710                                                                                                                                                      |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 186 970,00  | 186 970,00 | 100,00%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                 | 186 970,00  | 186 970,00 | 100,00%     |
|                                                                                                                                                          |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00%       |
|                                                                                                                                                          |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 186 970,00  | 186 970,00 | 100,00%     |

|                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 750                                                                                                                                                             |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 387 289,00           | 387 289,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 75020 |      | Starostwa Powiatowe                                                                                                                                                                 | 375 289,00           | 375 289,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 375 289,00           | 375 289,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
| 853                                                                                                                                                             |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    | 23 464,00            | 19 553,00            | 83,33%         |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                           | 23 464,00            | 19 553,00            | 83,33%         |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 23 464,00            | 19 553,00            | 83,33%         |
| <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>946 521,00</b>    | <b>965 887,67</b>    | <b>102,05%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                |
| 600                                                                                                                                                             |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 16 490 793,00        | 16 648 215,86        | 100,95%        |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 16 490 793,00        | 16 648 215,86        | 100,95%        |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 490 793,00        | 16 648 215,86        | 100,95%        |
| 710                                                                                                                                                             |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                | 844 893,00           | 840 782,31           | 99,51%         |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                            | 844 893,00           | 840 782,31           | 99,51%         |
|                                                                                                                                                                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 497 205,00           | 494 052,65           | 99,37%         |
|                                                                                                                                                                 |       | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 347 688,00           | 346 729,66           | 99,72%         |
| <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>17 335 686,00</b> | <b>17 488 998,17</b> | <b>100,88%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |

| Rodzaj zadania: |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                        |              |              |           |
|-----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Dochody bieżące |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |           |
| 020             |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 120,00    | 101,00%   |
|                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |
|                 | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 12 000,00    | 12 120,00    | 101,00%   |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 120,00    | 101,00%   |
| 100             |       |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                       | 77 000,00    | 77 212,10    | 100,28%   |
|                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |
|                 | 10095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 77 000,00    | 77 212,10    | 100,28%   |
|                 |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 77 000,00    | 77 212,10    | 100,28%   |
| 600             |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 4 878 042,00 | 4 806 967,60 | 98,54%    |
|                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |
|                 | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 2 776 242,00 | 2 722 188,70 | 98,05%    |
|                 |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 000,00     | 3 680,00     | 184,00%   |
|                 |       | 0940 | Wpływ rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                      | 0,00         | 227,56       |           |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 200,00       | 200,00       | 100,00%   |
|                 |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 2 774 042,00 | 2 718 081,14 | 97,98%    |
|                 | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 2 101 400,00 | 2 084 428,90 | 99,19%    |
|                 |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 500,00       | 241,73       | 48,35%    |
|                 |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 674 000,00 | 1 671 600,19 | 99,86%    |
|                 |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 400,00     | 2 224,00     | 92,67%    |
|                 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 40 000,00    | 41 446,24    | 103,62%   |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 14 500,00    | 14 001,00    | 96,56%    |
|                 |       | 0940 | Wpływ rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                      | 42 000,00    | 41 723,23    | 99,34%    |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 288 000,00   | 281 695,60   | 97,81%    |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 31 496,91    | 78,74%    |
|                 | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 400,00       | 350,00       | 87,50%    |
|                 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 400,00       | 350,00       | 87,50%    |
| 700             |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 164 745,00 | 1 156 492,02 | 99,29%    |
|                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |
|                 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 164 745,00 | 1 156 492,02 | 99,29%    |
|                 |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 600,00     | 1 514,39     | 94,65%    |
|                 |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 72,00        | 72,56        | 100,78%   |
|                 |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 846 473,00   | 790 510,05   | 93,39%    |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 1 166,69     | 58,33%    |
|                 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 19 079,46    | 95,40%    |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 200,00       | 196,98       | 98,49%    |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 400,00    | 31 792,82    | 104,58%   |
|                 |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 264 000,00   | 312 159,07   | 118,24%   |
| 710             |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 4 108 600,00 | 4 165 360,38 | 101,38%   |
|                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |
|                 | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 4 103 300,00 | 4 159 983,78 | 101,38%   |
|                 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 700 000,00 | 4 004 006,20 | 108,22%   |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 533,88       | 106,78%   |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 2 800,00     | 2 802,70     | 100,10%   |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400 000,00   | 152 641,00   | 38,16%    |
|                 | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 5 300,00     | 5 376,60     | 101,45%   |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 300,00     | 5 376,60     | 101,45%   |
| 750             |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 220 117,00 | 1 324 778,01 | 108,58%   |
|                 |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00%     |
|                 | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 1 207 360,00 | 1 317 312,95 | 109,11%   |
|                 |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 300,00       | 321,58       | 107,19%   |
|                 |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20,00        | 2 223,60     | 11118,00% |
|                 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00    | 15 157,03    | 101,05%   |
|                 |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 21 951,24    | 109,76%   |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 100 000,00 | 1 208 047,35 | 109,82%   |
|                 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 100,00%   |
|                 |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 13 000,00    | 12 653,01    | 97,33%    |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 22 000,00    | 23 919,14    | 108,72%   |
|                 |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 36 440,00    | 32 440,00    | 89,02%    |
|                 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 11 000,00    | 6 000,00     | 54,55%    |
|                 |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%     |
|                 |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00%   |
|                 | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 1 757,00     | 1 465,06     | 83,38%    |
|                 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 400,00     | 1 146,06     | 81,86%    |
|                 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 357,00       | 319,00       | 89,36%    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 752 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 638 152,76     | 263 798,70     | 41,34%  |
|     | 75295 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 638 152,76     | 263 798,70     | 41,34%  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 37 798,00      |         |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 638 152,76     | 226 000,70     | 35,41%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 3 283 742,50   | 3 182 038,74   | 96,90%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00%   |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | 3 283 742,50   | 3 182 038,74   | 96,90%  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 3 283 742,50   | 3 182 038,74   | 96,90%  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 152 824 493,13 | 153 248 329,59 | 100,28% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00%   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 3 972 480,00   | 4 396 316,46   | 110,67% |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 3 109 880,00   | 3 439 437,36   | 110,60% |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 240 000,00     | 274 191,19     | 114,25% |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 18 000,00      | 18 750,00      | 104,17% |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 15 000,00      | 13 756,00      | 91,71%  |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 78 000,00      | 86 905,65      | 111,42% |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                             | 508 000,00     | 556 937,25     | 109,63% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600,00       | 2 050,00       | 128,13% |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00       | 4 289,01       | 214,45% |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 148 852 013,13 | 148 852 013,13 | 100,00% |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 138 920 471,23 | 138 920 471,23 | 100,00% |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 9 931 541,90   | 9 931 541,90   | 100,00% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 875 612,99   | 7 904 531,79   | 100,37% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00%   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 727 970,12   | 2 756 888,92   | 101,06% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 091,12       | 3 542,70       | 86,59%  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 2 623 879,00   | 2 623 879,00   | 100,00% |
|     |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 100 000,00     | 129 467,22     | 129,47% |
|     | 75834 |      | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 2 641 658,00   | 2 641 658,00   | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 641 658,00   | 2 641 658,00   | 100,00% |
|     | 75835 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 505 984,87   | 2 505 984,87   | 100,00% |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu                                                                                                                                                                                                                           | 2 505 984,87   | 2 505 984,87   | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 6 219 944,00   | 7 092 805,40   | 114,03% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 3 087 786,00   | 3 951 233,48   | 127,96% |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 3 400,00       | 3 721,88       | 109,47% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 9,00           |         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00       | 2 361,47       | 94,46%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 900,00         | 1 351,41       | 150,16% |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 524 269,00   | 2 348 069,27   | 154,05% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 819 703,00     | 1 637 344,60   | 199,75% |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 750,00       | 2 218,00       | 126,74% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 154,00         | 144,00         | 93,51%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 399 078,00     | 414 478,67     | 103,86% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 21 900,00      | 19 144,04 zł   | 87,42%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 83 154,00      | 101 652,00 zł  | 122,25% |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 49 905,00      | 49 905,00 zł   | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 34 100,00      | 32 233,33 zł   | 94,53%  |
|     |       | 1510 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 000,00      | 7 425,13       | 23,95%  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 819 703,00     | 1 637 344,60   | 199,75% |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 47 525,00      | 47 524,50      | 100,00% |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 36 000,00      | 36 000,00      | 100,00% |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 81 345,00      | 84 820,55      | 104,27% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00%   |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 130,00         | 130,00         | 100,00% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 54,00          | 90,00          | 166,67% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 070,00      | 16 642,47      | 127,33% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 9 100,00       | 8 880,46       | 97,59%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 31 371,00      | 31 370,96      | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 220,00      | 10 306,66      | 100,85% |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 17 400,00      | 17 400,00      | 100,00% |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 354 600,00    | 359 779,35    | 101,46% |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 700,00        | 702,00        | 100,29% |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00        | 360,00        | 90,00%  |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00     | 49 637,74     | 103,41% |
|     | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00      | 7 062,52      | 108,65% |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00     | 19 558,70     | 102,94% |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 280 000,00    | 282 458,39    | 100,88% |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 485 690,00  | 1 483 643,50  | 99,86%  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 473 552,00  | 1 471 545,91  | 99,86%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00        | 60,09         | 60,09%  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 038,00     | 12 037,50     | 100,00% |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 154,00        | 154,00        | 100,00% |
|     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 154,00        | 154,00        | 100,00% |
|     | 80154 | Branżowe centra umiejętności                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00      | 1 602,13      | 80,11%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00      | 1 602,13      | 80,11%  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 768 486,00  | 2 811 014,72  | 101,54% |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 268 083,00  | 2 313 888,88  | 1,02    |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 318 486,00    | 311 844,86    | 97,91%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |               | 523,30        |         |
|     | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00     | 32 595,00     | 101,86% |
|     | 2507  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 268 083,00  | 2 313 888,88  | 102,02% |
|     | 2509  | 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 | 133 417,00    | 136 111,12    | 102,02% |
|     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 16 500,00     | 16 051,56     | 97,28%  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 510 825,76 | 21 423 185,67 | 99,59%  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 21 125 851,76 | 21 051 672,35 | 99,65%  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 485 000,00 | 12 485 000,00 | 100,00% |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 35 500,00     | 35 279,44     | 99,38%  |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 6 064,00      | 6 063,62      | 99,99%  |
|     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 200,00        | 200,00        | 100,00% |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 760,00      | 8 813,51      | 100,61% |
|     | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 8 585 327,76  | 8 516 315,78  | 99,20%  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 000,00     | 47 586,33     | 110,67% |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 7 949,05      | 264,97% |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00     | 39 637,28     | 99,09%  |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 334 751,00    | 318 068,47    | 95,02%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 47 000,00     | 49 225,65     | 104,74% |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50 365,00     | 50 365,58     | 100,00% |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 700,00     | 47 639,97     | 93,96%  |
|     | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 186 686,00    | 170 837,27    | 91,51%  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                    | 7 223,00      | 5 858,52      | 81,11%  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 7 223,00      | 5 858,52      | 81,11%  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 957 596,74    | 971 589,51    | 101,46% |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 46 006,00     | 58 069,16     | 126,22% |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 1 965,00      | 2 756,08      | 140,26% |
|     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 1 965,00      | 1 832,53      | 93,26%  |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00          | 923,55        |         |
|     | 85324 | Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 133 250,00    | 138 355,36    | 103,83% |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 133 250,00    | 138 355,36    | 103,83% |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 700 834,00    | 684 530,33    | 97,67%  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 46 006,00     | 33 669,16     | 73,18%  |
|     | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 3 450,00      | 3 460,00      | 100,29% |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 12 500,00     | 11 250,00     | 90,00%  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      | 3 092,61      | 103,09% |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 833,00        | 83,30%  |

|                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 006,00             | 33 669,16             | 73,18%         |
|                                                                                                                                                                 | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 493,00              | 2 840,56              | 51,71%         |
|                                                                                                                                                                 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 629 385,00            | 629 385,00            | 100,00%        |
| 85395                                                                                                                                                           |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 121 547,74            | 145 947,74            | 120,07%        |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 24 400,00             |                |
|                                                                                                                                                                 | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 24 400,00             |                |
|                                                                                                                                                                 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 121 547,74            | 121 547,74            | 100,00%        |
| 854                                                                                                                                                             |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 697 322,00            | 705 512,50            | 101,17%        |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| 85403                                                                                                                                                           |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 197 230,00            | 212 230,97            | 107,61%        |
|                                                                                                                                                                 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00                 | 18,00                 | 60,00%         |
|                                                                                                                                                                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 141 200,00            | 158 251,04            | 112,08%        |
|                                                                                                                                                                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 11 700,00             | 8 527,92              | 72,89%         |
|                                                                                                                                                                 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00             | 12 546,00             | 104,55%        |
|                                                                                                                                                                 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00              | 2 888,01              | 125,57%        |
| 85406                                                                                                                                                           |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 34 842,00             | 34 827,73             | 99,96%         |
|                                                                                                                                                                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00              | 2 333,07              | 93,32%         |
|                                                                                                                                                                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 25 303,00             | 25 301,56             | 99,99%         |
|                                                                                                                                                                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 039,00              | 7 193,10              | 102,19%        |
| 85410                                                                                                                                                           |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 465 250,00            | 458 453,80            | 98,54%         |
|                                                                                                                                                                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 465 250,00            | 458 453,80            | 98,54%         |
| 855                                                                                                                                                             |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 823 000,60          | 7 901 396,11          | 101,00%        |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| 85504                                                                                                                                                           |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 109 920,60            | 109 046,61            | 99,20%         |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 927,00              | 3 926,80              | 99,99%         |
|                                                                                                                                                                 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 105 993,60            | 105 119,81            | 99,18%         |
| 85508                                                                                                                                                           |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 470 682,20          | 2 543 143,37          | 102,93%        |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 18 148,00             | 19 019,30             | 104,80%        |
|                                                                                                                                                                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 318 000,00          | 2 398 985,96          | 103,49%        |
|                                                                                                                                                                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 550,00                | 560,10                | 101,84%        |
|                                                                                                                                                                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200,00                | 195,74                | 97,87%         |
|                                                                                                                                                                 | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 133 784,20            | 124 382,27            | 92,97%         |
| 85510                                                                                                                                                           |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 5 242 397,80          | 5 249 206,13          | 100,13%        |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 399 670,00          | 4 436 906,88          | 100,85%        |
|                                                                                                                                                                 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 17 570,00             | 14 884,72             | 84,72%         |
|                                                                                                                                                                 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 87 350,00             | 72 021,80             | 82,45%         |
|                                                                                                                                                                 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 873,00                | 907,00                | 103,89%        |
|                                                                                                                                                                 | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 736 934,80            | 724 485,73            | 98,31%         |
| 900                                                                                                                                                             |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 419 997,00            | 372 557,40            | 88,70%         |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 339 997,00            | 301 589,04            | 88,70%         |
| 90019                                                                                                                                                           |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 50 000,00             | 40 968,36             | 81,94%         |
|                                                                                                                                                                 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00             | 40 968,36             | 81,94%         |
| 90095                                                                                                                                                           |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 369 997,00            | 331 589,04            | 89,62%         |
|                                                                                                                                                                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 339 997,00            | 301 589,04            | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 339 997,00            | 301 589,04            | 88,70%         |
|                                                                                                                                                                 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,00%        |
| <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>213 711 191,48</b> | <b>214 608 675,52</b> | <b>100,42%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 612 699,00</b>   | <b>4 449 843,36</b>   | <b>123,17%</b> |

| Dochody majątkowe |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |         |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 600               |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 25 392 175,00 | 36 183 376,64 | 142,50% |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|                   | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 25 392 175,00 | 36 183 376,64 | 142,50% |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|                   | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 40 500,00     | 40 456,42     | 0,00%   |
|                   | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 10 797 968,00 | 21 589 214,05 | 199,94% |
|                   | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 14 553 707,00 | 14 553 706,17 | 100,00% |
| 700               |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 8 500,00      | 8 486,43      | 99,84%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|                   | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 8 500,00      | 8 486,43      | 99,84%  |
|                   | 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                                                                             | 8 500,00      | 8 486,43      | 99,84%  |
| 710               |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 2 642 563,00  | 2 275 369,74  | 86,10%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 439 800,00  | 1 497 287,71  | 0,00%   |
|                   | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 2 642 563,00  | 2 275 369,74  | 86,10%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 439 800,00  | 1 497 287,71  | 103,99% |
|                   | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 439 800,00  | 1 497 287,71  | 103,99% |
|                   | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 202 763,00  | 778 082,03    | 64,69%  |
| 720               |       | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 131 685,00    | 200 000,00    | 151,88% |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 109 299,00    | 166 000,00    | 151,88% |
|                   | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 131 685,00    | 200 000,00    | 151,88% |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 109 299,00    | 166 000,00    | 151,88% |
|                   | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109 299,00    | 166 000,00    | 151,88% |
|                   | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 386,00     | 34 000,00     | 151,88% |
| 750               |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 76 900,00     | 1 640,00      | 2,13%   |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 76 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|                   | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 900,00        | 1 640,00      | 182,22% |
|                   | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 900,00        | 1640,00       | 182,22% |
|                   | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 76 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 76 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|                   | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 76 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 752               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 747 329,00  | 959 960,00    | 54,94%  |
|                   | 75295 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 747 329,00  | 959 960,00    | 54,94%  |
|                   | 6430  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 1 747 329,00  | 959 960,00    | 54,94%  |
| 801               |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 3 309 486,00  | 1 978 544,71  | 59,78%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 301 956,00  | 1 965 895,71  | 0,00%   |
|                   | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 411 530,00  | 1 200 097,66  | 49,76%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 410 000,00  | 1 198 567,90  | 0,00%   |
|                   | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 530,00      | 1 529,76      | 99,98%  |
|                   | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 410 000,00  | 1 198 567,90  | 49,73%  |
|                   | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                               | 6 000,00      | 5 008,13      | 83,47%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|                   | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 5 008,13      | 83,47%  |
|                   | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 891 956,00    | 773 438,92    | 86,71%  |
|                   |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 891 956,00    | 767 327,81    | 86,03%  |
|                   | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 891 956,00    | 767 327,81    | 86,03%  |
|                   | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 6 111,11      |         |

|                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 854                                                                                                                                                             |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | 151 000,00           | 151 000,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 85403 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                      | 151 000,00           | 151 000,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 151 000,00           | 151 000,00           | 100,00%        |
| <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                    | <b>33 459 638,00</b> | <b>41 758 377,52</b> | <b>124,80%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |                                                                                                                                                                                    | <b>6 152 204,00</b>  | <b>4 447 376,56</b>  | <b>72,29%</b>  |
| <b>Rodzaj zadania:</b>                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Zlecone</b>                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
| 010                                                                                                                                                             |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                              | 9 061,20             | 9 061,20             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 10005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                              | 9 061,20             | 9 061,20             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 9 061,20             | 9 061,20             | 100,00%        |
| 020                                                                                                                                                             |       | Leśnictwo                                                                                                                                                                          | 27 373,00            | 27 346,38            | 99,90%         |
|                                                                                                                                                                 | 02001 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                   | 27 373,00            | 27 346,38            | 99,90%         |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 27 373,00            | 27 346,38            | 99,90%         |
| 100                                                                                                                                                             |       | Górnictwo kopalnictwo                                                                                                                                                              | 20 372,00            | 20 358,88            | 99,94%         |
|                                                                                                                                                                 | 10006 | Poostale górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                   | 20 372,00            | 20 358,88            | 99,94%         |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 20 372,00            | 20 358,88            | 99,94%         |
| 700                                                                                                                                                             |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                            | 1 620 869,47         | 1 476 041,62         | 91,06%         |
|                                                                                                                                                                 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 1 620 869,47         | 1 476 041,62         | 91,06%         |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 1 620 869,47         | 1 476 041,62         | 91,06%         |
| 710                                                                                                                                                             |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                               | 2 364 252,00         | 2 364 187,36         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                           | 904 000,00           | 904 000,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 904 000,00           | 904 000,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                   | 1 460 252,00         | 1 460 187,36         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 1 460 252,00         | 1 460 187,36         | 100,00%        |
| 750                                                                                                                                                             |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | 216 312,00           | 216 312,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 216 312,00           | 216 312,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 216 312,00           | 216 312,00           | 100,00%        |
| 752                                                                                                                                                             |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                             | 71 673,58            | 71 673,58            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 75212 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                    | 68 673,58            | 68 673,58            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                              | 68 673,58            | 68 673,58            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 68 673,58            | 68 673,58            | 100,00%        |
| 755                                                                                                                                                             |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                             | 512 736,00           | 512 736,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                           | 512 736,00           | 512 736,00           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 512 736,00           | 512 736,00           | 100,00%        |
| 801                                                                                                                                                             |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 31 553,26            | 31 553,26            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                             | 31 553,26            | 31 553,26            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 31 553,26            | 31 553,26            | 100,00%        |
| 852                                                                                                                                                             |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 3 305 477,07         | 3 292 476,72         | 99,61%         |
|                                                                                                                                                                 | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 3 230 575,00         | 3 230 574,65         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 3 230 575,00         | 3 230 574,65         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 85205 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 12 000,00            | 48,00%         |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 25 000,00            | 12 000,00            | 48,00%         |
|                                                                                                                                                                 | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                             | 45 586,00            | 45 586,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 45 586,00            | 45 586,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 4 316,07             | 4 316,07             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 4 316,07             | 4 316,07             | 100,00%        |
| 853                                                                                                                                                             |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                   | 961 803,30           | 961 798,26           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                    | 889 266,00           | 889 260,96           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 889 266,00           | 889 260,96           | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 72 537,30            | 72 537,30            | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 72 537,30            | 72 537,30            | 100,00%        |

|                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                             |                       |                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 855                                                                                                                                                             |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                     | 90 336,00             | 90 336,00             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                               | 90 336,00             | 90 336,00             | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                 |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 90 336,00             | 90 336,00             | 100,00%        |
| <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>9 231 818,88</b>   | <b>9 073 881,26</b>   | <b>98,29%</b>  |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                             |                       |                       |                |
| 710                                                                                                                                                             |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 80 000,00             | 43 296,00             | 54,12%         |
|                                                                                                                                                                 | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 50 000,00             | 43 296,00             | 86,59%         |
|                                                                                                                                                                 |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00             | 43 296,00             | 86,59%         |
|                                                                                                                                                                 | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|                                                                                                                                                                 |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00             | 0,00                  |                |
| <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>      | <b>43 296,00</b>      | <b>54,12%</b>  |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>275 123 145,36</b> | <b>284 297 406,14</b> | <b>103,33%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>9 764 903,00</b>   | <b>8 897 219,92</b>   | <b>91,11%</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>50 875 324,00</b>  | <b>59 290 671,69</b>  | <b>116,54%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>6 152 204,00</b>   | <b>4 447 376,56</b>   | <b>72,29%</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>224 247 821,36</b> | <b>225 006 734,45</b> | <b>100,34%</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>3 612 699,00</b>   | <b>4 449 843,36</b>   | <b>123,17%</b> |

## Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 2

| Dział     | Roz-<br>dział           | Nazwa                                    | Plan           | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|           |                         |                                          |                | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                   |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          |                |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                    | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|           |                         |                                          |                |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 |                                        |                                                           |  |
| wykonanie |                         |                                          |                |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| Własne    |                         |                                          |                |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 020       | Leśnictwo               |                                          | 335 000,00     | 335 000,00         | 335 000,00                          |                                                 | 335 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 300 000,00     | 300 000,00         | 300 000,00                          |                                                 | 300 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 89,55              | 89,55                               | 89,55                                           | 89,55                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           | 02001                   | Gospodarka leśna                         | 335 000,00     | 335 000,00         | 335 000,00                          |                                                 | 335 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 300 000,00     | 300 000,00         | 300 000,00                          |                                                 | 300 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 89,55              | 89,55                               | 89,55                                           | 89,55                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 600       | Transport i łączność    |                                          | 100 761 462,00 | 9 627 700,00       | 9 627 700,00                        | 4 000,00                                        | 9 623 700,00                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 91 133 762,00                          | 91 133 762,00        | 47 971,00                                                                                 |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 98 797 497,71  | 8 287 992,33       | 8 287 992,33                        | 2 700,00                                        | 8 285 292,33                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 90 509 505,38 | 90 509 505,38                          | 47 970,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 98,05              | 86,08                               | 67,50                                           | 86,09                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 99,32         | 99,32                                  | 100,00               |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy               | 3 362 668,00   | 3 362 668,00       | 3 362 668,00                        |                                                 | 3 362 668,00                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 3 277 399,13   | 3 277 399,13       | 3 277 399,13                        |                                                 | 3 277 399,13                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 97,46              | 97,46                               | 97,46                                           | 97,46                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                | 97 398 794,00  | 6 265 032,00       | 6 265 032,00                        | 4 000,00                                        | 6 261 032,00                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 91 133 762,00                          | 91 133 762,00        | 47 971,00                                                                                 |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 95 520 098,58  | 5 010 593,20       | 5 010 593,20                        | 2 700,00                                        | 5 007 893,20                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 90 509 505,38 | 90 509 505,38                          | 47 970,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 98,07              | 79,98                               | 67,50                                           | 79,99                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 99,32         | 99,32                                  | 100,00               |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa |                                          | 600 000,00     | 600 000,00         | 600 000,00                          |                                                 | 600 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 489 918,45     | 489 918,45         | 489 918,45                          |                                                 | 489 918,45                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 81,65              | 81,65                               | 81,65                                           | 81,65                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 600 000,00     | 600 000,00         | 600 000,00                          |                                                 | 600 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 489 918,45     | 489 918,45         | 489 918,45                          |                                                 | 489 918,45                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 81,65              | 81,65                               | 81,65                                           | 81,65                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 710       | Działalność usługowa    |                                          | 9 211 524,00   | 5 920 000,00       | 5 912 400,00                        | 4 593 499,00                                    | 1 318 901,00                                                    |                                  | 7 600,00                                   |                                                                                                                 |                                             |               | 3 291 524,00                           | 3 291 524,00         | 3 291 524,00                                                                              |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 8 328 169,20   | 5 281 691,66       | 5 275 191,66                        | 4 494 218,36                                    | 780 973,30                                                      |                                  | 6 500,00                                   |                                                                                                                 |                                             | 3 046 477,54  | 3 046 477,54                           | 3 046 477,54         |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 90,41              | 89,22                               | 97,84                                           | 59,21                                                           |                                  | 85,53                                      |                                                                                                                 |                                             | 92,56         | 92,56                                  | 92,56                |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 9 211 524,00   | 5 920 000,00       | 5 912 400,00                        | 4 593 499,00                                    | 1 318 901,00                                                    |                                  | 7 600,00                                   |                                                                                                                 |                                             |               | 3 291 524,00                           | 3 291 524,00         | 3 291 524,00                                                                              |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 8 328 169,20   | 5 281 691,66       | 5 275 191,66                        | 4 494 218,36                                    | 780 973,30                                                      |                                  | 6 500,00                                   |                                                                                                                 |                                             | 3 046 477,54  | 3 046 477,54                           | 3 046 477,54         |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 90,41              | 89,22                               | 97,84                                           | 59,21                                                           |                                  | 85,53                                      |                                                                                                                 |                                             | 92,56         | 92,56                                  | 92,56                |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 720       | Informatyka             |                                          | 140 091,00     |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 140 091,00                             | 140 091,00           | 140 091,00                                                                                |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 80 019,03      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 80 019,03     | 80 019,03                              | 80 019,03            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 57,12              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 57,12         | 57,12                                  | 57,12                |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           | 72095                   | Pozostała działalność                    | 140 091,00     |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 140 091,00                             | 140 091,00           | 140 091,00                                                                                |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 80 019,03      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 80 019,03     | 80 019,03                              | 80 019,03            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 57,12              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 57,12         | 57,12                                  | 57,12                |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 750       | Administracja publiczna |                                          | 43 511 660,00  | 43 001 660,00      | 42 128 900,00                       | 31 098 661,00                                   | 11 030 239,00                                                   |                                  | 872 760,00                                 |                                                                                                                 |                                             |               | 510 000,00                             | 510 000,00           | 80 000,00                                                                                 |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 39 996 647,53  | 39 534 552,14      | 38 726 919,51                       | 30 333 027,55                                   | 8 393 891,96                                                    |                                  | 807 632,63                                 |                                                                                                                 |                                             | 462 095,39    | 462 095,39                             | 72 570,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 91,92              | 91,94                               | 91,92                                           | 97,54                                                           | 76,10                            |                                            | 92,54                                                                                                           |                                             |               | 90,61                                  | 90,61                | 90,71                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|           | 75019                   | Rady powiatów                            | 820 000,00     | 820 000,00         | 82 000,00                           |                                                 | 82 000,00                                                       |                                  | 738 000,00                                 |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | 718 284,10     | 718 284,10         | 35 292,40                           |                                                 | 35 292,40                                                       |                                  | 682 991,70                                 |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|           |                         |                                          | % wykonania    | 87,60              | 87,60                               | 43,04                                           | 43,04                                                           |                                  | 92,55                                      |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |

| Dział | Roz-<br>dział                                      | Nazwa                                                                          | Plan                                                | z tego:                                 |                                         |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                    |                                                                                |                                                     | Wydatki<br>bieżące                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych     | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       | Wydatki<br>majątkowe                  | z tego:                                |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    |                                                                                |                                                     |                                         |                                         | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu                         |                                       | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                    | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |                                                    |                                                                                |                                                     |                                         |                                         |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 |                                        |                                                           |
|       |                                                    |                                                                                | wykonanie                                           | wykonanie                               | wykonanie                               | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                        | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie                             | wykonanie                             | wykonanie                              | wykonanie                                                                                 | wykonanie                              | wykonanie                                                 |
|       | 75020                                              | Starostwa powiatowe                                                            | 34 889 236,00<br>32 762 165,10<br>% wykonania 93,90 | 34 459 236,00<br>32 372 639,71<br>93,94 | 34 327 368,00<br>32 250 853,02<br>93,95 | 29 116 772,00<br>28 409 504,04<br>97,57         | 5 210 596,00<br>3 841 348,98<br>73,72                           |                                  | 131 868,00<br>121 786,69<br>92,35          |                                                                                                                 |                                             |                                       | 430 000,00<br>389 525,39<br>90,59     | 430 000,00<br>389 525,39<br>90,59      |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75075                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                    | 518 000,00<br>363 463,75<br>% wykonania 70,17       | 518 000,00<br>363 463,75<br>70,17       | 518 000,00<br>363 463,75<br>70,17       | 5 000,00<br>1 200,00<br>24,00                   | 513 000,00<br>362 263,75<br>70,62                               |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75085                                              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                             | 2 198 924,00<br>2 193 605,76<br>% wykonania 99,76   | 2 198 924,00<br>2 193 605,76<br>99,76   | 2 196 032,00<br>2 190 751,52<br>99,76   | 1 867 889,00<br>1 866 523,51<br>99,93           | 328 143,00<br>324 228,01<br>98,81                               |                                  | 2 892,00<br>2 854,24<br>98,69              |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75095                                              | Pozostała działalność                                                          | 5 085 500,00<br>3 959 128,82<br>% wykonania 77,85   | 5 005 500,00<br>3 886 558,82<br>77,65   | 5 005 500,00<br>3 886 558,82<br>77,65   | 109 000,00<br>55 800,00<br>51,19                | 4 896 500,00<br>3 830 758,82<br>78,23                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       | 80 000,00<br>72 570,00<br>90,71       | 80 000,00<br>72 570,00<br>90,71        | 80 000,00<br>72 570,00<br>90,71                                                           |                                        |                                                           |
| 752   | Obrona narodowa                                    |                                                                                | 2 392 482,76                                        | 638 152,76                              | 638 152,76                              |                                                 | 638 152,76                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       | 1 754 330,00                          | 1 754 330,00                           |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    |                                                                                | 1 229 659,48                                        | 226 000,70                              | 226 000,70                              |                                                 | 226 000,70                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 1 003 658,78                          | 1 003 658,78                          |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    | % wykonania                                                                    | 51,40                                               | 35,41                                   | 35,41                                   |                                                 | 35,41                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 57,21                                 | 57,21                                 |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75295                                              |                                                                                | 2 392 482,76<br>1 229 659,48<br>% wykonania 51,40   | 638 152,76<br>226 000,70<br>35,41       | 638 152,76<br>226 000,70<br>35,41       |                                                 | 638 152,76<br>226 000,70<br>35,41                               |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 1 754 330,00<br>1 003 658,78<br>57,21 | 1 754 330,00<br>1 003 658,78<br>57,21 |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                | 3 674 742,50                                        | 3 674 742,50                            | 3 674 742,50                            | 1 000,00                                        | 3 673 742,50                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    |                                                                                | 3 222 038,04                                        | 3 222 038,04                            | 3 222 038,04                            | 1 000,00                                        | 3 221 038,04                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    | % wykonania                                                                    | 87,68                                               | 87,68                                   | 87,68                                   | 100,00                                          | 87,68                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75405                                              | Komendy powiatowe Policji                                                      | 25 000,00<br>25 000,00<br>% wykonania 100,00        | 25 000,00<br>25 000,00<br>100,00        | 25 000,00<br>25 000,00<br>100,00        |                                                 | 25 000,00<br>25 000,00<br>100,00                                |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                                          | 3 639 742,50<br>3 188 038,74<br>% wykonania 87,59   | 3 639 742,50<br>3 188 038,74<br>87,59   | 3 639 742,50<br>3 188 038,74<br>87,59   | 1 000,00<br>1 000,00<br>100,00                  | 3 638 742,50<br>3 187 038,74<br>87,59                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75495                                              | Pozostała działalność                                                          | 10 000,00<br>8 999,30<br>% wykonania 89,99          | 10 000,00<br>8 999,30<br>89,99          | 10 000,00<br>8 999,30<br>89,99          |                                                 | 10 000,00<br>8 999,30<br>89,99                                  |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          |                                                                                | 3 000 000,00                                        | 3 000 000,00                            |                                         |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 3 000 000,00                          |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    |                                                                                | 2 952 527,34                                        | 2 952 527,34                            |                                         |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 2 952 527,34                          |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    | % wykonania                                                                    | 98,42                                               | 98,42                                   |                                         |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 98,42                                 |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 75702                                              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt. | 3 000 000,00<br>2 952 527,34<br>% wykonania 98,42   | 3 000 000,00<br>2 952 527,34<br>98,42   |                                         |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 3 000 000,00<br>2 952 527,34<br>98,42 |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  |                                                                                | 3 203 297,00                                        | 2 849 234,00                            | 2 849 234,00                            |                                                 | 2 849 234,00                                                    |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       | 354 063,00                            | 354 063,00                             |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    |                                                                                | 929 710,00                                          | 929 710,00                              | 929 710,00                              |                                                 | 929 710,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                    | % wykonania                                                                    | 29,02                                               | 32,63                                   | 32,63                                   |                                                 | 32,63                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                                       |                                       |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |



| Dział | Roz-<br>dział        | Nazwa                                                                    | Plan          | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                      |                                                                          |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                            |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                     | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                      |                                                                          |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | wykonanie     | wykonanie       | wykonanie                     | wykonanie                                 | wykonanie                                           | wykonanie                  | wykonanie                            | wykonanie                                                                                  | wykonanie                             | wykonanie     | wykonanie         | wykonanie                        | wykonanie                                                                  | wykonanie                        | wykonanie                                     |
|       | 75801                | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 929 710,00    | 929 710,00      | 929 710,00                    |                                           | 929 710,00                                          |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 929 710,00    | 929 710,00      | 929 710,00                    |                                           | 929 710,00                                          |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 100,00        | 100,00          | 100,00                        |                                           | 100,00                                              |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 75818                | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 2 273 587,00  | 1 919 524,00    | 1 919 524,00                  |                                           | 1 919 524,00                                        |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               | 354 063,00        | 354 063,00                       |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
| 801   | Oświata i wychowanie |                                                                          | 74 448 237,12 | 69 182 209,12   | 61 662 810,12                 | 50 959 050,08                             | 10 703 760,04                                       | 98 500,00                  | 1 534 904,00                         | 5 885 995,00                                                                               |                                       |               | 5 266 028,00      | 5 266 028,00                     | 4 916 509,00                                                               |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 72 001 486,44 | 66 959 167,65   | 60 881 220,32                 | 50 754 355,22                             | 10 126 865,10                                       | 89 370,71                  | 1 532 253,35                         | 4 456 323,27                                                                               |                                       |               | 5 042 318,79      | 5 042 318,79                     | 4 695 215,60                                                               |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 96,71         | 96,79           | 98,73                         | 99,60                                     | 94,61                                               | 90,73                      | 99,83                                | 75,71                                                                                      |                                       |               | 95,75             | 95,75                            | 95,50                                                                      |                                  |                                               |
|       | 80102                | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 12 538 229,00 | 12 538 229,00   | 12 077 350,00                 | 11 410 710,00                             | 666 640,00                                          |                            | 460 879,00                           |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 12 479 356,42 | 12 479 356,42   | 12 018 605,66                 | 11 359 969,76                             | 658 635,90                                          |                            | 460 750,76                           |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 99,53         | 99,53           | 99,51                         | 99,56                                     | 98,80                                               |                            | 99,97                                |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80105                | Przedszkola specjalne                                                    | 62 896,00     | 62 896,00       | 60 772,00                     | 57 900,00                                 | 2 872,00                                            |                            | 2 124,00                             |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 61 357,15     | 61 357,15       | 59 233,15                     | 56 361,15                                 | 2 872,00                                            |                            | 2 124,00                             |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 97,55         | 97,55           | 97,47                         | 97,34                                     | 100,00                                              |                            | 100,00                               |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80115                | Technika                                                                 | 31 186 673,00 | 27 356 154,00   | 25 297 635,00                 | 21 315 445,00                             | 3 982 190,00                                        |                            | 661 071,00                           | 1 397 448,00                                                                               |                                       |               | 3 830 519,00      | 3 830 519,00                     | 3 493 000,00                                                               |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 30 832 963,43 | 27 082 863,97   | 25 117 307,34                 | 21 269 234,49                             | 3 848 072,85                                        |                            | 660 785,83                           | 1 304 770,80                                                                               |                                       |               | 3 750 099,46      | 3 750 099,46                     | 3 414 984,60                                                               |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 98,87         | 99,00           | 99,29                         | 99,78                                     | 96,63                                               |                            | 99,96                                | 93,37                                                                                      |                                       |               | 97,90             | 97,90                            | 97,77                                                                      |                                  |                                               |
|       | 80117                | Branżowe szkoły I i II stopnia                                           | 1 569 873,00  | 1 569 873,00    | 1 527 358,00                  | 1 399 113,00                              | 128 245,00                                          |                            | 42 515,00                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 1 558 551,49  | 1 558 551,49    | 1 516 036,90                  | 1 387 791,90                              | 128 245,00                                          |                            | 42 514,59                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 99,28         | 99,28           | 99,26                         | 99,19                                     | 100,00                                              |                            | 100,00                               |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80118                | Branżowe szkoły II stopnia                                               | 118 537,00    | 118 537,00      | 118 537,00                    | 118 537,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 117 654,54    | 117 654,54      | 117 654,54                    | 117 654,54                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 99,26         | 99,26           | 99,26                         | 99,26                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80120                | Licea ogólnokształcące                                                   | 8 379 853,00  | 8 379 853,00    | 8 171 200,00                  | 7 247 603,00                              | 923 597,00                                          |                            | 208 653,00                           |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 8 275 347,42  | 8 275 347,42    | 8 067 685,74                  | 7 200 442,64                              | 867 243,10                                          |                            | 207 661,68                           |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 98,75         | 98,75           | 98,73                         | 99,35                                     | 93,90                                               |                            | 99,52                                |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80134                | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 2 181 409,00  | 2 181 409,00    | 2 089 230,00                  | 1 991 737,00                              | 97 493,00                                           |                            | 92 179,00                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 2 167 722,52  | 2 167 722,52    | 2 075 617,24                  | 1 984 433,24                              | 91 184,00                                           |                            | 92 105,28                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 99,37         | 99,37           | 99,35                         | 99,63                                     | 93,53                                               |                            | 99,92                                |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80140                | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego        | 3 982 514,00  | 3 982 514,00    | 3 957 873,00                  | 2 607 131,00                              | 1 350 742,00                                        |                            | 24 641,00                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 3 794 777,94  | 3 794 777,94    | 3 771 307,23                  | 2 592 883,23                              | 1 178 424,00                                        |                            | 23 470,71                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 95,29         | 95,29           | 95,29                         | 99,45                                     | 87,24                                               |                            | 95,25                                |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 267 081,00    | 267 081,00      | 267 081,00                    |                                           | 267 081,00                                          |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 213 686,28    | 213 686,28      | 213 686,28                    |                                           | 213 686,28                                          |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 80,01         | 80,01           | 80,01                         |                                           | 80,01                                               |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80148                | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 3 216 956,00  | 3 204 956,00    | 3 203 516,00                  | 1 672 595,00                              | 1 530 921,00                                        |                            | 1 440,00                             |                                                                                            |                                       |               | 12 000,00         | 12 000,00                        |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 3 123 812,67  | 3 111 824,34    | 3 110 384,34                  | 1 665 865,00                              | 1 444 519,34                                        |                            | 1 440,00                             |                                                                                            |                                       |               | 11 988,33         | 11 988,33                        |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 97,10         | 97,09           | 97,09                         | 99,60                                     | 94,36                                               |                            | 100,00                               |                                                                                            |                                       |               | 99,90             | 99,90                            |                                                                            |                                  |                                               |
|       | 80151                | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                            | 803 297,00    | 803 297,00      | 778 304,00                    | 757 619,00                                | 20 685,00                                           |                            | 24 993,00                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      |                                                                          | 796 671,79    | 796 671,79      | 771 678,95                    | 750 993,95                                | 20 685,00                                           |                            | 24 992,84                            |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |
|       |                      | % wykonania                                                              | 99,18         | 99,18           | 99,15                         | 99,13                                     | 100,00                                              |                            | 100,00                               |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                            |                                  |                                               |

| Dział | Roz-<br>dział                                    | Nazwa                                                                            | Plan          | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                                                  |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                   |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |                                                  |                                                                                  |               |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | wykonanie     | wykonanie          | wykonanie                           | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                        | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie     | wykonanie            | wykonanie                              | wykonanie                                                                                 | wykonanie                              | wykonanie                                                 |
|       | 80152                                            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy   | 30 833,00     | 30 833,00          | 29 714,00                           | 27 262,00                                       | 2 452,00                                                        |                                  | 1 119,00                                   |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 30 814,69     | 30 814,69          | 29 696,55                           | 27 244,55                                       | 2 452,00                                                        |                                  | 1 118,14                                   |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 99,94         | 99,94              | 99,94                               | 99,94                                           | 100,00                                                          |                                  | 99,92                                      |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 80153                                            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.     | 154,00        | 154,00             | 154,00                              |                                                 | 154,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 154,00        | 154,00             | 154,00                              |                                                 | 154,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 100,00        | 100,00             | 100,00                              |                                                 | 100,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 80154                                            | Branżowe centra umiejętności                                                     | 1 453 838,00  | 1 453 838,00       |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            | 1 453 838,00                                                                                                    |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 860 042,03    | 860 042,03         |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            | 860 042,03                                                                                                      |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 59,16         | 59,16              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            | 59,16                                                                                                           |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 80195                                            | Pozostała działalność                                                            | 8 656 094,12  | 7 232 585,12       | 4 084 086,12                        | 2 353 398,08                                    | 1 730 688,04                                                    | 98 500,00                        | 15 290,00                                  | 3 034 709,00                                                                                                    |                                             |               | 1 423 509,00         | 1 423 509,00                           | 1 423 509,00                                                                              |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 7 688 574,07  | 6 408 343,07       | 4 012 172,40                        | 2 341 480,77                                    | 1 670 691,63                                                    | 89 370,71                        | 15 289,52                                  | 2 291 510,44                                                                                                    |                                             |               | 1 280 231,00         | 1 280 231,00                           | 1 280 231,00                                                                              |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 88,82         | 88,60              | 98,24                               | 99,49                                           | 96,53                                                           | 90,73                            | 100,00                                     | 75,51                                                                                                           |                                             |               | 89,93                | 89,93                                  | 89,93                                                                                     |                                        |                                                           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                  |                                                                                  | 1 080 000,00  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 1 080 000,00         | 1 080 000,00                           |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 1 080 000,00  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 1 080 000,00  | 1 080 000,00         |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | % wykonania   | 100,00             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 100,00        | 100,00               |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 85111                                            | Szpital ogólne                                                                   | 1 080 000,00  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 1 080 000,00         | 1 080 000,00                           |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 1 080 000,00  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 1 080 000,00  | 1 080 000,00         |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 100,00        |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 100,00               | 100,00                                 |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                  |                                                                                  | 24 479 437,76 | 24 410 519,76      | 22 208 353,01                       | 18 830 171,00                                   | 3 378 182,01                                                    | 2 176 166,75                     | 26 000,00                                  |                                                                                                                 |                                             |               | 68 918,00            | 68 918,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 24 360 168,74 | 24 293 401,94      | 22 111 693,39                       | 18 754 200,45                                   | 3 357 492,94                                                    | 2 160 518,83                     | 21 189,72                                  |                                                                                                                 |                                             |               | 66 766,80            | 66 766,80                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | % wykonania   | 99,51              | 99,52                               | 99,56                                           | 99,60                                                           | 99,39                            | 99,28                                      | 81,50                                                                                                           |                                             |               |                      | 96,88                                  | 96,88                                                                                     |                                        |                                                           |
|       | 85202                                            | Domy pomocy społecznej                                                           | 21 432 349,76 | 21 398 349,76      | 19 324 406,01                       | 16 559 523,00                                   | 2 764 883,01                                                    | 2 053 943,75                     | 20 000,00                                  |                                                                                                                 |                                             |               | 34 000,00            | 34 000,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 21 357 854,31 | 21 325 994,31      | 19 268 586,14                       | 16 505 966,62                                   | 2 762 619,52                                                    | 2 039 660,31                     | 17 747,86                                  |                                                                                                                 |                                             | 31 860,00     | 31 860,00            |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 99,65         | 99,66              | 99,71                               | 99,68                                           | 99,92                                                           | 99,30                            | 88,74                                      |                                                                                                                 |                                             |               | 93,71                | 93,71                                  |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 85203                                            | Ośrodki wsparcia                                                                 | 60 000,00     | 60 000,00          | 60 000,00                           |                                                 | 60 000,00                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 50 900,00     | 50 900,00          | 50 900,00                           |                                                 | 50 900,00                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 84,83         | 84,83              | 84,83                               |                                                 | 84,83                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 85205                                            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                          | 20 000,00     | 20 000,00          | 20 000,00                           | 1 250,00                                        | 18 750,00                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 19 999,72     | 19 999,72          | 19 999,72                           | 1 250,00                                        | 18 749,72                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 100,00        | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          | 100,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 85218                                            | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                 | 2 844 865,00  | 2 809 947,00       | 2 803 947,00                        | 2 269 398,00                                    | 534 549,00                                                      |                                  | 6 000,00                                   |                                                                                                                 |                                             |               | 34 918,00            | 34 918,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 2 810 556,19  | 2 775 649,39       | 2 772 207,53                        | 2 246 983,83                                    | 525 223,70                                                      |                                  | 3 441,86                                   |                                                                                                                 |                                             | 34 906,80     | 34 906,80            |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 98,79         | 98,78              | 98,87                               | 99,01                                           | 98,26                                                           |                                  | 57,36                                      |                                                                                                                 |                                             |               | 99,97                | 99,97                                  |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       | 85220                                            | Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys. | 122 223,00    | 122 223,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 122 223,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 120 858,52    | 120 858,52         |                                     |                                                 |                                                                 | 120 858,52                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  | % wykonania                                                                      | 98,88         | 98,88              |                                     |                                                 |                                                                 | 98,88                            |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                  | 5 926 180,74  | 5 926 180,74       | 5 714 370,74                        | 5 124 669,00                                    | 589 701,74                                                      | 140 784,00                       | 19 527,00                                  | 51 499,00                                                                                                       |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | 5 877 258,30  | 5 877 258,30       | 5 680 437,66                        | 5 124 553,03                                    | 555 884,63                                                      | 140 784,00                       | 19 526,92                                  | 36 509,72                                                                                                       |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|       |                                                  |                                                                                  | % wykonania   | 99,17              | 99,17                               | 99,41                                           | 100,00                                                          | 94,27                            | 100,00                                     | 100,00                                                                                                          | 70,89                                       |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |

| Dział | Roz-<br>dział                                | Nazwa                                                                                 | Plan                                    | z tego:                                 |                                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe               | z tego:                                                                                             |                                        |                                                           |  |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|       |                                              |                                                                                       |                                         | Wydatki<br>bieżące                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych     | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące   | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                    | w tym:<br>na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |                                              |                                                                                       |                                         |                                         |                                         | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                    |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       |                                              |                                                                                       | wykonanie                               | wykonanie                               | wykonanie                               | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                          | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie     | wykonanie                              | wykonanie                          | wykonanie                                                                                           | wykonanie                              | wykonanie                                                 |  |
|       | 85311                                        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br>% wykonania              | 140 784,00<br>140 784,00<br>100,00      | 140 784,00<br>140 784,00<br>100,00      |                                         |                                                 |                                                                 | 140 784,00<br>140 784,00<br>100,00 |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85321                                        | Zespoły do spraw orzekania c niepełnosprawności<br>% wykonania                        | 2 365,00<br>1 832,53<br>77,49           | 2 365,00<br>1 832,53<br>77,49           | 2 365,00<br>1 832,53<br>77,49           | 765,00<br>738,53<br>96,54                       | 1 600,00<br>1 094,00<br>68,38                                   |                                    |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85333                                        | Powiatowe urzędy pracy<br>% wykonania                                                 | 5 660 884,00<br>5 613 094,03<br>99,16   | 5 660 884,00<br>5 613 094,03<br>99,16   | 5 608 062,00<br>5 575 261,39<br>99,42   | 5 079 385,50<br>5 079 295,50<br>100,00          | 528 677,00<br>495 965,89<br>93,81                               |                                    | 1 323,00<br>1 322,92<br>99,99              | 51 499,00<br>36 509,72<br>70,89                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85395                                        | Pozostała działalność<br>% wykonania                                                  | 122 147,74<br>121 547,74<br>99,51       | 122 147,74<br>121 547,74<br>99,51       | 103 943,74<br>103 343,74<br>99,42       | 44 519,00<br>44 519,00<br>100,00                | 59 424,74<br>58 824,74<br>98,99                                 |                                    | 18 204,00<br>18 204,00<br>100,00           |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza<br>% wykonania |                                                                                       | 15 371 286,00<br>15 086 010,84<br>98,14 | 15 094 111,00<br>14 842 330,84<br>98,33 | 14 653 301,00<br>14 403 015,62<br>98,29 | 11 668 124,00<br>11 629 613,85<br>99,67         | 2 985 177,00<br>2 773 401,77<br>92,91                           |                                    | 440 810,00<br>439 315,22<br>99,66          |                                                                                                                 |                                             |               | 277 175,00<br>243 680,00<br>87,92      | 277 175,00<br>243 680,00<br>87,92  |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85403                                        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze<br>% wykonania                                  | 6 389 360,00<br>6 254 715,24<br>97,89   | 6 112 185,00<br>6 011 035,24<br>98,35   | 5 990 069,00<br>5 889 188,32<br>98,32   | 4 607 064,00<br>4 591 157,64<br>99,65           | 1 383 005,00<br>1 298 030,68<br>93,86                           |                                    | 122 116,00<br>121 846,92<br>99,78          |                                                                                                                 |                                             |               | 277 175,00<br>243 680,00<br>87,92      | 277 175,00<br>243 680,00<br>87,92  |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85404                                        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>% wykonania                                    | 126 142,00<br>124 190,08<br>98,45       | 126 142,00<br>124 190,08<br>98,45       | 126 142,00<br>124 190,08<br>98,45       | 126 142,00<br>124 190,08<br>98,45               |                                                                 |                                    |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85406                                        | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne<br>% wykonania | 4 734 633,00<br>4 725 335,12<br>99,80   | 4 734 633,00<br>4 725 335,12<br>99,80   | 4 668 483,00<br>4 659 635,35<br>99,81   | 3 903 333,00<br>3 900 233,01<br>99,92           | 765 150,00<br>759 402,34<br>99,25                               |                                    | 66 150,00<br>65 699,77<br>99,32            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85410                                        | Internaty i bursy szkolne<br>% wykonania                                              | 4 010 782,00<br>3 889 112,00<br>96,97   | 4 010 782,00<br>3 889 112,00<br>96,97   | 3 812 538,00<br>3 691 643,47<br>96,83   | 3 031 585,00<br>3 014 033,12<br>99,42           | 780 953,00<br>677 610,35<br>86,77                               |                                    | 198 244,00<br>197 468,53<br>99,61          |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85416                                        | Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym<br>% wykonania                 | 54 300,00<br>54 300,00<br>100,00        | 54 300,00<br>54 300,00<br>100,00        |                                         |                                                 |                                                                 |                                    | 54 300,00<br>54 300,00<br>100,00           |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85446                                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>% wykonania                               | 56 069,00<br>38 358,40<br>68,41         | 56 069,00<br>38 358,40<br>68,41         | 56 069,00<br>38 358,40<br>68,41         |                                                 | 56 069,00<br>38 358,40<br>68,41                                 |                                    |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
| 855   | Rodzina<br>% wykonania                       |                                                                                       | 16 151 291,60<br>15 783 077,09<br>97,72 | 15 698 090,60<br>15 329 876,44<br>97,65 | 12 403 947,60<br>12 070 562,65<br>97,31 | 6 989 356,60<br>6 877 643,36<br>98,40           | 5 414 591,00<br>5 192 919,29<br>95,91                           |                                    | 3 294 143,00<br>3 259 313,79<br>98,94      |                                                                                                                 |                                             |               | 453 201,00<br>453 200,65<br>100,00     | 453 201,00<br>453 200,65<br>100,00 |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 85504                                        | Wspieranie rodziny<br>% wykonania                                                     | 105 993,60<br>105 119,81<br>99,18       | 105 993,60<br>105 119,81<br>99,18       | 105 993,60<br>105 119,81<br>99,18       | 105 993,60<br>105 119,81<br>99,18               |                                                                 |                                    |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                                    |                                                                                                     |                                        |                                                           |  |

| Dział            | Roz-<br>dział                                | Nazwa                                                                                  | Plan                                                | z tego:                                |                                       |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                                              |                                                                                        |                                                     | Wydatki<br>bieżące                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych   | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe               | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                   |                                        |                                                           |
|                  |                                              |                                                                                        |                                                     |                                        |                                       | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|                  |                                              |                                                                                        | wykonanie                                           | wykonanie                              | wykonanie                             | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                        | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie     | wykonanie                          | wykonanie                              | wykonanie                                                                                 | wykonanie                              | wykonanie                                                 |
|                  | 85508                                        | Rodziny zastępcze                                                                      | 5 386 634,20<br>5 260 834,21<br>% wykonania 97,66   | 5 386 634,20<br>5 260 834,21<br>97,66  | 2 293 336,20<br>2 187 846,80<br>95,40 | 956 834,20<br>886 638,71<br>92,66               | 1 336 502,00<br>1 301 208,09<br>97,36                           |                                  | 3 093 298,00<br>3 072 987,41<br>99,34      |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | 85510                                        | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych                                       | 10 644 532,80<br>10 403 426,83<br>% wykonania 97,73 | 10 191 331,80<br>9 950 226,18<br>97,63 | 9 990 486,80<br>9 763 899,80<br>97,73 | 5 926 528,80<br>5 885 884,84<br>99,31           | 4 063 958,00<br>3 878 014,96<br>95,42                           |                                  | 200 845,00<br>186 326,38<br>92,77          |                                                                                                                 |                                             |               | 453 201,00<br>453 200,65<br>100,00 | 453 201,00<br>453 200,65<br>100,00     |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | 85595                                        | Pozostała działalność                                                                  | 14 131,00<br>13 696,24<br>% wykonania 96,92         | 14 131,00<br>13 696,24<br>96,92        | 14 131,00<br>13 696,24<br>96,92       |                                                 | 14 131,00<br>13 696,24<br>96,92                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska |                                                                                        | 480 000,00<br>449 122,49<br>% wykonania 93,57       | 480 000,00<br>449 122,49<br>93,57      | 80 000,00<br>57 781,57<br>72,23       |                                                 | 80 000,00<br>57 781,57<br>72,23                                 |                                  |                                            | 400 000,00<br>391 340,92<br>97,84                                                                               |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                              |                                                                                        |                                                     |                                        |                                       |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | 90019                                        | Wpływy i wyd. związane z<br>gromadz. środk. z opłat i kar<br>za korzystanie ze środow. | 50 000,00<br>27 781,57<br>% wykonania 55,56         | 50 000,00<br>27 781,57<br>55,56        | 50 000,00<br>27 781,57<br>55,56       |                                                 | 50 000,00<br>27 781,57<br>55,56                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | 90095                                        | Pozostała działalność                                                                  | 430 000,00<br>421 340,92<br>% wykonania 97,99       | 430 000,00<br>421 340,92<br>97,99      | 30 000,00<br>30 000,00<br>100,00      |                                                 | 30 000,00<br>30 000,00<br>100,00                                |                                  |                                            | 400 000,00<br>391 340,92<br>97,84                                                                               |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  |                                                                                        | 105 000,00<br>103 950,00<br>% wykonania 99,00       | 105 000,00<br>103 950,00<br>99,00      | 30 000,00<br>29 000,00<br>96,67       |                                                 | 30 000,00<br>29 000,00<br>96,67                                 | 55 000,00<br>54 950,00<br>99,91  | 20 000,00<br>20 000,00<br>100,00           |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                              |                                                                                        |                                                     |                                        |                                       |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | 92195                                        | Pozostała działalność                                                                  | 105 000,00<br>103 950,00<br>% wykonania 99,00       | 105 000,00<br>103 950,00<br>99,00      | 30 000,00<br>29 000,00<br>96,67       |                                                 | 30 000,00<br>29 000,00<br>96,67                                 | 55 000,00<br>54 950,00<br>99,91  | 20 000,00<br>20 000,00<br>100,00           |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 926              | Kultura fizyczna                             |                                                                                        | 84 000,00<br>74 699,56<br>% wykonania 88,93         | 84 000,00<br>74 699,56<br>88,93        |                                       |                                                 |                                                                 | 50 000,00<br>40 974,56<br>81,95  | 34 000,00<br>33 725,00<br>99,19            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                              |                                                                                        |                                                     |                                        |                                       |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | 92605                                        | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej                                                | 84 000,00<br>74 699,56<br>% wykonania 88,93         | 84 000,00<br>74 699,56<br>88,93        |                                       |                                                 |                                                                 | 50 000,00<br>40 974,56<br>81,95  | 34 000,00<br>33 725,00<br>99,19            |                                                                                                                 |                                             |               |                                    |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| Razem<br>wydatki | Plan                                         |                                                                                        | 304 955 692,48                                      | 200 626 600,48                         | 182 518 911,73                        | 129 268 530,68                                  | 53 250 381,05                                                   | 2 520 450,75                     | 6 249 744,00                               | 6 337 494,00                                                                                                    |                                             | 3 000 000,00  | 104 329 092,00                     | 104 329 092,00                         | 8 476 095,00                                                                              |                                        |                                                           |
|                  | Wykonanie                                    |                                                                                        | 291 141 960,24                                      | 189 154 237,88                         | 172 691 481,90                        | 127 971 311,82                                  | 44 720 170,08                                                   | 2 486 598,10                     | 6 139 456,63                               | 4 884 173,91                                                                                                    |                                             | 2 952 527,34  | 101 987 722,36                     | 101 987 722,36                         | 7 942 252,17                                                                              |                                        |                                                           |
|                  | % wykonania                                  |                                                                                        | 95,47                                               | 94,28                                  | 94,62                                 | 99,00                                           | 83,98                                                           | 98,66                            | 98,24                                      | 77,07                                                                                                           |                                             | 98,42         | 97,76                              | 97,76                                  | 93,70                                                                                     |                                        |                                                           |

| Zlecone |                       |                                               |          |          |          |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 010     | Rolnictwo i łowiectwo |                                               | 9 061,20 | 9 061,20 | 9 061,20 |  | 9 061,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                       |                                               | 9 061,20 | 9 061,20 | 9 061,20 |  | 9 061,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                       | % wykonania                                   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |  | 100,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 01005                 | Prace                                         | 9 061,20 | 9 061,20 | 9 061,20 |  | 9 061,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                       | geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 061,20 | 9 061,20 | 9 061,20 |  | 9 061,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                       | % wykonania                                   | 100,00   | 100,00   | 100,00   |  | 100,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Roz-<br>dział           | Nazwa                                    | Plan         | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|-------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|       |                         |                                          |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                   |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                    | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |                         |                                          |              |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | wykonanie    | wykonanie          | wykonanie                           | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                        | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie     | wykonanie                              | wykonanie            | wykonanie                                                                                 | wykonanie                              | wykonanie                                                 |  |
| 020   | Leśnictwo               |                                          | 27 373,00    | 27 373,00          | 27 373,00                           | 24 147,00                                       | 3 226,00                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | 27 346,38    | 27 346,38          | 27 346,38                           | 24 147,00                                       | 3 199,38                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | % wykonania  | 99,90              | 99,90                               | 99,90                                           | 100,00                                                          | 99,17                            |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 02001                   | Gospodarka leśna                         | 27 373,00    | 27 373,00          | 27 373,00                           | 24 147,00                                       | 3 226,00                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 27 346,38                                | 27 346,38    | 27 346,38          | 24 147,00                           | 3 199,38                                        |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 99,90        | 99,90              | 99,90                               | 100,00                                          | 99,17                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 100   |                         |                                          | 20 372,00    | 20 372,00          | 20 372,00                           | 17 840,00                                       | 2 532,00                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | 20 358,88    | 20 358,88          | 20 358,88                           | 17 840,00                                       | 2 518,88                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | % wykonania  | 99,94              | 99,94                               | 99,94                                           | 100,00                                                          | 99,48                            |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 10006                   | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo        | 20 372,00    | 20 372,00          | 20 372,00                           | 17 840,00                                       | 2 532,00                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 20 358,88                                | 20 358,88    | 20 358,88          | 17 840,00                           | 2 518,88                                        |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 99,94        | 99,94              | 99,94                               | 100,00                                          | 99,48                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                                          | 1 620 869,47 | 1 620 869,47       | 1 620 869,47                        | 709 861,97                                      | 911 007,50                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | 1 476 041,62 | 1 476 041,62       | 1 476 041,62                        | 709 861,97                                      | 766 179,65                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | % wykonania  | 91,06              | 91,06                               | 91,06                                           | 100,00                                                          | 84,10                            |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 620 869,47 | 1 620 869,47       | 1 620 869,47                        | 709 861,97                                      | 911 007,50                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 1 476 041,62                             | 1 476 041,62 | 1 476 041,62       | 709 861,97                          | 766 179,65                                      |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 91,06        | 91,06              | 91,06                               | 100,00                                          | 84,10                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 710   | Działalność usługowa    |                                          | 2 444 252,00 | 2 364 252,00       | 2 363 752,00                        | 2 089 446,00                                    | 274 306,00                                                      |                                  | 500,00                                     |                                                                                                                 |                                             |               | 80 000,00                              | 80 000,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | 2 357 483,36 | 2 314 187,36       | 2 313 687,36                        | 2 039 433,98                                    | 274 253,38                                                      |                                  | 500,00                                     |                                                                                                                 |                                             |               | 43 296,00                              | 43 296,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | % wykonania  | 96,45              | 97,88                               | 97,88                                           | 97,61                                                           | 99,98                            |                                            | 100,00                                                                                                          |                                             |               |                                        | 54,12                | 54,12                                                                                     |                                        |                                                           |  |
|       | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 954 000,00   | 904 000,00         | 904 000,00                          | 804 000,00                                      | 100 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 50 000,00                              | 50 000,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 897 296,00                               | 854 000,00   | 854 000,00         | 754 000,00                          | 100 000,00                                      |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 43 296,00     | 43 296,00                              |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 94,06        | 94,47              | 94,47                               | 93,78                                           | 100,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | 86,59                                  | 86,59                |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 71015                   | Nadzór budowlany                         | 1 490 252,00 | 1 460 252,00       | 1 459 752,00                        | 1 285 446,00                                    | 174 306,00                                                      |                                  | 500,00                                     |                                                                                                                 |                                             |               | 30 000,00                              | 30 000,00            |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 1 460 187,36                             | 1 460 187,36 | 1 459 687,36       | 1 285 433,98                        | 174 253,38                                      |                                                                 | 500,00                           |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 97,98        | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          | 99,97                                                           |                                  | 100,00                                     |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 750   | Administracja publiczna |                                          | 216 312,00   | 216 312,00         | 216 312,00                          | 216 312,00                                      |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | 216 312,00   | 216 312,00         | 216 312,00                          | 216 312,00                                      |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | % wykonania  | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          | 100,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                       | 216 312,00   | 216 312,00         | 216 312,00                          | 216 312,00                                      |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 216 312,00                               | 216 312,00   | 216 312,00         | 216 312,00                          |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 100,00       | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
| 752   | Obrona narodowa         |                                          | 71 673,58    | 71 673,58          | 71 673,58                           | 48 120,84                                       | 23 552,74                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | 71 673,58    | 71 673,58          | 71 673,58                           | 48 120,84                                       | 23 552,74                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         |                                          | % wykonania  | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          | 100,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 75212                   | Pozostałe wydatki obronne                | 3 000,00     | 3 000,00           | 3 000,00                            |                                                 | 3 000,00                                                        |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 3 000,00                                 | 3 000,00     | 3 000,00           |                                     | 3 000,00                                        |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 100,00       | 100,00             | 100,00                              |                                                 | 100,00                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       | 75224                   | Kwalifikacja wojskowa                    | 68 673,58    | 68 673,58          | 68 673,58                           | 48 120,84                                       | 20 552,74                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | 68 673,58                                | 68 673,58    | 68 673,58          | 48 120,84                           | 20 552,74                                       |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |
|       |                         | % wykonania                              | 100,00       | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                                        |                      |                                                                                           |                                        |                                                           |  |

| Dział | Roz-<br>dział                                    | Nazwa                                                                        | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |                                                                            |  |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                  |                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                             |                            |                                      |                                                                                            |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu |                   |                                  |                                               | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 |  |
|       |                                                  |                                                                              |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | wykonanie    | wykonanie       | wykonanie                     | wykonanie                                 | wykonanie                                           | wykonanie                  | wykonanie                            | wykonanie                                                                                  | wykonanie                             | wykonanie         | wykonanie                        | wykonanie     | wykonanie         | wykonanie                        | wykonanie                                     |                                                                            |  |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                           |                                                                              | 512 736,00   | 512 736,00      | 230 731,20                    | 64 587,12                                 | 166 144,08                                          | 282 004,80                 |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 512 736,00   | 512 736,00      | 230 731,20                    | 64 587,12                                 | 166 144,08                                          | 282 004,80                 |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     | 100,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 75515                                            | Nieodpłatna pomoc prawna                                                     | 512 736,00   | 512 736,00      | 230 731,20                    | 64 587,12                                 | 166 144,08                                          | 282 004,80                 |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 512 736,00   | 512 736,00      | 230 731,20                    | 64 587,12                                 | 166 144,08                                          | 282 004,80                 |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     | 100,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                             |                                                                              | 31 553,26    | 31 553,26       | 31 553,26                     | 312,39                                    | 31 240,87                                           |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 31 553,26    | 31 553,26       | 31 553,26                     | 312,39                                    | 31 240,87                                           |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 80153                                            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw. | 31 553,26    | 31 553,26       | 31 553,26                     | 312,39                                    | 31 240,87                                           |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 31 553,26    | 31 553,26       | 31 553,26                     | 312,39                                    | 31 240,87                                           |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                  |                                                                              | 3 305 477,07 | 3 305 477,07    | 1 934 162,07                  | 1 562 849,30                              | 371 312,77                                          | 1 325 729,00               | 45 586,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 3 292 476,72 | 3 292 476,72    | 1 921 161,72                  | 1 552 348,95                              | 368 812,77                                          | 1 325 729,00               | 45 586,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 99,61           | 99,61                         | 99,33                                     | 99,33                                               | 99,33                      | 100,00                               | 100,00                                                                                     |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85203                                            | Ośrodki wsparcia                                                             | 3 230 575,00 | 3 230 575,00    | 1 904 846,00                  | 1 546 349,30                              | 358 496,70                                          | 1 325 729,00               |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 3 230 574,65 | 3 230 574,65    | 1 904 845,65                  | 1 546 348,95                              | 358 496,70                                          | 1 325 729,00               |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     | 100,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85205                                            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 16 500,00                                 | 8 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 6 000,00                                  | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 48,00           | 48,00                         | 48,00                                     | 36,36                                               | 70,59                      |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85231                                            | Pomoc dla cudzoziemców                                                       | 45 586,00    | 45 586,00       |                               |                                           |                                                     |                            | 45 586,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 45 586,00    | 45 586,00       |                               |                                           |                                                     |                            | 45 586,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        |                                           |                                                     |                            | 100,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85295                                            | Pozostała działalność                                                        | 4 316,07     | 4 316,07        | 4 316,07                      |                                           | 4 316,07                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 4 316,07     | 4 316,07        | 4 316,07                      |                                           | 4 316,07                                            |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    |                                                     | 100,00                     |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                              | 961 803,30   | 961 803,30      | 890 688,30                    | 521 114,00                                | 369 574,30                                          |                            | 71 115,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 961 798,26   | 961 798,26      | 890 683,26                    | 521 112,24                                | 369 571,02                                          |                            | 71 115,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     |                                      | 100,00                                                                                     |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85321                                            | Zespoły do spraw orzekania c niepełnosprawności                              | 889 266,00   | 889 266,00      | 889 266,00                    | 521 114,00                                | 368 152,00                                          |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 889 260,96   | 889 260,96      | 889 260,96                    | 521 112,24                                | 368 148,72                                          |                            |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     |                                      |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85395                                            | Pozostała działalność                                                        | 72 537,30    | 72 537,30       | 1 422,30                      |                                           | 1 422,30                                            |                            | 71 115,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 72 537,30    | 72 537,30       | 1 422,30                      |                                           | 1 422,30                                            |                            | 71 115,00                            |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    |                                                     | 100,00                     |                                      | 100,00                                                                                     |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
| 855   | Rodzina                                          |                                                                              | 90 336,00    | 90 336,00       | 89 436,00                     | 39 947,00                                 | 49 489,00                                           |                            | 900,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 90 336,00    | 90 336,00       | 89 436,00                     | 39 947,00                                 | 49 489,00                                           |                            | 900,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     |                                      | 100,00                                                                                     |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       | 85510                                            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                | 90 336,00    | 90 336,00       | 89 436,00                     | 39 947,00                                 | 49 489,00                                           |                            | 900,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | 90 336,00    | 90 336,00       | 89 436,00                     | 39 947,00                                 | 49 489,00                                           |                            | 900,00                               |                                                                                            |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |
|       |                                                  |                                                                              | % wykonania  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              | 100,00                     |                                      | 100,00                                                                                     |                                       |                   |                                  |               |                   |                                  |                                               |                                                                            |  |

| Dział            | Roz-<br>dział | Nazwa | Plan         | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|------------------|---------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |               |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |               |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                    | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|                  |               |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |               |                      |                                        | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 |                                        |                                                           |
|                  |               |       | wykonanie    | wykonanie          | wykonanie                           | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                        | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie     | wykonanie            | wykonanie                              | wykonanie                                                                                 | wykonanie                              |                                                           |
| Razem<br>wydatki | Plan          |       | 9 311 818,88 | 9 231 818,88       | 7 505 984,08                        | 5 294 537,62                                    | 2 211 446,46                                                    | 1 607 733,80                     | 118 101,00                                 |                                                                                                                 |                                             |               | 80 000,00            | 80 000,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | Wykonanie     |       | 9 067 177,26 | 9 023 881,26       | 7 298 046,46                        | 5 234 023,49                                    | 2 064 022,97                                                    | 1 607 733,80                     | 118 101,00                                 |                                                                                                                 |                                             |               | 43 296,00            | 43 296,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | % wykonania   |       | 97,37        | 97,75              | 97,23                               | 98,86                                           | 93,33                                                           | 100,00                           | 100,00                                     |                                                                                                                 |                                             |               | 54,12                | 54,12                                  |                                                                                           |                                        |                                                           |

| Porozumienia z AR |                      |                       |            |            |            |            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 752               | Obrona narodowa      |                       | 87 690,00  | 87 690,00  | 87 690,00  | 84 000,00  | 3 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      |                       | 87 690,00  | 87 690,00  | 87 690,00  | 84 000,00  | 3 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | % wykonania          |                       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 75224                | Kwalifikacja wojskowa | 87 690,00  | 87 690,00  | 87 690,00  | 84 000,00  | 3 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      |                       | 87 690,00  | 87 690,00  | 87 690,00  | 84 000,00  | 3 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      | % wykonania           | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801               | Oświata i wychowanie |                       | 270 600,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 265 600,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      |                       | 268 134,95 | 268 134,95 | 268 134,95 | 263 337,61 | 4 797,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | % wykonania          |                       | 99,09      | 99,09      | 99,09      | 99,15      | 95,95    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 80195                | Pozostała działalność | 270 600,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 265 600,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      |                       | 268 134,95 | 268 134,95 | 268 134,95 | 263 337,61 | 4 797,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |                      | % wykonania           | 99,09      | 99,09      | 99,09      | 99,15      | 95,95    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wydatki     | Plan                 |                       | 358 290,00 | 358 290,00 | 358 290,00 | 349 600,00 | 8 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | Wykonanie            |                       | 355 824,95 | 355 824,95 | 355 824,95 | 347 337,61 | 8 487,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | % wykonania          |                       | 99,31      | 99,31      | 99,31      | 99,35      | 97,67    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Porozumienia z JST |                                                    |                                          |              |            |  |  |  |            |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 600                | Transport i łączność                               |                                          | 2 137 333,00 |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 2 137 333,00 | 2 137 333,00 |  |  |  |  |
|                    |                                                    |                                          | 2 087 332,28 |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 2 087 332,28 | 2 087 332,28 |  |  |  |  |
|                    | % wykonania                                        |                                          | 97,66        |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 97,66        | 97,66        |  |  |  |  |
|                    | 60014                                              | Drogi publiczne powiatowe                | 135 000,00   |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 135 000,00   | 135 000,00   |  |  |  |  |
|                    |                                                    |                                          | 85 000,00    |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 85 000,00    | 85 000,00    |  |  |  |  |
|                    |                                                    | % wykonania                              | 62,96        |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 62,96        | 62,96        |  |  |  |  |
|                    | 60016                                              |                                          | 2 002 333,00 |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 2 002 333,00 | 2 002 333,00 |  |  |  |  |
|                    |                                                    |                                          | 2 002 332,28 |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 2 002 332,28 | 2 002 332,28 |  |  |  |  |
|                    |                                                    | % wykonania                              | 100,00       |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 100,00       | 100,00       |  |  |  |  |
| 710                | Działalność usługowa                               |                                          | 450 000,00   |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 450 000,00   | 450 000,00   |  |  |  |  |
|                    |                                                    |                                          | 357 305,14   |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 357 305,14   | 357 305,14   |  |  |  |  |
|                    | % wykonania                                        |                                          | 79,40        |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 79,40        | 79,40        |  |  |  |  |
|                    | 71012                                              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 450 000,00   |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 450 000,00   | 450 000,00   |  |  |  |  |
|                    |                                                    |                                          | 357 305,14   |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 357 305,14   | 357 305,14   |  |  |  |  |
|                    |                                                    | % wykonania                              | 79,40        |            |  |  |  |            |  |  |  |  | 79,40        | 79,40        |  |  |  |  |
| 754                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                          | 192 000,00   | 108 000,00 |  |  |  | 108 000,00 |  |  |  |  | 84 000,00    | 84 000,00    |  |  |  |  |
|                    |                                                    |                                          | 192 000,00   | 108 000,00 |  |  |  | 108 000,00 |  |  |  |  | 84 000,00    | 84 000,00    |  |  |  |  |
|                    | % wykonania                                        |                                          | 100,00       | 100,00     |  |  |  | 100,00     |  |  |  |  | 100,00       | 100,00       |  |  |  |  |

| Dział            | Roz-<br>dział                                             | Nazwa                     | Plan           | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                                                           |                           |                | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                                 |                                             |                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                   |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           |                |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu  |                      |                                        | na programy<br>finans. z<br>udziałem śr. o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.1<br>pkt.2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|                  |                                                           |                           |                |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           | wykonanie      | wykonanie          | wykonanie                           | wykonanie                                       | wykonanie                                                       | wykonanie                        | wykonanie                                  | wykonanie                                                                                                       | wykonanie                                   | wykonanie      | wykonanie            | wykonanie                              | wykonanie                                                                                 | wykonanie                              | wykonanie                                                 |
|                  | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne | 192 000,00     | 108 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 108 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                | 84 000,00            | 84 000,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           | % wykonania               | 192 000,00     | 108 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 108 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                | 84 000,00            | 84 000,00                              |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           | 100,00         | 100,00             |                                     |                                                 |                                                                 | 100,00                           |                                            |                                                                                                                 |                                             |                | 100,00               | 100,00                                 |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          |                           | 208 000,00     | 208 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 208 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           | % wykonania               | 201 626,43     | 201 626,43         |                                     |                                                 |                                                                 | 201 626,43                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           | 96,94          | 96,94              |                                     |                                                 |                                                                 | 96,94                            |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 85311            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                           | 208 000,00     | 208 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 208 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           | % wykonania               | 201 626,43     | 201 626,43         |                                     |                                                 |                                                                 | 201 626,43                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           | 96,94          | 96,94              |                                     |                                                 |                                                                 | 96,94                            |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  |                           | 220 000,00     | 220 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 220 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           | % wykonania               | 220 000,00     | 220 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 220 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           | 100,00         | 100,00             |                                     |                                                 |                                                                 | 100,00                           |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| 92116            | Biblioteki                                                |                           | 220 000,00     | 220 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 220 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           | % wykonania               | 220 000,00     | 220 000,00         |                                     |                                                 |                                                                 | 220 000,00                       |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           | 100,00         | 100,00             |                                     |                                                 |                                                                 | 100,00                           |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| Razem<br>wydatki | Plan                                                      | 3 207 333,00              | 536 000,00     |                    |                                     |                                                 | 536 000,00                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 2 671 333,00   | 2 671 333,00         |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | Wykonanie                                                 | 3 058 263,85              | 529 626,43     |                    |                                     |                                                 | 529 626,43                                                      |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 2 528 637,42   | 2 528 637,42         |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | % wykonania                                               | 95,35                     | 98,81          |                    |                                     |                                                 | 98,81                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             | 94,66          | 94,66                |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  |                                                           |                           |                |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                 |                                             |                |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                                           |
| Łącznie          | Plan                                                      | 317 833 134,36            | 210 752 709,36 | 190 383 185,81     | 134 912 668,30                      | 55 470 517,51                                   | 4 664 184,55                                                    | 6 367 845,00                     | 6 337 494,00                               |                                                                                                                 | 3 000 000,00                                | 107 080 425,00 | 107 080 425,00       | 8 476 095,00                           |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | Wykonanie                                                 | 303 623 226,30            | 199 063 570,52 | 180 345 353,31     | 133 552 672,92                      | 46 792 680,39                                   | 4 623 958,33                                                    | 6 257 557,63                     | 4 884 173,91                               |                                                                                                                 | 2 952 527,34                                | 104 559 655,78 | 104 559 655,78       | 7 942 252,17                           |                                                                                           |                                        |                                                           |
|                  | % wykonania                                               | 95,53                     | 94,45          | 94,73              | 98,99                               | 84,36                                           | 99,14                                                           | 98,27                            | 77,07                                      |                                                                                                                 | 98,42                                       | 97,65          | 97,65                | 93,70                                  |                                                                                           |                                        |                                                           |

&gt;&gt;&gt; Koniec &lt;&lt;&lt;



Załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na 31 grudnia 2025 roku.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | w złotych            | w złotych            |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>59 909 989,00</b> | <b>59 909 991,34</b> |
| 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               | 29 945 925,00        | 29 945 925,95        |
| 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               | 1 042 477,00         | 1 042 477,61         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 7 721 587,00         | 7 721 587,78         |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 18 500 000,00        | 18 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>17 200 000,00</b> | <b>12 160 508,69</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 2 150 000,00         | 2 110 735,49         |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991               | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         |
| 3                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 12 350 000,00        | 7 349 773,20         |

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2025**

| Lp.                                                             | Dział<br>Rozdział | Podmiot otrzymujący                                    | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania    | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                 | 3                                                      | 4                 | 5                 |                | 6                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                          |                   |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                   |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                           |                   |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | <b>754</b>        |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                              | 75412             | Gmina Jabłonna                                         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Dofinansowanie remontu garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynicach                                                                                                                                          |
| 2.                                                              | 75412             | Gmina Jastków                                          | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Remont garażu oraz pomieszczeń socjalno - bytowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługowie                                                                                                                           |
| 3.                                                              | 75412             | Gmina Krzczonów                                        | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Remont garażu oraz izolacja pionowa fundamentów strażnicy OSP Pamięcin z/s w Walentynowie                                                                                                                          |
| 4.                                                              | 75412             | Gmina Niemce                                           | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Remont zaplecza socjalno - bytowego strażnicy OSP Jakubowice Konińskie Kolonia                                                                                                                                     |
| 5.                                                              | 75412             | Gmina Strzyżewice                                      | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach                                                                                                                                                       |
| 6.                                                              | 75412             | Gmina Wojciechów                                       | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        | Zakup sprzętu p.poż dla OSP Łubki                                                                                                                                                                                  |
| 7.                                                              | 75412             | Gmina Wólka                                            | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Remont zaplecza socjalnego OSP Stasin                                                                                                                                                                              |
| 8.                                                              | 75412             | Gmina Wysokie                                          | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Remont garażu w OSP Łuszczów Pierwszy                                                                                                                                                                              |
| 9.                                                              | 75412             | Gmina Zakrzew                                          | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00%        | Remont budynku OSP w Guzówce                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 |                   |                                                        | <b>108 000,00</b> | <b>108 000,00</b> | <b>100,00%</b> | Dofinansowanie remontu garażu dla wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębinie                                                                                                                          |
|                                                                 | <b>853</b>        |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                              | 85311             | Miasto Lublin                                          | 156 000,00        | 155 999,30        | 100,00%        | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej                                                                            |
| 2.                                                              | 85311             | Powiat Świdnik                                         | 17 000,00         | 14 339,13         | 84,35%         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                                              | 85311             | Powiat Puławy                                          | 35 000,00         | 31 288,00         | 89,39%         |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                   | <b>Razem:</b>                                          | <b>208 000,00</b> | <b>201 626,43</b> | <b>96,94%</b>  |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | 921               |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                              | 92116             | Miasto Lublin                                          | 220 000,00        | 220 000,00        | 100,00%        | Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                       |
|                                                                 |                   | <b>Razem:</b>                                          | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>100,00%</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 |                   | <b>Razem dotacje celowe:</b>                           | <b>536 000,00</b> | <b>529 626,43</b> | <b>98,81%</b>  |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                   |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                           |                   |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | <b>755</b>        |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                              | 75515             | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert   | <b>282 004,80</b> | 282 004,80        | 100,00%        | Dotacja przeznaczona na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                            |
|                                                                 | <b>801</b>        |                                                        |                   | -                 |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                              | 80195             | Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych w Pszczelej Woli | <b>98 500,00</b>  | 89 370,71         | 90,73%         | Realizacja projektu "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa"                                                                                                          |
|                                                                 | <b>852</b>        |                                                        |                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                              | 85202             | Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach                  | 1 348 943,75      | 1 348 943,75      | 100,00%        | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.                                                                                                                                                                      |
| 2.                                                              | 85202             | Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach                  | 705 000,00        | 690 716,56        | 97,97%         | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, realizacją Rządowego Programu na lata 2024-2027 |
| 2.                                                              | 85203             | Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej                      | 1 218 434,00      | 1 218 434,00      | 100,00%        | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.                                                                                                                                         |

|    |            |                                                                                        |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 85203      | Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej                                                      | 107 295,00          | 107 295,00          | 100,00%       | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, realizacją Rządowego Programu na lata 2024-2027                                                                              |
| 3. | 85220      | Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bychawskie Stowarzyszenie - "Podkowa" w Bychawie      | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%       | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 85220      | Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bychawskie Stowarzyszenie - "Podkowa" w Bychawie      | 7 223,00            | 5 858,52            | 81,11%        | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, realizacją Rządowego Programu na lata 2024-2027                                                                      |
| 4. | 85220      | Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa - Stowarzyszenie "Rysa" w Lublinie             | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       | Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |            | <b>Razem</b>                                                                           | <b>3 501 895,75</b> | <b>3 486 247,83</b> | <b>99,55%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>853</b> |                                                                                        |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. | 85311      | Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej                                                | <b>140 784,00</b>   | 140 784,00          | 100,00%       | W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>921</b> |                                                                                        |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Ponad Podziałami”                               | <b>4 000,00</b>     | 4 000,00            | 100,00%       | Bystrzyckie Spotkania z Kulturą                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS                        | <b>4 000,00</b>     | 4 000,00            | 100,00%       | „Świnipas- czyli historia o tym, że nie można mieć wszystkiego”                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 92195      | Dobry Siew                                                                             | <b>3 500,00</b>     | 3 500,00            | 100,00%       | Szósta edycja Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Wilczopolu-„Organowo-kameralne brzmienia”                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Żaluczu „DASZEK”                    | <b>4 500,00</b>     | 4 500,00            | 100,00%       | „ Artystyczna jesień w Żaluczu”                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 92195      | Stowarzyszenie „Piotrawim Razem”                                                       | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            | 100,00%       | „Wakacje z Piotrawinem”                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 92195      | Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne                                                   | <b>4 000,00</b>     | 4 000,00            | 100,00%       | Wydnie książki „Twórczość i życie Ewy Kołaczekowskiej”                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Wschód Kultury                                                          | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            | 100,00%       | „ Jastkowskie spotkania muzyczne 3.0”                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 92195      | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Strzeszkowice                             | <b>1 500,00</b>     | 1 500,00            | 100,00%       | „Dobry sąsiad to skarb-społeczna integracja mieszkańców gminy Niedrzwica Duża”                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Wschód Kultury                                                          | <b>3 500,00</b>     | 3 500,00            | 100,00%       | „Mobilna Filharmonia 4.0”                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Otwarcia i Kreatywni                                                    | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            | 100,00%       | „Jubileusz 55 lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica”                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 92195      | Stowarzyszenie Aktywny Natalin                                                         | <b>4 000,00</b>     | 3 950,00            | 98,75%        | Prowadzenie działań na rzecz edukacji kulturalnej przez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów czy sesji naukowych popularyzujących wiedzę z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie lokalnych wydawnictw promujących twórczość ludową historię i turystykę Powiatu Lubelskiego |
|    | 92195      | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami „Świetlik”   | <b>6 000,00</b>     | 6 000,00            | 100,00%       | „Otwarte drzwi, otwarte serca 2025”                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 92195      | Stowarzyszenie na rzecz promocji wiedzy o kulturze średniowiecznej „CURIA MEDIAEVALIS” | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            | 100,00%       | „Letnia szkoła rycerska”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |            | <b>Razem</b>                                                                           | <b>55 000,00</b>    | 54 950,00           | 99,91%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>926</b> |                                                                                        |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 92605      | Garbowski Towarzystwo Sportowe„Zawisza”                                                | <b>5 000,00</b>     | 5 000,00            | 100,00%       | „Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci o Puchar Starosty Lubelskiego”                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 92605      | Stowarzyszenie „Piotrawim Razem”                                                       | <b>6 000,00</b>     | 5 974,56            | 99,58%        | Rajd rowerowy „Jastkowski Tour- Śladami Legionów”                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                           |                                                                   |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 92605                                                     | GieKsa Niemce                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       | Organizacja zawodów sportowych dzieci i młodzieży poprzez propagowanie kultury fizycznej, organizację zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w piłce nożnej            |
|                          | 92605                                                     | Bogucki Klub Sportowy                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       | „Piłkarski Bogucin 2025”                                                                                                                                                              |
|                          | 92605                                                     | Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niemce                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%       | „Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego do lat 23 w podnoszeniu ciężarów. Drużynowy Memoriał Kazimierza Ceglińskiego w podnoszeniu ciężarów.”                                |
|                          | 92605                                                     | Stowarzyszenie Gminny Klub Turystyki Rowerowej- „Rowerowe Niemce” | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       | „ Aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Niemce i Powiatu Lubelskiego’                                                                                                                |
|                          | 92605                                                     | Fundacja Sportowa Ciecierzyn                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       | „Orgnizacja zawodów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży poprzez propagowaną kulturę fizyczną, organizację zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w piłce nożnej” |
|                          | 92605                                                     | Podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert              | 9 000,00            | 0                   | 0             | Kwota nie została wydatkowana w związku z brakiem wyłonienia zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert                                        |
| <b>Razem</b>             |                                                           |                                                                   | <b>50 000,00</b>    | 40 974,56           | 81,95%        |                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                           | <b>Razem dotacje celowe:</b>                                      | <b>4 128 184,55</b> | <b>4 094 331,90</b> | <b>99,18%</b> |                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                           | <b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>                           | <b>4 664 184,55</b> | <b>4 623 958,33</b> | <b>99,14%</b> |                                                                                                                                                                                       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                           |                                                                   |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                   |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                     |                                                                   |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>600</b>                                                |                                                                   |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                       |
| 1.                       | 60014                                                     | Powiat Świdnicki                                                  | 50 000,00           | 0                   | 0             | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2273L (ul. Malwowa) z drogą powiatową nr 2108L (ul. Piasecka)                                                                             |
| 4.                       | 60014                                                     | Gmina Krzczonów                                                   | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,00%       | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310                                         |
| 5.                       | 60016                                                     | Gmina Konopnica                                                   | 2 002 333,00        | 2 002 332,28        | 100,00%       | Przebudowa drogi gminnej nr 128569L od km 0+000 do km 1+930 oraz od km 3+723 do km 7+485 w miejscowości Marynin, Stasin i Zemborzyce Podleśne                                         |
|                          |                                                           | <b>Razem</b>                                                      | <b>2 137 333,00</b> | <b>2 087 332,28</b> | <b>97,66%</b> |                                                                                                                                                                                       |
|                          | <b>710</b>                                                |                                                                   |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                       |
| 1                        | 71012                                                     | Powiat Bialski                                                    | 13 250,00           | 10 537,70           | 79,53%        | Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego"    |
| 2                        | 71012                                                     | Powiat Biłgorajski                                                | 51 460,00           | 40 808,14           | 79,30%        |                                                                                                                                                                                       |
| 3                        | 71012                                                     | Powiat Chełmski                                                   | 17 390,00           | 13 792,58           | 79,31%        |                                                                                                                                                                                       |
| 4                        | 71012                                                     | Powiat Hrubieszowski                                              | 18 320,00           | 14 524,93           | 79,28%        |                                                                                                                                                                                       |
| 5                        | 71012                                                     | Powiat Janowski                                                   | 18 060,00           | 14 321,50           | 79,30%        |                                                                                                                                                                                       |
| 6                        | 71012                                                     | Powiat Krasnostawski                                              | 64 700,00           | 51 305,15           | 79,30%        |                                                                                                                                                                                       |
| 7                        | 71012                                                     | Powiat Kraśnicki                                                  | 7 590,00            | 6 021,54            | 79,34%        |                                                                                                                                                                                       |
| 8                        | 71012                                                     | Powiat Lubartowski                                                | 25 500,00           | 20 220,98           | 79,30%        |                                                                                                                                                                                       |
| 9                        | 71012                                                     | Powiat Łukowski                                                   | 38 600,00           | 30 636,62           | 79,37%        |                                                                                                                                                                                       |
| 10                       | 71012                                                     | Powiat Opolski                                                    | 31 300,00           | 24 859,20           | 79,42%        |                                                                                                                                                                                       |
| 11                       | 71012                                                     | Powiat Parczewski                                                 | 16 200,00           | 12 856,79           | 79,36%        |                                                                                                                                                                                       |
| 12                       | 71012                                                     | Powiat Puławski                                                   | 10 400,00           | 8 299,96            | 79,81%        |                                                                                                                                                                                       |
| 13                       | 71012                                                     | Powiat Radzyński                                                  | 14 650,00           | 11 636,22           | 79,43%        |                                                                                                                                                                                       |
| 14                       | 71012                                                     | Powiat Rycki                                                      | 11 600,00           | 9 235,74            | 79,62%        |                                                                                                                                                                                       |
| 15                       | 71012                                                     | Powiat Świdnicki                                                  | 15 100,00           | 12 002,39           | 79,49%        |                                                                                                                                                                                       |
| 16                       | 71012                                                     | Powiat Tomaszowski                                                | 37 000,00           | 29 334,66           | 79,28%        |                                                                                                                                                                                       |

|    |            |                                |                     |                     |                |                                                                                                                                         |
|----|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 71012      | Powiat Włodawski               | 10 000,00           | 7 974,47            | 79,74%         |                                                                                                                                         |
| 18 | 71012      | Powiat Zamojski                | 9 300,00            | 7 445,54            | 80,06%         |                                                                                                                                         |
| 19 | 71012      | Gmina Lublin                   | 27 300,00           | 21 685,68           | 79,43%         |                                                                                                                                         |
| 20 | 71012      | Gmina Miejska Biała Podlaska   | 5 000,00            | 4 027,92            | 80,56%         |                                                                                                                                         |
| 21 | 71012      | Miasto Chełm                   | 7 280,00            | 5 777,42            | 79,36%         |                                                                                                                                         |
|    |            | <b>Razem</b>                   | <b>450 000,00</b>   | <b>357 305,14</b>   | <b>79,40%</b>  |                                                                                                                                         |
|    | <b>754</b> |                                |                     |                     |                |                                                                                                                                         |
| 1. | 75412      | Gmina Bełżyce                  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu strażackiego dla OSP Bełżyce                                                                |
| 2. | 75412      | Gmina Borzechów                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Borzechowskim                                                               |
| 3. | 75412      | Gmina Bychawa                  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Modernizacja garażu dla wozu bojowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Wieś Druga                                            |
| 4. | 75412      | Gmina Garbów                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Wykonanie sanitariatu oraz budowa zbiornika asenizacyjnego na terenie OSP Leśce                                                         |
| 5. | 75412      | Gmina Głusk                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawiednikach                                                                            |
| 6. | 75412      | Gmina Konopnica                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Budowa instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Pawlinie                                             |
| 7. | 75412      | Gmina Niedzwica Duża           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        | Modernizacja części garażowej strażnicy OSP Marianka                                                                                    |
|    |            | <b>Razem</b>                   | <b>84 000,00</b>    | <b>84 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |                                                                                                                                         |
|    | <b>851</b> |                                |                     |                     |                |                                                                                                                                         |
| 1. | 85111      | SP ZOZ w Bychawie              | 550 000,00          | 550 000,00          | 100,00%        | Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż. |
| 2. | 85111      | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach        | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00%        | Zakup stołu operacyjnego sterowanego elektrycznie do sali operacyjnej                                                                   |
| 3. | 85111      | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach        | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,00%        | Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Położniczo - Ginekologicznego                                                                    |
| 4. | 85111      | SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach        | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00%        | Zakup działki dla SP ZOZ NR 1 w Bełżycach                                                                                               |
|    |            | <b>Razem</b>                   | <b>1 080 000,00</b> | <b>1 080 000,00</b> | <b>100,00%</b> |                                                                                                                                         |
|    |            | <b>Razem wydatki majątkowe</b> | <b>3 751 333,00</b> | <b>3 608 637,42</b> | <b>96,20%</b>  |                                                                                                                                         |
|    |            | <b>RAZEM DOTACJE</b>           | <b>8 415 517,55</b> | <b>8 232 595,75</b> | <b>97,83%</b>  |                                                                                                                                         |

|                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | Załącznik nr 5 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2025 r. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
|                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
| Dział                                                                  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | % Wykonania    |
| 600                                                                    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91 133 762,00 | 90 509 505,38 | 99,32%         |
|                                                                        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 133 762,00 | 90 509 505,38 | 99,32%         |
|                                                                        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 113 828,00 | 75 497 567,37 | 99,19%         |
|                                                                        |          |          | Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek                                                                                                                                                                                                                                             | 7 535 189,00  | 7 535 187,27  | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Kowersk - Zakrzówek - odszkodowania                                                                                                                                                                                                                             | 1 307 000,00  | 1 013 257,14  | 77,53%         |
|                                                                        |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2231L w miejscowości Motycz                                                                                                                                                                                                                                                | 116 000,00    | 115 866,00    | 99,88%         |
|                                                                        |          |          | Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2272L w miejscowości Chmiel-Kolonia i Skrzynice Pierwsze                                                                                                                                                                                          | 116 000,00    | 115 866,00    | 99,88%         |
|                                                                        |          |          | Modernizacja drogi powiatowej 2427L ul. Kazimierska w Bełżycach                                                                                                                                                                                                                                                        | 503 300,00    | 503 260,00    | 99,99%         |
|                                                                        |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice                                                                                                                                                                                                                                     | 1 145 800,00  | 1 145 778,09  | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice – Etap II                                                                                                                                                                                                                                              | 1 164 737,00  | 1 164 639,15  | 99,99%         |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                   | 14 700,00     | 14 700,00     | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 162 300,00    | 162 300,00    | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                                               | 14 700,00     | 14 700,00     | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                             | 14 700,00     | 14 700,00     | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                      | 14 700,00     | 14 700,00     | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                     | 14 700,00     | 14 700,00     | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec-Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                                             | 366 480,00    | 366 480,00    | 100,00%        |
|                                                                        |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                     | 170 910,00    | 170 910,00    | 100,00%        |

|      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|      | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych | 14 700,00     | 14 700,00     | 100,00% |
|      | Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice                                     | 16 747 695,00 | 16 672 292,16 | 99,55%  |
|      | Przebudowa drogi 2278L w zakresie modernizacji przepustu w miejscowości Bychawka, gm. Bychawa                                                                                                               | 160 000,00    | 158 499,89    | 99,06%  |
|      | Przebudowa drogi powiatowej 2211L polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki parkingowej w miejscowości Dąbrowica                                                                                 | 135 500,00    | 133 404,55    | 98,45%  |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów                                                                                                                                            | 92 250,00     | 92 250,00     | 100,00% |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów-Palikje-Sporniak-Motycz) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Sporniak, gm. Wojciechów                                                | 567 032,00    | 565 641,33    | 99,75%  |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów                                                                                                                                                  | 79 800,00     | 79 800,00     | 100,00% |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L Majdan Radliński – Popkowice                                                                                                                                           | 35 000,00     |               | 0,00%   |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białawoda - Zalesie w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kłodnica Górna                                                                      | 30 000,00     | 28 500,00     | 95,00%  |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika i modernizacji nawierzchni w miejscowości Bychawa                                                                          | 962 440,00    | 962 436,64    | 100,00% |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza w Bychawie                                                                                                  | 192 000,00    | 191 872,85    | 99,93%  |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Czystej w m. Wysokie                                                                                                     | 46 740,00     | 46 740,00     | 100,00% |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - etap II                                                                                                                                                              | 20 000,00     | 15 990,00     | 79,95%  |
|      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża                                                                                            | 20 626 312,00 | 20 626 310,06 | 100,00% |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice                                                                                                                                                       | 8 016 159,00  | 8 016 158,42  | 100,00% |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap II - Odszkodowania                                                                             | 56 048,00     | 54 544,61     | 97,32%  |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika" - Etap II                                                                                            | 1 114 000,00  | 1 113 911,97  | 99,99%  |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia                                                                                                                                           | 163 590,00    | 163 590,00    | 100,00% |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice - odszkodowania                                                                                                                                       | 1 369 000,00  | 1 218 811,00  | 89,03%  |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka                                                                                                              | 922 400,00    | 922 327,32    | 99,99%  |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów                                                                                                   | 7 384 882,00  | 7 384 842,69  | 100,00% |
|      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania                                                                                   | 46 592,00     | 0,00          | 0,00%   |
|      | Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami                                                          | 3 563 972,00  | 3 563 971,03  | 100,00% |
|      | Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę oraz w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w m. Dąbrowica w ciągu drogi powiatowej nr 2211L wraz z dojazdami                        | 150 000,00    | 148 000,00    | 98,67%  |
|      | Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach                                                                                                                                     | 684 500,00    | 684 500,00    | 100,00% |
|      | Wykonanie stałych organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji                                                                                                                                 | 272 000,00    | 271 429,20    | 99,79%  |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 40 775,00     | 40 774,50     | 100,00% |
|      | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych                                                                                                        | 40 775,00     | 40 774,50     | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 7 196,00      | 7 195,50      | 99,99%  |

|            |       |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych                                | 7 196,00            | 7 195,50            | 99,99%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 360 000,00          | 352 006,00          | 97,78%        |
|            |       | Głowice do ramienia wysięgnika hydraulicznego                                                                                       | 52 000,00           | 51 660,00           | 99,35%        |
|            |       | Ramię wysięgnikowe hydrauliczne                                                                                                     | 121 000,00          | 120 540,00          | 99,62%        |
|            |       | Rębak spalinyowy mobilny                                                                                                            | 100 000,00          | 93 480,00           | 93,48%        |
|            |       | Zakup kosiarki ciągnikowej tylna - bocznej                                                                                          | 37 000,00           | 36 408,00           | 98,40%        |
|            |       | Zakup posypywarki                                                                                                                   | 50 000,00           | 49 918,00           | 99,84%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 553 707,00       | 14 553 706,17       | 100,00%       |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów                                                                    | 14 553 707,00       | 14 553 706,17       | 100,00%       |
|            | 6690  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                      | 58 256,00           | 58 255,84           | 100,00%       |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów                           | 58 256,00           | 58 255,84           | 100,00%       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         | <b>3 371 524,00</b> | <b>3 089 773,54</b> | <b>91,64%</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                            | 3 341 524,00        | 3 089 773,54        | 92,47%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 937 005,00        | 1 790 198,16        | 92,42%        |
|            |       | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                | 1 937 005,00        | 1 790 198,16        | 92,42%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 354 519,00        | 1 256 279,38        | 92,75%        |
|            |       | e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                | 1 354 519,00        | 1 256 279,38        | 92,75%        |
|            | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00           | 43 296,00           | 86,59%        |
|            |       | Zakup 2 ploterów wielkoformatowych ze skanerem                                                                                      | 50 000,00           | 43 296,00           | 86,59%        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Zakup wyposażenia archiwum                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                  | <b>140 091,00</b>   | <b>80 019,03</b>    | <b>57,12%</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 140 091,00          | 80 019,03           | 57,12%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 109 299,00          | 62 430,84           | 57,12%        |
|            |       | Cyberbezpieczny Powiat Lubelski                                                                                                     | 109 299,00          | 62 430,84           | 57,12%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 792,00           | 17 588,19           | 57,12%        |
|            |       | Cyberbezpieczny Powiat Lubelski                                                                                                     | 30 792,00           | 17 588,19           | 57,12%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>510 000,00</b>   | <b>462 095,39</b>   | <b>90,61%</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                 | 430 000,00          | 389 525,39          | 90,59%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 180 000,00          | 144 556,39          | 80,31%        |
|            |       | Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie                                                                         | 180 000,00          | 144 556,39          | 80,31%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 250 000,00          | 244 969,00          | 97,99%        |
|            |       | Zakup samochodów dla Starostwa Powiatowego w Lublinie                                                                               | 250 000,00          | 244 969,00          | 97,99%        |
|            | 75095 | Starostwa powiatowe                                                                                                                 | 80 000,00           | 72 570,00           | 1,81          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 76 000,00           | 68 941,50           | 90,71%        |
|            |       | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".                          | 76 000,00           | 68 941,50           | 90,71%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 4 000,00            | 3 628,50            | 90,71%        |
|            |       | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".                          | 4 000,00            | 3 628,50            | 90,71%        |
| <b>752</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>1 754 330,00</b> | <b>1 003 658,78</b> | <b>57,21%</b> |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 754 330,00        | 1 003 658,78        | 57,21%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 90 000,00           | 0,00                | 0,00%         |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | Budowa nowego budynku magazynowego (zasobów ochrony ludności oraz sprzętu przeciwpowodziowego) wraz z infrastrukturą techniczną w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44 - wykonanie dokumentacji projektowej                       | 90 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 1 664 330,00        | 1 003 658,78        | 60,30%        |
|     |       | Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia działań ratowniczych)                                                                                  | 450 000,00          | 377 979,00          | 84,00%        |
|     |       | Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia działań ratowniczych) - Powiat                                                                         | 2 000,00            | 1 714,00            | 85,70%        |
|     |       | Zakup koparko-ładowarki                                                                                                                                                                                                    | 472 179,00          | 472 179,00          | 100,00%       |
|     |       | Zakup koparko-ładowarki - Powiat                                                                                                                                                                                           | 5 001,00            | 4 186,78            | 83,72%        |
|     |       | Zakup podnośnika koszowego (zwyżki)                                                                                                                                                                                        | 495 150,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | Zakup urządzenia do awaryjnego uzdatniania wody                                                                                                                                                                            | 240 000,00          | 147 600,00          | 61,50%        |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>354 063,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 354 063,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 354 063,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | <i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                         | <i>354 063,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 266 028,00</b> | <b>5 042 318,79</b> | <b>95,75%</b> |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                   | 3 830 519,00        | 3 750 099,46        | 97,90%        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 220 000,00          | 217 595,86          | 98,91%        |
|     |       | "Modernizacja przyłącza wodnego dla ZS w Bełżycach"                                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 39 780,00           | 99,45%        |
|     |       | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry                                                                                                                                          | 180 000,00          | 177 815,86          | 98,79%        |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 410 000,00        | 2 344 442,50        | 97,28%        |
|     |       | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry                                                                                                                                          | 2 410 000,00        | 2 344 442,50        | 97,28%        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 083 000,00        | 1 070 542,10        | 98,85%        |
|     |       | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry                                                                                                                                          | 1 083 000,00        | 1 070 542,10        | 98,85%        |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 117 519,00          | 117 519,00          | 100,00%       |
|     |       | "Zakup dwóch pieców dla ZSZ Nr 1 w Bychawie"                                                                                                                                                                               | 117 519,00          | 117 519,00          | 100,00%       |
|     | 80148 | Stalówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 11 988,33           | 99,90%        |
|     | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 000,00           | 11 988,33           | 99,90%        |
|     |       | "Zakup zmywarko-wyparzarki dla ZSTR w Piotrowicach"                                                                                                                                                                        | 12 000,00           | 11 988,33           | 99,90%        |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 423 509,00        | 1 280 231,00        | 89,93%        |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 178 873,00        | 1 063 607,90        | 90,22%        |
|     |       | <i>Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli</i> | 21 956,00           | 21 955,50           | 100,00%       |
|     |       | <i>Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości</i>                                                                    | 870 000,00          | 847 952,40          | 97,47%        |
|     |       | <i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa</i>                                                                                                                                 | 286 917,00          | 193 700,00          | 67,51%        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 244 636,00          | 216 623,10          | 88,55%        |
|     |       | <i>Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli</i> | 3 875,00            | 3 874,50            | 99,99%        |
|     |       | <i>Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości</i>                                                                    | 175 000,00          | 168 197,60          | 96,11%        |

|            |       |      |                                                                                                                       |                   |                   |                |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       |      | <i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelnej Woli z zakresu pszczelarstwa</i>                           | 65 761,00         | 44 551,00         | 67,75%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>68 918,00</b>  | <b>66 766,80</b>  | <b>96,88%</b>  |
|            | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                | 34 000,00         | 31 860,00         | 93,71%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 34 000,00         | 31 860,00         | 93,71%         |
|            |       |      | Dostawa i montaż systemu grzałek do podgrzewania c.w.u. w budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie                  | 34 000,00         | 31 860,00         | 93,71%         |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                      | 34 918,00         | 34 906,80         | 99,97%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 13 000,00         | 12 988,80         | 99,91%         |
|            |       |      | Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa dla sieci komputerowej Urządzenie FortiGate z licencją | 13 000,00         | 12 988,80         | 99,91%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 21 918,00         | 21 918,00         | 100,00%        |
|            |       |      | Zakup kserokopiarki                                                                                                   | 21 918,00         | 21 918,00         | 100,00%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                  | <b>277 175,00</b> | <b>243 680,00</b> | <b>87,92%</b>  |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                 | 277 175,00        | 243 680,00        | 87,92%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 11 175,00         | 11 175,00         | 100,00%        |
|            |       |      | "Modernizacja systemu monitoringu w SOSW w Żaluczu"                                                                   | 11 175,00         | 11 175,00         | 100,00%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 266 000,00        | 232 505,00        | 87,41%         |
|            |       |      | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żaluczu  | 266 000,00        | 232 505,00        | 87,41%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                        | <b>453 201,00</b> | <b>453 200,65</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                       | 453 201,00        | 453 200,65        | 100,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 421 201,00        | 421 200,65        | 100,00%        |
|            |       |      | Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach    | 421 201,00        | 421 200,65        | 100,00%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 32 000,00         | 32 000,00         | 100,00%        |
|            |       |      | Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego                                                                            | 32 000,00         | 32 000,00         | 100,00%        |
| Razem      |       |      |                                                                                                                       | 103 329 092,00    | 100 951 018,36    | 97,70%         |

Załącznik Nr 5a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.**

| LP | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)                                                                                                                                                                                                   | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków w roku 2025 | Plan wydatków w roku 2025        |                    |                                                     |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          |                           | Środki własne                    |                    | środki zewnętrzne                                   |                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          |                           | 8                                | 9                  | 10                                                  | 11             |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        | 4                                                                           | 5                         | 6                        | 7                         | Współfinansowanie, środki własne |                    | Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne | Budżet Państwa |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          |                           | niekwalifikowalne "0"            | kwalifikowalne "9" |                                                     |                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | PLAN                      | PLAN                             | PLAN               | PLAN                                                | PLAN           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | WYKONANIE                 | WYKONANIE                        | WYKONANIE          | WYKONANIE                                           | WYKONANIE      |
| 1. | Cyberbezpieczny Powiat Lubelski                                                                                                                                                                                                                      | 72095    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2026                 | 904 255,00               | 140 091,00                | 0,00                             | 8406,00            | 109299,00                                           | 22386,00       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 80 019,03                 |                                  | 4801,14            | 62430,85                                            | 12787,04       |
| 2. | e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                                                                                                                                                                   | 71012    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2023-2027                 | 26 782 563,00            | 3 741 524,00              | 450 000,00                       | 254068,00          | 1937005,00                                          | 1100451,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 3 403 782,68              | 357 305,14                       | 239242,57          | 1790198,16                                          | 1017036,81     |
| 3. | Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli                                 | 80195    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2023-2028                 | 38 164 823,00            | 25 831,00                 | 0,00                             | 3875,00            | 21956,00                                            | 0,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 25 830,00                 | 0,00                             | 3874,50            | 21955,50                                            | 0,00           |
| 4. | Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości                                                                                                     | 80195    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2026                 | 2 813 450,00             | 1 045 000,00              | 0,00                             | 175000,00          | 870000,00                                           | 0,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 1 016 150,00              | 0,00                             | 168197,60          | 847952,40                                           | 0,00           |
| 5. | Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr                                                                                                                                                                     | 80115    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2022-2026                 | 8 862 323,00             | 3 673 000,00              | 180 000,00                       | 1083000,00         | 2410000,00                                          | 0,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 3 589 350,00              | 174 365,40                       | 1070542,10         | 2344442,50                                          |                |
| 6. | Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem                                                                                                                                             | 75095    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2027                 | 9 503 922,00             | 80 000,00                 | 0,00                             | 4000,00            | 76000,00                                            | 0,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 72 570,00                 | 0,00                             | 3628,50            | 68941,50                                            |                |
| 7. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych | 60014    | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                              | 2024-2027                 | 4 187 872,00             | 14 700,00                 | 14 700,00                        | 0,00               | 0,00                                                | 0,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                             |                           |                          | 14 700,00                 | 14 700,00                        | 0,00               | 0,00                                                | 0,00           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               |            |            |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|------|------|------|
| 8.  | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                              | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 3 826 901,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.  | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                       | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 5 215 833,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                      | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 2 661 828,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                                            | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 13 333 138,00 | 366 480,00 | 366 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 366 480,00 | 366 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów                                                    | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 5 401 157,00  | 170 910,00 | 170 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 170 910,00 | 170 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych                                                                                                             | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 2 124 221,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 7 856 867,00  | 162 300,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                |           |               | 162 300,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                |           |                |              |              |              |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15. | Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 1 736 578,00   | 14 700,00    | 14 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                |           |                | 14 700,00    | 14 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16. | "Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa "                                                                                                                                                   | 80195 | Powiat Lubelski                | 2023-2026 | 9 500 348,00   | 352 678,00   | 0,00         | 65 761,00    | 286 917,00   | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                |           |                | 238 251,00   | 0,00         | 44 551,00    | 193 700,00   |              |
| 17. | "Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktow rowerowo - pieszych" (łączne nakłady dla zadań 1-12)                                                                                                  | 60014 | Starostwo Powiatowe w Lublinie | 2024-2027 | 47 971,00      | 47 971,00    | 0,00         | 7 196,00     | 40 775,00    | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                |           |                | 47 970,00    | 0,00         | 7 195,50     | 40 774,50    | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       | Razem                          | Plan      | 142 924 050,00 | 9 893 985,00 | 1 417 890,00 | 1 601 306,00 | 5 751 952,00 | 1 122 837,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                | Wykonania |                | 9 261 712,71 | 1 319 560,54 | 1 542 032,91 | 5 370 395,41 | 1 029 823,85 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                | %Wykoania |                | 93,61%       | 93,07%       | 96,30%       | 93,37%       | 91,72%       |

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
NA 31 GRUDNIA 2025 R.**

| Lp | Program/projekt                                                                        | Rozdział       | Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie  | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków w roku 2025 i planowane źródła pokrycia |                   |                                          |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3              | 4                                                                       | 5                         | 7                        | 8                                                     | 9                 | 10                                       | 11                                         |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | środki własne                                         | z budżetu państwa | z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne | Suma wydatków ujętych w budżecie roku 2025 |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | PLAN                                                  | PLAN              | PLAN                                     | PLAN                                       |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | WYKONANIE                                             | WYKONANIE         | WYKONANIE                                | WYKONANIE                                  |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | % Wykonania                                           |                   |                                          |                                            |
| 1. | "Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa-204332"                                                  | 80115          | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie                                 | 2024-2025                 | 296 312,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 296 312,00                               | 296 312,00                                 |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          |                                                       |                   | 275 889,55                               | 275 889,55                                 |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | 0,00%                                                 | 0,00%             | 93,11%                                   | 93,11%                                     |
| 2  | "Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa " | 80154<br>80195 | Powiat Lubelski                                                         | 2023-2026                 | 2 842 067,00             | 209 825,00                                            | 0,00              | 1 766 148,00                             | 1 975 973,00                               |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | 66 745,11                                             | 0,00              | 1 192 259,29                             | 1 259 004,40                               |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          |                                                       | 0,00%             | 67,51                                    | 63,72                                      |
| 3  | "Akredytacja Bełżyce- 202867"                                                          | 80115          | Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach                               | 2023-2025                 | 296 312,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 296 312,00                               | 296 312,00                                 |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          |                                                       |                   | 273 074,30                               | 273 074,30                                 |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | 0,00%                                                 | 0,00%             | 92,16%                                   | 92,16%                                     |
| 4  | "Akredytacja Bełżyce - 122559"                                                         | 80115          | Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach                               | 2023-2025                 | 280 594,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 22 379,00                                | 22 379,00                                  |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          |                                                       |                   | 20 565,04                                | 20 565,04                                  |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | 0,00%                                                 | 0,00%             | 91,89%                                   | 91,89%                                     |
| 5  | "Akredytacja Pszczela Wola-120457"                                                     | 80115          | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | 2023-2025                 | 270 968,00               | 0,00                                                  | 0,00              | 42 422,00                                | 42 422,00                                  |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          |                                                       |                   | 39 885,29                                | 39 885,29                                  |
|    |                                                                                        |                |                                                                         |                           |                          | 0,00%                                                 | 0,00%             | 94,02%                                   | 94,02%                                     |

|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           |           |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 6  | <b>"Akredytacja Pszczela Wola- 204102"</b>                          | 80115 | Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli | <b>2024-2026</b> | <b>308 120,00</b>   | 0,00      | 0,00      | 271 553,00 | 271 553,00 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           |           | 254 152,71 | 254 152,71 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 0,00%     | 93,59%     | 93,59%     |
| 7  | <b>"Akredytacja Niemce- 116074"</b>                                 | 80115 | Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach                                | <b>2023-2025</b> | <b>213 508,00</b>   | 0,00      | 0,00      | 42 422,00  | 42 422,00  |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           |           | 38 974,14  | 38 974,14  |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 0,00%     | 91,87%     | 91,87%     |
| 8  | <b>"Akredytacja Piotrowice- 206199"</b>                             | 80115 | Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach                          | <b>2024-2025</b> | <b>288 059,00</b>   | 0,00      | 0,00      | 288 059,00 | 288 059,00 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           |           | 270 491,02 | 270 491,02 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 0,00%     | 93,90%     | 93,90%     |
| 9  | <b>"Akredytacja Piotrowice- 115712"</b>                             | 80115 | Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach                          | <b>2023-2025</b> | <b>287 663,00</b>   | 0,00      | 0,00      | 22 010,00  | 22 010,00  |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           |           | 20 523,90  | 20 523,90  |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 0,00%     | 93,25%     | 93,25%     |
| 10 | <b>"Od wsparcia do samodzielności"</b>                              | 85395 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie                            | <b>2024-2026</b> | <b>0,00</b>         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      |
| 11 | <b>"Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"</b> | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie                                        | <b>2024-2025</b> | <b>22 117,00</b>    | 0,00      | 1 748,00  | 14 837,00  | 16 585,00  |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           | 1 596,85  | 13 573,20  | 15 170,05  |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 91,35%    | 91,48%     | 91,47%     |
| 12 | <b>"Akredytacja Niemce- 204321"</b>                                 | 80115 | Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach                                | <b>2024-2025</b> | <b>241 979,00</b>   | 0,00      | 0,00      | 115 979,00 | 115 979,00 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     |           |           | 111 214,85 | 111 214,85 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 0,00%     | 0,00%     | 95,89%     | 95,89%     |
| 13 | <b>"Czas zawodowców"</b>                                            | 80195 | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                          | <b>2024-2027</b> | <b>4 661 868,00</b> | 36 074,00 | 46 667,00 | 793 333,00 | 876 074,00 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 27 656,57 | 22 932,42 | 389 850,73 | 440 439,72 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 76,67%    | 49,14%    | 49,14%     | 50,27%     |
| 14 | <b>"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim"</b>                          | 90095 | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                          | <b>2025</b>      | <b>400 000,00</b>   | 60 003,00 | 0,00      | 339 997,00 | 400 000,00 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 58 701,19 | 0,00      | 332 639,73 | 391 340,92 |
|    |                                                                     |       |                                                                         |                  |                     | 97,83%    | 0,00%     | 97,84%     | 97,84%     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               |            |            |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | „Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów” | 80195 | Starostwo Powiatowe w Lublinie   | 2025-2026  | 1 781 436,00  | 173 500,00 | 86 750,00  | 1 474 750,00 | 1 735 000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               | 154 147,91 | 77 073,97  | 1 310 257,18 | 1 541 479,06 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               | 88,85%     | 88,85%     | 88,85%       | 88,85%       |
| 16 | "Usługa testu zawodu"                                                                                                                                                                                                                                           | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | 2025-2026  | 22 500,00     | 0,00       | 0,00       | 13 500,00    | 13 500,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               |            |            | 13 008,17    | 13 008,17    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               | 0,00%      | 0,00%      | 96,36%       | 96,36%       |
| 17 | "Aktywni w złotym wieku"                                                                                                                                                                                                                                        | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie | 2025-2027  | 52 660,00     | 0,00       | 3 745,00   | 17 669,00    | 21 414,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               |            | 1 243,71   | 7 087,79     | 8 331,50     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  |            |               | 0,00%      | 33,21%     | 40,11%       | 38,91%       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Razem                            | Plan       | 12 266 163,00 | 479 402,00 | 138 910,00 | 5 817 682,00 | 6 435 994,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  | Wykonanie  |               | 307 250,78 | 102 846,95 | 4 563 446,89 | 4 973 544,62 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                  | %Wykonania |               | 64,09%     | 74,04%     | 78,44%       | 77,28%       |





**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1  
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648

Regon 432710721

Numer KRS 0000208113

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dnia 27 lutego 2026 r.

DFK.0331.1.2026



**Starostwo Powiatowe w Lublinie**  
**ul. Spokojna 9**  
**20-074 Lublin**

Dotyczy: **Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w załączeniu przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje przychodów:

**1.1** – przychody z działalności podstawowej są wyższe, ponieważ zrealizowaliśmy znaczne nadwykonania świadczeń nielimitowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym, świadczenia badań tomografii komputerowej i badań endoskopowych. W podstawowej opiece zdrowotnej realizowaliśmy dodatkowe usługi w zakresie profilaktyki np. Moje Zdrowie i opieki koordynowanej.

W związku z tym, że w chwili składania niniejszego sprawozdania posiadamy nierozliczone z LOW NFZ nadwykonania świadczeń medycznych 2025 r. w zakresie:

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (świadczenia nielimitowane),
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych (świadczenia limitowane),
- fizjoterapii ambulatoryjnej (świadczenia limitowane),
- opieki psychiatrycznej (świadczenia limitowane),

- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (świadczenia limitowane),
- ryczałtu szpitalnego (świadczenia limitowane),

istnieje duże prawdopodobieństwo, że powyższe sprawozdanie zostanie skorygowane.

**1.2** – przychody z działalności gospodarczej były niższe niż planowano, w związku z osiągnięciem niższych przychodów jak zaplanowano,

**1.3** – wysokość dotacji jest wyższa, m. in. w związku z otrzymaniem z **Powiatu Lubelskiego** dotacji z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Zakup działki dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach”** w kwocie **300 000 zł**, dotacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup stołu operacyjnego sterowanego elektrycznie do sali operacyjnej”** w kwocie **120 000 zł** oraz dotacji na **„Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego”** w kwocie **110 000 zł**. Ponadto otrzymaliśmy dotacje z przeznaczeniem na zakup działki przyległej do posesji Szpitala w Bełżycach z: **Gminy Niedrzwica Duża** w kwocie **30 000 zł**, z **Gminy Borzechów** w kwocie **20 000 zł** i z **Gminy Wojciechów** w kwocie **10 000 zł**. Otrzymaliśmy również dotacje w kwocie **65 110 zł** z **Powiatowego Urzędu Pracy** ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz od **Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala** otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu środków trwałych i wyposażenia w kwocie **57 648 zł**.

**1.4** – znacznie wzrosły przychody finansowe dzięki zawieraniu korzystnie oprocentowanych lokat bankowych,

**1.5** – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, w związku z otrzymaniem z LOW NFZ zapłaty za nadwykonania za 2024 rok w kwocie 890 270 zł: z rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w kwocie 658 110 zł (60% wartości nadwykonanych świadczeń), fizjoterpii ambulatoryjnej w kwocie 223 620 zł (50%) i opieki psychiatrycznej w kwocie 8 540 zł (70%). Ponadto realizujemy projekt dofinansowany w 2025 r. ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn. **„Objęcie wsparciem ze środków Planu rozwojowego, Przedsięwzięcia w postaci finansowania mentoringu dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Edycja 1, rok 2025”** w kwocie 18 279,52 zł. Otrzymaliśmy także darowiznę 10 000 zł na działania prewencyjne z firmy ubezpieczeniowej Inter oraz darowizny od osób fizycznych na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. W 2025 roku zrealizowaliśmy projekt z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego pn.: **„Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach”** o łącznej wartości 1 204 000 zł.

Koszty kształtowały się następująco:

**2.1** – wzrosły ceny wielu materiałów np. leków, wszczepialnych materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, gazów medycznych, sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego,

**2.2** – w związku z zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej oraz warunkami klimatycznymi ponieśliśmy niższe koszty zużycia energii,

**2.3** – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku ze znacznym wzrostem cen większości usług obcych: usług diagnostyki laboratoryjnej, usług podwykonawstwa medycznego personelu medycznego – w dużym stopniu lekarskiego, usług informatycznych,

**2.4** – koszty podatków i opłat niewiele wzrosły,

**2.5** – istotną pozycją w kosztach wynagrodzeń był od lipca 2025 roku wzrost wynagrodzeń zgodnie z realizacją zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz od stycznia 2025 roku wzrost płacy minimalnej,

**2.6** – świadczenia na rzecz pracowników to pochodna od wzrostu wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 %,

**2.7** – odbywano większą ilość podróży służbowych m. in. dojazdów personelu medycznego do pacjentów,

**2.9** – w pozostałych kosztach istotne pozycje to koszty odsetek od kredytów w kwocie 387 824 zł, 1 618 694 zł to aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, które istotnie wzrosły w związku ze wzrostem wynagrodzeń, 221 000 zł to koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, OC i AC.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach  
*mgr inż. Dariusz Kamiński*

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

| Lp.                                         | Wyszczególnienie                 | Plan                         | Aktualizacja I    | Aktualizacja II   | Wykonanie         | %             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1.</b>                                   | <b>Przychody, w tym:</b>         | <b>79 300 011</b>            | <b>83 425 011</b> | <b>83 372 754</b> | <b>87 033 397</b> | <b>104,39</b> |
| 1.1                                         | z działalności podstawowej       | 76 000 011                   | 80 125 011        | 80 125 011        | 82 756 456        | 103,28        |
| 1.2                                         | z działalności gospodarczej      | 500 000                      | 500 000           | 447 743           | 447 743           | 100,00        |
| 1.3                                         | dotacje                          | 1 600 000                    | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 788 378         | 111,77        |
| 1.4                                         | finansowe                        | 50 000                       | 50 000            | 50 000            | 155 184           | 310,37        |
| 1.5                                         | pozostałe                        | 1 150 000                    | 1 150 000         | 1 150 000         | 1 885 636         | 163,97        |
| <b>2.</b>                                   | <b>Koszty, w tym:</b>            | <b>79 288 860</b>            | <b>83 413 011</b> | <b>85 845 243</b> | <b>85 845 243</b> | <b>100,00</b> |
| 2.1                                         | zużycie materiałów               | 4 370 000                    | 4 370 000         | 4 454 031         | 4 454 031         | 100,00        |
| 2.2                                         | zużycie energii                  | 1 643 000                    | 1 643 000         | 1 421 985         | 1 421 985         | 100,00        |
| 2.3                                         | usługi obce                      | 22 016 000                   | 23 086 151        | 26 220 901        | 26 220 901        | 100,00        |
| 2.4                                         | podatki i opłaty                 | 126 000                      | 126 000           | 127 160           | 127 160           | 100,00        |
| 2.5                                         | wynagrodzenia                    | 38 400 000                   | 40 945 000        | 40 619 801        | 40 619 801        | 100,00        |
| 2.6                                         | świadczenia na rzecz pracowników | 8 654 360                    | 9 163 360         | 8 001 011         | 8 001 011         | 100,00        |
| 2.7                                         | podróże służbowe                 | 59 000                       | 59 000            | 62 129            | 62 129            | 100,00        |
| 2.8                                         | amortyzacja                      | 2 280 000                    | 2 280 000         | 2 365 163         | 2 365 163         | 100,00        |
| 2.9                                         | pozostałe                        | 1 740 500                    | 1 740 500         | 2 573 062         | 2 573 062         | 100,00        |
| Informacja o stanie należności i zobowiązań |                                  |                              |                   |                   |                   |               |
|                                             | <b>Należności, w tym:</b>        | <b>stan na 31.12.2025 r.</b> |                   |                   |                   |               |
| 1.                                          | ogółem, w tym:                   | 9 741 261,25                 |                   |                   |                   |               |
| 1.2                                         | wymagalne                        | 36 997,26                    |                   |                   |                   |               |
|                                             | <b>Zobowiązania, w tym:</b>      | <b>stan na 31.12.2025 r.</b> |                   |                   |                   |               |
| 1.                                          | ogółem, w tym:                   | 17 064 077,88                |                   |                   |                   |               |
| 1.2                                         | wymagalne                        | 1 572,21                     |                   |                   |                   |               |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

*Marzena Czubek*

Główny księgowy

Data: 27.02.2026 r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

*mgr inż. Dariusz Kamiński*

Dyrektor



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

23-100 Bychawa  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30  
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 15  
Regon 431020977, NIP 713-24-50-206

P.P. Toporowski 27.02.2026

P.P. Toporowski 27.02.2026

Bychawa, dnia 27.02.2026 r.

FK.311.2026

27-02-2026

**Zarząd Powiatu Lubelskiego**  
ul. Spokojna 9  
20-074 Lublin

27-02-2026

Doręczono w dniu .....

podpis.....

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025.1483 t. j.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2025 rok wraz z korektą planu.

Biorąc pod uwagę okoliczności mające wpływ na funkcjonowanie Zakładu, przy uwzględnieniu finansowania przez NFZ faktycznie wykonanych świadczeń nielimitowanych, SPZOZ w Bychawie dokonuje aktualizacji planu finansowego w przychodach i kosztach.

Zwiększenie przychodów to przede wszystkim wzrost przychodów z działalności podstawowej o 2,1 mln zł w związku ze wzrostem wartości kontraktów z NFZ o wspomnianą realizację świadczeń nielimitowanych w poradniach specjalistycznych. Zwiększono też wartość przychodów z działalności gospodarczej o 20 tys. zł – w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu opłat za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

W związku z korektą przychodów odpowiadających amortyzacji dokonano zmniejszenia w kategorii przychody z dotacji o 33 tys. zł, a z uwagi na ujemną zmianę stanu produktów pomniejszono pozostałe przychody o 21 tys. zł.

W zakresie korekty planu kosztów przesunięto do planowanego zużycia materiałów: kwotę 284 500 zł z planowanego zużycie energii, kwotę 13 800 zł ze świadczeń na rzecz pracowników oraz kwotę 2 000 zł z zaplanowanych na podróże służbowe. Łącznie na poczet zużycia materiałów przesunięto z innych tytułów środki w wysokości 300 300 zł. Pozostałą kwotę z podróży służbowych w wysokości 950 zł przesunięto na podatki i opłaty. Dodatkowo zwiększono plan kosztów na łączną wartość 284 950 zł, z tego: zużycie materiałów o 18 000 zł, usługi obce o 66 350 zł, wynagrodzenia o 124 250 zł oraz pozostałe o 76 350 zł.

Zwiększenie wartości kosztów w pozycji usługi obce o 66 350 zł to głównie wzrost wartości kosztów usług medycznych, tj. wyższych niż zakładano kosztów zatrudnienia pracowników medycznych w ramach prowadzonej przez nich działalności. W kategorii kosztów zużycia materiałów większe o 318 300 zł od planowanych przewiduje się koszty żywienia pozajelitowego i dojelitowego, zużycia środków do dezynfekcji oraz sprzętu i materiałów jednorazowego użytku.

Zwiększenie wartości kosztów o 124 250 zł w kategorii wynagrodzenia wynika z wyższych niż pierwotnie zakładano kosztów zatrudnienia personelu medycznego w ramach umów zlecenie i umów o pracę. Natomiast wyższe o 76 350 zł planowane pozostałe koszty są następstwem wyższych od zakładanych pozostałych kosztów operacyjnych – utworzeniem rezerwy na przyszłe zobowiązania oraz kosztów finansowych (odsetek) związanych z większym wykorzystaniem limitu udzielonych pożyczek. Zaktualizowano podatki i opłaty o kwotę 950 zł – jest to skutek ponoszenia przez Zakład obowiązkowych opłat w związku z prowadzoną działalnością.

Poniżej przedstawiono część opisową do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2025 roku.

Przychody SPZOZ w Bychawie za rok 2025 osiągnęły poziom wyższy niż zakładano. Przychody z podstawowej działalności wykonanej na podstawie kontraktów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach umowy współrealizacji świadczeń w zakresie Ratownictwa Medycznego osiągnęły poziom 100,01% planu. Przychody z działalności gospodarczej (przychody za świadczone usługi medyczne poza zawartym kontraktem z NFZ, przychody z wyodrębnionej działalności innej niż lecznicza, przychody związane z zatrudnianiem rezydentów) zrealizowano na poziomie 100,18%. Także pozostałe przychody, przychody finansowe oraz przychody z dotacji osiągnęły poziom 100%.

W celu ujednolicenia sprawozdania z wykonania planu ze sprawozdawczym rachunkiem wyników w pozycji pozostałych przychodów zostały ujęte zarówno pozostałe przychody operacyjne (są to głównie: odszkodowania wypłacone przez zakład ubezpieczeń, otrzymane darowizny środków leków oraz sprzętu medycznego, otrzymane środki na dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji pracowników, refundacja wynagrodzenia) oraz jako wykonanie wartość zmiany stanu produktów. Jest to kategoria odrębna od przychodów. Zgodnie z przyjętą w Zakładzie polityką rachunkowości koszty ujmowane są w układzie rodzajowym. Koszty ujęte w danym okresie, a dotyczące przyszłych okresów koryguje się - rozlicza rachunkowo poprzez zmianę stanu produktów.

Koszty ogółem za 2025 rok stanowią niemal 100% planu rocznego w każdej ze wskazanych kategorii kosztów: zużycia materiałów, energii, usług obcych, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałych kosztów. Na poziomie 99,97% wygenerowano koszty amortyzacji, a 99,98% koszty podatkowe i opłaty. Na najniższym poziomie zanotowano koszty podróży służbowych, tj. 99,81% planu.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania planu za 2025 rok wykazuje stratę netto w wysokości 1 976 260,87 zł. SPZOZ w Bychawie zwraca uwagę, że w zakresie realizacji świadczeń medycznych limitowanych (dotyczy to świadczeń realizowanych w zakresach umów z NFZ: Rehabilitacja lecznicza, Świadczenia Pielęgniacyjno-Opiekuńcze, Psychiatria i leczenie uzależnień) posiada tzw. nadwykonania, które nie zostały jeszcze sfinansowane przez NFZ. Zapłata za te świadczenia oznacza dla Zakładu poprawę wyniku finansowego.

Jednocześnie SPZOZ w Bychawie informuje, że jest w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, dlatego też niektóre pozycje po weryfikacji przez badającego mogą ulec zmianie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie zwraca się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie i zatwierdzenie wykonania planu za 2025 rok.

Główny Księgowy  
  
Elżbieta Czernicka-Wach

Dyrektor  
SPZOZ w Bychawie  
  
Tomasz Słoiński

**Załączniki:**

- Załącznik Nr 1 - Plan finansowy i jego wykonanie w układzie wymaganym przez Powiat

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
23-100 Bychawa  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30  
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 15  
Regon 431020977, NIP 713-24-50-206

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego na rok 2025  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

| Lp.                                         | Wyszczególnienie                 | PLAN<br>PIERWOTNY    | PLAN po<br>korekcie z dn.<br>31.10.2025 r. | PLAN po<br>korekcie z dn.<br>26.02.2026 r. | WYKONANIE<br>PLANU   | %              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>1.</b>                                   | <b>Przychody, w tym:</b>         | <b>51 917 000,00</b> | <b>56 063 350,00</b>                       | <b>58 129 350,00</b>                       | <b>58 143 605,47</b> | <b>100,02%</b> |
| 1.1                                         | z działalności podstawowej       | 48 100 600,00        | 51 937 050,00                              | 54 037 050,00                              | 54 044 797,78        | 100,01%        |
| 1.2                                         | z działalności gospodarczej      | 2 875 300,00         | 2 875 300,00                               | 2 895 300,00                               | 2 900 574,16         | 100,18%        |
| 1.3                                         | dotacje                          | 921 040,00           | 1 152 000,00                               | 1 119 000,00                               | 1 119 875,99         | 100,08%        |
| 1.4                                         | finansowe                        | 13 000,00            | 9 000,00                                   | 9 000,00                                   | 9 344,39             | 103,83%        |
| 1.5                                         | pozostałe                        | 7 060,00             | 90 000,00                                  | 69 000,00                                  | 69 013,15            | 100,02%        |
| <b>2.</b>                                   | <b>Koszty, w tym:</b>            | <b>53 025 550,00</b> | <b>59 835 520,00</b>                       | <b>60 120 470,00</b>                       | <b>60 119 866,34</b> | <b>100,00%</b> |
| 2.1                                         | zużycie materiałów               | 2 620 000,00         | 2 620 000,00                               | 2 938 300,00                               | 2 938 292,87         | 100,00%        |
| 2.2                                         | zużycie energii                  | 1 380 000,00         | 1 380 000,00                               | 1 095 500,00                               | 1 095 447,17         | 100,00%        |
| 2.3                                         | usługi obce                      | 17 800 000,00        | 21 604 400,00                              | 21 670 750,00                              | 21 670 712,48        | 100,00%        |
| 2.4                                         | podatki i opłaty                 | 132 200,00           | 132 200,00                                 | 133 150,00                                 | 133 129,18           | 99,98%         |
| 2.5                                         | wynagrodzenia                    | 24 100 000,00        | 26 444 000,00                              | 26 568 250,00                              | 26 568 212,11        | 100,00%        |
| 2.6                                         | świadczenia na rzecz pracowników | 4 650 000,00         | 5 098 000,00                               | 5 084 200,00                               | 5 084 147,21         | 100,00%        |
| 2.7                                         | podróże służbowe                 | 8 000,00             | 8 000,00                                   | 5 050,00                                   | 5 040,45             | 99,81%         |
| 2.8                                         | amortyzacja                      | 1 116 800,00         | 1 127 000,00                               | 1 127 000,00                               | 1 126 653,56         | 99,97%         |
| 2.9                                         | pozostałe                        | 1 218 550,00         | 1 421 920,00                               | 1 498 270,00                               | 1 498 231,31         | 100,00%        |
| Informacja o stanie należności i zobowiązań |                                  |                      |                                            |                                            |                      |                |
| <b>Należności</b>                           |                                  | <b>kwota</b>         | <b>kwota</b>                               | <b>kwota</b>                               | <b>kwota</b>         |                |
| 1.                                          | ogółem, w tym:                   | 4 650 000,00         | 4 650 000,00                               | 4 650 000,00                               | 6 462 231,37         |                |
| 1.2                                         | wymagalne                        | 70 000,00            | 70 000,00                                  | 70 000,00                                  | 47 590,73            |                |
| <b>Zobowiązania</b>                         |                                  | <b>kwota</b>         | <b>kwota</b>                               | <b>kwota</b>                               | <b>kwota</b>         |                |
| 1.                                          | ogółem, w tym:                   | 18 800 000,00        | 21 500 000,00                              | 21 537 300,00                              | 21 537 212,14        |                |
| 1.2                                         | wymagalne                        | 200 000,00           | 200 000,00                                 | 277 750,00                                 | 277 709,30           |                |

Główny Księgowy  
*Elżbieta Czernicka-Wach*  
Elżbieta Czernicka-Wach  
Główny Księgowy

Dyrektor  
SPZOZ w Bychawie  
*Tomasz Słowiński*  
Tomasz Słowiński  
Dyrektor

**Informacja o stanie mienia Powiatu Lubelskiego według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Lubelskiego wchodzi:

1) stanowiące własność Powiatu Lubelskiego:

- 4115 działki o łącznej pow. 538,7877 ha,
- 65 budynków o łącznej pow. 39 971,74 m<sup>2</sup>,
- 64 budowle o łącznej pow. 5833,66 m<sup>2</sup>,
- 14 obiektów – infrastruktura

Wartość działek: 54 559 931,85 zł

Wartość budynków: 44 668 253,35 zł,

Wartość budowli: 18 636 533,10 zł

Wartość infrastruktury: 997 830,44 zł

Działki znajdują się w trwałym zarządzie szkół, domów dziecka, domu pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie oraz w Bełżycach.

- 2) udział 244/574 części w użytkowaniu wieczystym – działka nr 864/2 o pow. 0,0801 ha Bełżyce – Centrum gm. Bełżyce (działka stanowi własność Gminy Bełżyce) – trwały zarząd Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bełżycach (wartość 4900,00 zł),
- 3) prawo użytkowania wieczystego działki nr 2768/5 o pow. 0,28 ha Niemce gm. Niemce (działka stanowi własność Gminy Niemce) – trwały zarząd Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach (wartość 16800,00 zł).
- 4) Powiatowi Lubelskiemu nie przysługują inne prawa majątkowe niż własność oraz użytkowanie wieczyste.

**Informacja o zmianach w mieniu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. do zasobu powiatu zostały nabyte głównie nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe, przeważnie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. w drodze podziału nieruchomości na wniosek właściciela, w wyniku którego część nieruchomości przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeszło z mocy prawa na własność Powiatu Lubelskiego, a także na podstawie art. 60 i art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Łącznie nabyto około **500 działek**, na łączną wartość około **3 122 395,00 zł**. Działki nabyto m.in. pod drogi: nr 2294 L o przebiegu Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek, nr 2268 L o przebiegu Nowiny – Osmolice, nr 2225 L o przebiegu Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn, nr 2308L o przebiegu Borowszczyzna – Tarnawka, nr 2211L o przebiegu Dąbrowica – Kol. Dąbrowica, nr 2307L o przebiegu Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy, nr 2260L o przebiegu Radawiec – Radawczyk, nr 2267 L o przebiegu Niedrzwica Duża – Krebsówka -Osmolice, nr 2107L o przebiegu Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska.



**Przekazano w drodze darowizny:**

- na rzecz Gminy Bychawa działki nr 537/6, 537/11 położone w Woli Gałęzowskiej gm. Bychawa.

**Nabyto w drodze darowizny:**

- od Gminy Bychawa działki nr 537/3, 537/14 położone w Woli Gałęzowskiej gm. Bychawa
- od Gminy Strzyżewice działki nr 1139, nr 1141 położone w Osmolicach gm. Strzyżewice.

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Gospodarki Nieruchomościami  
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju  
*Mariusz Masłowski*  
mgr inż. Mariusz Masłowski

**Załączniki:**

1. Zestawienie dochodów
2. Zestawienie nieruchomości Powiatu Lubelskiego stan na 31.12.2025 r.

Starostwo Powiatowe  
w Lublinie  
ul. Spokojna 9  
20-074 Lublin

**Zestawienie nieruchomości  
Powiatu lubelskiego  
2025.12.31**

Warunki wydruku

zarządzający: - brak -, 1. Starostwo Powiatowe w Lublinie ZN, 2. Trwały zarząd, 3. Użytkowanie  
gmina: - **wszystkie** -, obręb: **wszystkie**, nr mienia: **wszystkie**

| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bełżyce</b>        | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 72,2307       | 20 204,00     | 4 521,00      |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 3 875 742,85  | 17 215 355,84 | 1 528 619,12  | 111 000,00     |
|                       | Ilość                             | 221           | 11            | 8             | 2              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Borzechów</b>      | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 9,0584        | 170,00        | 1 023,00      |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 279 379,80    | 716 729,85    | 8 644,80      |                |
|                       | Ilość                             | 30            | 2             | 2             |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Bychawa</b>        | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 43,9214       | 8 309,03      | 100,00        |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 4 401 714,11  | 10 467 912,56 | 260 045,06    | 349 730,53     |
|                       | Ilość                             | 363           | 13            | 6             | 3              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Garbów</b>         | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 32,7946       | 267,00        |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 3 927 994,13  | 78 000,00     |               | 143 000,00     |
|                       | Ilość                             | 75            | 1             |               | 2              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Głusk</b>          | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 33,3849       |               |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 10 026 616,71 |               | 55 992,85     |                |
|                       | Ilość                             | 869           |               | 1             |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Jabłonna</b>       | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 47,2344       |               |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 1 572 037,89  | 44 159,57     |               | 1 106,25       |
|                       | Ilość                             | 165           | 1             |               | 1              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Jastków</b>        | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 23,1059       |               |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 3 456 362,27  |               | 629 300,00    |                |
|                       | Ilość                             | 256           |               | 2             |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Konopnica</b>      | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 22,6684       |               |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 4 671 446,97  |               |               |                |
|                       | Ilość                             | 270           |               |               |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Krzczonów</b>      | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 26,5347       | 474,00        |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 2 662 740,66  | 327 132,72    |               |                |
|                       | Ilość                             | 399           | 2             |               |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Lublin</b>         | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 0,4626        | 935,71        | 121,66        |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 817 947,96    | 7 878 402,55  | 385 088,55    |                |
|                       | Ilość                             | 9             | 6             | 6             |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Niedzwica Duża</b> | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 35,7461       | 484,00        |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 3 942 736,08  | 2 379 820,60  | 13 688 058,73 |                |
|                       | Ilość                             | 565           | 5             | 3             |                |

| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Niemce</b>         | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 21,5172       |               |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 7 576 823,09  | 520 000,00    | 9 000,00      | 27 000,00      |
|                       | Ilość                             | 289           | 1             | 1             | 1              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Strzyżewice</b>    | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 91,2081       | 6 137,00      |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 2 940 833,13  | 4 062 963,58  | 984 886,95    | 129 200,00     |
|                       | Ilość                             | 250           | 19            | 25            | 2              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Wojciechów</b>     | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 10,8957       |               | 20,00         |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 435 406,00    |               | 5 376,80      |                |
|                       | Ilość                             | 30            |               | 1             |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Wólka Lubelska</b> | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 31,2454       | 1 669,00      |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 3 061 355,60  | 564 000,00    | 1 037 581,41  | 201 150,38     |
|                       | Ilość                             | 176           | 1             | 6             | 1              |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Wysokie</b>        | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 5,2493        | 432,00        | 48,00         |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 87 748,54     | 118 073,38    | 9 344,65      |                |
|                       | Ilość                             | 17            | 1             | 1             |                |
| Gmina                 |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
| <b>Zakrzew</b>        | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 31,5299       | 890,00        |               |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 823 046,06    | 295 702,70    | 34 594,18     | 35 643,28      |
|                       | Ilość                             | 131           | 2             | 2             | 2              |
| <b>Łącznie</b>        |                                   | Działki       | Budynki       | Budowle       | Infrastruktura |
|                       | Powierzchnia (ha,m <sup>2</sup> ) | 538,7877      | 39 971,74     | 5 833,66      |                |
|                       | Wartość (zł)                      | 54 559 931,85 | 44 668 253,35 | 18 636 533,10 | 997 830,44     |
|                       | Ilość                             | 4 115         | 65            | 64            | 14             |

&gt;&gt;&gt; Koniec &lt;&lt;&lt;

## Załącznik Nr 1

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności  
i innych praw majątkowych oraz wykonywania  
posiadania na dzień 31.12.2025 r.:**

|                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                              | 1 514,39 zł,   |
| 2) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                           | 72,56 zł,      |
| 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                     | 790 510,05 zł, |
| 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych                                                            | 48 634,31 zł,* |
| 5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości | 8 486,43 zł.*  |

**RAZEM: 849 217,74 zł**

KIEROWNIK REFERATU  
ds. Gospodarki Nieruchomościami  
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju  
  
mgr inż. Mariusz Masłowski

\* łączna kwota dochodów ze sprzedaży majątku ( ujęte w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) to suma pozycji 4 i 5 w kwocie **57 120,74 zł.**

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dzień 31 grudnia 2025 r.**

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | 4P | Zadanie                                                                                                                 | Planowany termin wydatkowania środków | Plan                 | Wydatki wykonane     | % wykonania    |
|----------------------------------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wydatki na zadania własne</b> |          |          |    |                                                                                                                         |                                       |                      |                      |                |
| 600                              | 60014    | 637      | 0  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L                                                                                    | 2022                                  | 9 722 102,43         | 9 722 102,43*        | 100,00%        |
| <b>Rok 2022</b>                  |          |          |    |                                                                                                                         |                                       | <b>9 722 102,43</b>  | <b>9 722 102,43</b>  | <b>100,00%</b> |
| 600                              | 60014    | 637      | 0  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników                                             | 2023                                  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,00%        |
| 801                              | 80195    | 637      | 0  | Przebudowa krytej pływalni w Bychawie                                                                                   |                                       | 2 696 000,00         | 2 696 000,00         | 100,00%        |
| 854                              | 85403    | 637      | 0  | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka  |                                       | 7 791 840,00         | 7 788 821,60**       | 99,96%         |
| <b>Rok 2023</b>                  |          |          |    |                                                                                                                         |                                       | <b>12 487 840,00</b> | <b>12 484 821,60</b> | <b>99,98%</b>  |
| 600                              | 60014    | 637      | 0  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie                                               | 2024                                  | 5 625 212,78         | 5 625 212,78         | 100,00%        |
| 801                              | 80195    | 637      | 0  | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach- termomodernizacja sali gimnastycznej |                                       | 1 872 000,00         | 1 872 000,00         | 100,00%        |
| 854                              | 85403    | 637      | 0  | Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka  |                                       | 8 108 160,00         | 8 108 160,00         | 100,00%        |
| <b>Rok 2024</b>                  |          |          |    |                                                                                                                         |                                       | <b>15 605 372,78</b> | <b>15 605 372,78</b> | <b>100,00%</b> |
| 600                              | 60014    | 637      | 0  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno-Żuków-Krzczonów                                                            | 2025                                  | 14 553 706,17        | 14 553 706,17        | 100,00%        |
| <b>Rok 2025</b>                  |          |          |    |                                                                                                                         |                                       | <b>14 553 706,17</b> | <b>14 553 706,17</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem</b>                     |          |          |    |                                                                                                                         |                                       | <b>52 369 021,38</b> | <b>52 366 002,98</b> | <b>99,99%</b>  |

\* Środki wynikające z promesy Nr 01/2021/8583/Polski Ład z dnia 10 stycznia 2023 r.

\*\* Niewykonanie wynika z naliczonej kary umownej zgodnie z notą księgową Nr 19 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3 018,40 zł.

## Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2025 r.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | 4P | Jednostka                                                                            | Zadanie                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------------|----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 754         | 75421    | 437      | 0  | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                                       | Kontynuacja prowadzenia miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia na obszarze Powiatu Lubelskiego dla obywateli Ukrainy | 3 283 742,50 | 3 182 038,74 | 96,90%      |
| Razem 75421 |          |          |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 3 283 742,50 | 3 182 038,74 | 96,90%      |
| 801         | 80153    | 435      | 0  | Starostwo Powiatowe w Lublinie                                                       | Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi.                                                    | 1,52         | 1,52         | 100,00%     |
|             |          | 486      | 0  | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bystrzycy                                   |                                                                                                                                                  | 152,48       | 152,48       | 100,00%     |
| Razem 80153 |          |          |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 154,00       | 154,00       | 0,00%       |
| 801         | 80195    | 435      | 0  | Jednostki oświatowe Powiatu Lubelskiego                                              | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.    | 754 479,04   | 754 035,00   | 99,94%      |
|             |          | 437      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 206 166,00   | 206 166,00   | 100,00%     |
|             |          | 474      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 254 863,00   | 254 863,00   | 100,00%     |
|             |          | 475      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 948 219,08   | 948 219,08   | 100,00%     |
|             |          | 484      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 39 460,00    | 39 460,00    | 100,00%     |
|             |          | 485      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 419 932,00   | 419 932,00   | 100,00%     |
|             |          | 486      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 4 851,00     | 4 851,00     | 100,00%     |
| Razem 80195 |          |          |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 2 627 970,12 | 2 627 526,08 | 99,98%      |
| 853         | 85321    | 437      | 0  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie                                         | Realizacja zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.                                        | 1 200,00     | 1 094,00     | 91,17%      |
|             |          | 484      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 670,00       | 666,00       | 99,40%      |
|             |          | 485      | 0  |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 95,00        | 72,53        | 76,35%      |
| Razem 85321 |          |          |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 1 965,00     | 1 832,53     | 93,26%      |
| 853         | 85395    | 329      |    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach | Realizacja zadań finansowania pobytu dzieci -obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie opieki zastępczej                                | 18 204,00    | 18 204,00    | 100,00%     |
|             |          | 435      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 43 419,74    | 43 419,74    | 100,00%     |
|             |          | 437      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 8 906,00     | 8 906,00     | 100,00%     |
|             |          | 474      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 36 842,00    | 36 842,00    | 100,00%     |
|             |          | 485      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 7 677,00     | 7 677,00     | 100,00%     |
|             |          | 486      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 6 499,00     | 6 499,00     | 100,00%     |
| Razem 85395 |          |          |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 121 547,74   | 121 547,74   | 100,00%     |
| RAZEM       |          |          |    |                                                                                      |                                                                                                                                                  | 6 035 379,36 | 5 933 099,09 | 98,31%      |