

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za 2021 r.

I. Część opisowa

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2021 nr XXXIII/183/2020 w dniu 30 grudnia 2020r.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 70 102 682,91 zł, a wydatki w wysokości 72 678 682,91 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 2 576 000 zł został pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych. W uchwale budżetowej uchwalono plan przychodów w kwocie 3 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz plan rozchodów w kwocie 424 000 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. W 2021 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 424 874,70 zł co stanowi 0,60 % planowanych dochodów. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 3 067 286,47 zł, co stanowi 4,05 % planowanych wydatków.

Nastąpił niewielki wzrost wartości planowanych dochodów, na który miało wpływ zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie dochodów.

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu w związku z pozyskaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dofinansowania w kwocie 3 041 897,81 zł na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym na terenie powiatu lipskiego.

Nastąpił wzrost planowanych dochodów w związku z przyznaniem dotacji na 2021 rok w kwocie 856 183,65 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Budowa Domów Dziecka w Lipsku".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 122 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie tej dotacji do kwoty 70 774,80 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 371 200 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku". Zadanie zostało realizowane

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku i rozliczono dotację w kwocie 352 669 zł. Niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona do dysponenta środków.

Nastąpiło zwiększenie subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 610 143 zł, oraz nastąpiło zwiększenie dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla powiatu z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 177 108 zł.

Nastąpił również spadek wielkości planowanych dochodów. Największe zmniejszenie spowodowane zostało wycofaniem z budżetu zadań inwestycyjnych planowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km. 0+003,30 do km 3+017,90 dł 3014,60 mb." o wartości 5 054 132 zł, które było planowane w uchwale budżetowej zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie zostały również zakwalifikowane dofinansowania z w/w funduszu do planowanych zadań remontowych na drogach powiatowych.

Zmniejszono plan dochodów budżetu powiatu w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 280 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec w km 0+670 do km 1+530 dł 860 mb.", oraz w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 266 880 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów - Tymienica - Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb.",

Zmniejszono plan dochodów w związku nie przyznaniem dotacji od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w planowanej kwocie 158 301 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą(dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie 1888 rok) : wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metoda przepony poziomej".

Nastąpił spadek planowanych dochodów w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 212 559 zł oraz zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 266 zł. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 988 605,12 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku". Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania do roku 2022.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 600 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Technicznych w Siennie". Ze względu na ustalony poziom alokacji na konkurs RPMA.04.02.00-

IP.01-14-104/20, wniosek o środki nie został przyjęty do dofinansowania .

Zmiany w planie dochodów miały jednocześnie wpływ na zmianę planu wydatków.

Najważniejsze zmiany planu wydatków dotyczą zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 2 500 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą". Źródłem finansowania zadania są planowane przychody, oraz środki własne powiatu.

Wprowadzone zostało do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" w wysokości 1 616 522,75 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 305 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej na działkach nr 795/2 o pow. 0,0692 ha i nr 796/2 o pow. 0,0610 ha położonej w obrębie 0001 Lipsko, jedn. ewid. 140903_4 Lipsko-Miasto ks.w. nr. RA 1L/0029123/6". Wartość zakupu nieruchomości wynosi 305 000 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Technicznych w Siennie". Wniosek o środki nie został przyjęty do finansowania ze względu na ustalony poziom alokacji na konkurs RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 . Wartość planowanych wydatków wynosiła 2 000 000 zł.

W związku z negatywną oceną wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+003,30 do km 3+017,90 dł. 3014,60 mb." zmniejszono plan wydatków o 5 054 132 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku". Zadanie zostało realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku o wartości 440 311,72 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów - Grabowiec - Mołdawa odc. Grabowiec - Mołdawa w msc. Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 dł odc. 825 mb"." o wartości 318 855,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania pn." Remont drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów - Grabowiec - Mołdawa odc. Grabowiec - Wólka Modrzejowa dł 1945 mb" o wartości planowanej 705 171 zł.

Nastąpił znaczny wzrost planu wydatków bieżących. Na dzień 01 stycznia 2021 roku zaplanowano na pokrycie wydatków bieżących 56 787 024,05 zł , zaś na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wynosił 65 188 881,86 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 8 401 857,81 zł co stanowi **12,89 %** planu wydatków bieżących. Nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami. Na dzień 01 stycznia 2021 roku zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami 39 678 298,05 zł , zaś

na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wynosił 43 616 435,07 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 3 938 137,02 zł co stanowi **9,03 %** planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień 31.12.2021 r. opiewa na kwotę 70 527 557,61 zł po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi 75 745 969,38 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5 218 411,77 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 w wysokości 50 463,09 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 000 000,00 zł, emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 576 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 107 829,68 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u o f p w wysokości 484 119,00 zł.

W 2021 roku planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 9 854 292,77 zł, w tym emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 1 696 000 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 5 050 463,09 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 107 829,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku z powyższej kwoty zaangażowano po stronie planu kwotę 5 642 411,77 zł. Niecałkowite wykorzystanie planowanych przychodów było spowodowane przede wszystkim niepełną realizacją zadań inwestycyjnych.

W związku ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" zmniejszono wprowadzoną do budżetu dotację z RFIL w kwocie 2 000 000 zł i zwiększono o tą samą kwotę przychody z tytułu 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. Środki z RFIL zostały przekazane na rachunek budżetu powiatu w 2020 roku z wykorzystaniem na 2021 rok. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 środki takie stanowią w 2021 roku przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających ze szczególnych zasad wykonania budżetu.

Wprowadzoną do budżetu dotację z UE w kwocie 50 463,09 zł zmniejszono a zwiększono przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

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. Dotacja ta wpłynęła na rachunek budżetu w 2020 r, nie została wykorzystana i zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 stanowi przychody roku następnego z w/w tytułu.

W okresie sprawozdawczym planowane rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych zostały zrealizowane w kwocie 424 000 zł.

Analiza stanu budżetu za 2021 r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	70 527 557,61	70 136 394,55	99,4
Dochody bieżące, z tego:	66 335 494,04	66 835 820,75	100,8
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 234 564,00	5 666 061,00	108,2
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 475,41	61 328,78	99,8
z subwencji ogólnej	34 936 289,00	34 936 289,00	100,0
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 556 642,05	17 517 886,62	99,8
pozostałe dochody bieżące	8 546 523,58	8 654 255,35	101,3
Dochody majątkowe, w tym:	4 192 063,57	3 300 573,80	78,7
ze sprzedaży majątku	9 316,00	9 315,80	100,0
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 182 747,57	3 291 258,00	78,7
Wydatki ogółem	75 745 969,38	69 347 668,90	91,6
Wydatki bieżące, w tym:	65 188 881,86	62 795 912,62	96,3
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 616 435,07	43 560 352,80	99,9
wydatki na obsługę długu	100 000,00	32 352,00	32,4
Wydatki majątkowe, w tym:	10 557 087,52	6 551 756,28	62,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	10 557 087,52	6 551 756,28	62,1
Wynik budżetu	-5 218 411,77	788 725,65	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura planu
Przychody ogółem, z tego:	5 642 411,77	9 854 292,77	174,65%	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	484 119,00	1 696 000,00	350,33%	17,21%
na pokrycie deficytu	484 119,00	0,00	0%	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 050 463,09	5 050 463,09	246,31%	51,25%
na pokrycie deficytu	2 050 463,09	0,00	0%	

Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	107 829,68	107 829,68	100%	1,09%
na pokrycie deficytu	107 829,68	0,00	0%	
Emisja obligacji komunalnych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100%	30,44%
na pokrycie deficytu	2 576 000,00	0,00	00%	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura
Rozchody ogółem z tego:	424 000,00	424 000,00	100,00%	100,00%
Wykup obligacji komunalnych	424 000,00	424 000,00	100,00%	

I.1 Dochody budżetu

Realizację dochodów za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021r.	Wykonanie dochodów za 2021r	%	Struktura %
2	3	4	5/4:3/	6
Dochody ogółem, w tym:	70 527 557,61	70 136 394,55	99,4	100,00
bieżące	66 335 494,04	66 835 820,75	100,8	95,29
majątkowe	4 192 063,57	3 300 573,80	78,7	4,71

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 70 527 557,61 zł . W 2021 roku dochody uzyskano w kwocie 70 136 394,55 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym dochody majątkowe wyniosły 3 300 573,80 zł i stanowiły 78,7 % planu dochodów majątkowych.

Dochody bieżące wyniosły 66 835 820,75 zł i stanowiły 100,8 % planu dochodów bieżących. Wykonanie dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące o 4 039 908,13 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wysoki udział w wykonaniu dochodów stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 33,85 % wykonanych dochodów ogółem bieżącego roku.

I.1.1. Realizacja dochodów własnych

Plan **dochodów własnych** bieżących opiewa na kwotę 13 771 788,19 zł i majątkowych 9 316,00 zł. Realizacja tego planu przedstawia się następująco:

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	0010	5 234 564,00	5 666 061,00
2	0020	61 475,41	61 328,78
3	0420	541 516,15	742 567,58
4	0470	8 007,96	8 007,96
5	0490	167 490,00	167 517,42
6	0570	41 684,56	41 684,56

7	0580	912,00	912,00
8	0610	530,00	530,00
9	0620	7 500,00	6 585,00
10	0640	1 048,60	1 048,40
11	0650	92 690,00	92 690,00
12	0690	470 774,05	473 653,09
13	0750	634 183,27	570 634,64
14	0830	5 414 397,00	5 410 764,12
15	0870	9 316,00	9 315,80
16	0920	2 536,09	1 327,08
17	0940	830,00	829,74
18	0950	10 213,00	10 212,60
19	0960	44 551,00	37 801,00
20	0970	1 000 822,26	980 652,52
21	2360	36 062,84	36 062,84
	Razem	13 781 104,19	14 320 186,13 %wykonania(103,91)

I.1.2 Realizacja planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Stopień realizacji planu dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00
020	Leśnictwo	328 595,03	328 595,03	100,00
600	Transport i łączność	4 579 738,59	4 563 859,45	99,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	627 069,71	602 370,83	96,06
710	Działalność usługowa	903 204,58	902 941,62	99,97
750	Administracja publiczna	941 316,26	1 107 467,81	117,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 652,38	5 003 042,91	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 463 529,41	5 894 907,20	107,90
758	Różne rozliczenia	34 936 289,00	34 936 289,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	944 835,48	877 592,17	92,88
851	Ochrona zdrowia	3 720 134,00	3 696 578,96	99,37
852	Pomoc społeczna	7 008 919,87	7 008 960,47	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 987,63	534 223,49	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 283,00	1 358 355,82	100,23
855	Rodzina	4 003 539,61	3 145 746,73	78,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 463,06	20 463,06	100,00
	OGÓŁEM:	70 527 557,61	70 136 394,55	99,45

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa zrealizowane w całości .
- 2) W dziale 020- Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi 100%. Wykonanie dochodów związane jest z wypłatami dla właścicieli gruntów zalesionych za pielęgnację upraw leśnych.
- 3) W dziale 600- Transport i łączność wykonanie dochodów 99,65% planu. Wykonanie dochodów związane ze współfinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych, oraz dochody pozyskane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.
- 4) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów to 96,06% planu. Dochody z tytułu gospodarki mieniem zrealizowane są zgodnie z założeniami. Niepełne wykonanie dotyczy paragrafu 0750 czyli dochodów z najmu nieruchomości będących własnością powiatu.
- 5) W dziale 710- Działalność usługowa wykonanie dochodów to 99,97% planu. Dochody z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych (wyrisy i wypisy z map geodezyjnych zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 6) W dziale 750- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 117,65% planu. Przekroczenie planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu jest spowodowane większym wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych.
- 7) W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów to 99,99 % planu. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 8) W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości wykonanie dochodów to 100% planu. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami
- 9) W dziale 756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodów wynosi 107,90 % planu. Dochody te to w szczególności udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tych dochodów jest zależna od wpływu środków z Ministerstwa Finansów oraz z Krajowej Administracji Skarbowej. Przekroczenie planu spowodowane jest większym niż zaplanowano wpływem udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 10) W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie dochodów to 100% planu. Dochodami jest subwencja ogólna dla powiatu, realizowana zgodnie z planem. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami
- 11) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 92,88%. Zaniżone wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu.
- 12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi 99,37%. Niższe niż planowano wykonanie planu spowodowane jest wpływem niepełnej kwoty środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- 13) W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów wynosi 100%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów wynosi 99,67%. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wynosi 100,23%. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów jest w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu.
- 16) W dziale 855 – Rodzina wykonanie dochodów wynosi 78,57%. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest brakiem realizacji środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „Budowa domów dziecka w Lipsku”.
- 17) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 100%. Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane są zgodnie z założeniami .

I.1.3 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 356,00	115 356,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 356,00	115 356,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 356,00	115 356,00	100,00	
710			Działalność usługowa	466 741,00	466 741,00	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 000,00	99 000,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	367 741,00	367 741,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 741,00	367 741,00	100,00	
750			Administracja publiczna	42 156,00	42 156,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 207,00	35 207,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 207,00	35 207,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 949,00	6 948,54	99,99	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 949,00	6 948,54	99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 449,00	5 001 839,53	99,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 988 749,00	4 988 139,53	99,99	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 988 749,00	4 988 139,53	99,99	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	8 890,48	8 890,48	100,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 890,48	8 890,48	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 890,48	8 890,48	100,00	
851			Ochrona zdrowia	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39	
852			Pomoc społeczna	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 830,00	149 830,00	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 900,00	142 900,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	142 900,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	100,00	
855			Rodzina	338 554,00	336 921,67	99,52	
	85508		Rodziny zastępcze	146 927,00	146 926,97	100,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 927,00	146 926,97	100,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 627,00	191 627,00	99,15	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 627,00	189 994,70	99,15	
			Razem	9 007 208,48	8 981 411,18	99,71	

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 roku wynosił 9 007 208,48 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 8 981 411,18 zł co stanowi 99,71 % planu. Środki z budżetu państwa były przesyłane w terminach zapewniających prawidłową realizację wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa.

I.1.4 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 356,00	115 356,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 356,00	115 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 256,00	61 256,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	
710			Działalność usługowa	466 741,00	466 741,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 000,00	99 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 951,00	35 951,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 875,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	7 074,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	
	71015		Nadzór budowlany	367 741,00	367 741,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 904,00	136 904,39	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 066,00	88 066,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,00	17 039,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 738,00	46 737,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 378,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 823,00	41 822,28	
		4260	Zakup energii	1 419,00	1 419,00	

		4270	Zakup usług remontowych	288,00	288,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	18 898,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 142,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,13	
750			Administracja publiczna	42 156,00	42 155,54	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 207,00	35 207,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 400,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 756,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 949,00	6 948,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,20	1 196,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,60	82,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 449,00	5 001 839,53	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 988 749,00	4 988 139,53	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 071,00	141 071,39	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 196,00	50 196,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 578,89	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 957 378,00	2 957 377,97	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	260 799,00	260 798,81	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 417,00	251 416,98	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	102 756,00	102 756,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	9 767,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	929 778,00	929 168,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 812,00	181 811,33	
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,09	
		4260	Zakup energii	25 096,00	25 095,45	
		4270	Zakup usług remontowych	2 956,00	2 956,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 613,00	14 613,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 812,00	43 811,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 324,00	5 324,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	3 508,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,85	3 974,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	
801			Oświata i wychowanie	8 890,48	8 890,48	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 890,48	8 890,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 890,48	8 890,48	
851			Ochrona zdrowia	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 467 440,00	1 443 884,96	
852			Pomoc społeczna	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3243,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 475,00	824 474,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 283,00	61 283,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 425,00	145 425,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 630,00	13 629,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 653,00	39 653,83	
		4220	Zakup środków żywności	22 805,00	22 805,42	
		4260	Zakup energii	35 797,00	35 796,18	
		4270	Zakup usług remontowych	8 921,00	8 920,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 363,00	59 363,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037,00	4 036,59	
		4430	Różne opłaty i składki	5 683,00	5 683,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 581,00	27 581,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 834,00	2 834,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	1 238,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 830,00	142 830,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 900,00	142 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 665,00	79 665,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00	6 467,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,11	
		4270	Zakup usług remontowych	5 166,00	5 166,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	

	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	
855			Rodzina	338 554,00	336 921,67	99,52
	85508		Rodziny zastępcze	146 927,00	146 926,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 467,30	145 467,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,70	1 459,67	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 627,00	189 994,70	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	189 710,00	188 112,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 882,30	
			OGÓŁEM:	9 007 208,48	8 981 411,18	99,71

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone:

- dotacja w dziale 010 – wykorzystana w kwocie 23 000 zł czyli w 100% na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w sektorze rolnictwa.,
- dotacja w dziale 700 – wykorzystana w kwocie 115 356,00 zł, czyli w 100% na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa.
- dotacja w dziale 710 - wykorzystana w kwocie 466 741,00 zł. Kwotę 367 741,00 zł w rozdziale 71015 przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku. Pozostałą część środków t.j. 99 000,00 zł w rozdziale 71012 wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii, oraz na wykonanie prac związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego. Kwota dotacji jest w znacznej mierze niewystarczająca na realizację zadań w wydziale.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75011 została w całości wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników wykonujących zadania rządowe. Otrzymane środki wykorzystano w 100 %.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 wykorzystana została w kwocie 6 948,54 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w kwocie 4 988 139,53 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących.
- dotacja w dziale 754, rozdziale 75414 i rozdziale 75478 została wydatkowana w 100 %. Środki są przeznaczone na wydatki z zakresu obrony cywilnej i usuwania skutków klęski żywiołowej.
- dotacja w dziale 755, rozdziale 75515 w kwocie 132 000,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów bezpłatnej pomocy prawnej zorganizowanej w punkcie obsługi na terenie powiatu.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80153 została wydatkowana w 100%. Środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.
- dotacja w dziale 851, rozdziale 85156 w kwocie 1 443 884,96 zł wykorzystano na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki wykonano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłków. W ramach tej dotacji opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie , oraz za uczniów przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 środki w kwocie 1 260 792,00 zł wykorzystano w dwóch jednostkach tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Lipsku i Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek Uroczysko" w Łaziskach. W całości środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek.
- dotacja w dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie 142 900,00 zł została wykorzystana na utrzymanie Powiatowego zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności w Lipsku. Dotacja jest niewystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania tej jednostki. Brakujące środki na utrzymanie zespołu zostały uruchomione ze środków własnych powiatu.
- dotacja w dziale 853 rozdziale 85395 została wydatkowana 100 % na wypłatę zasiłków dla obcokrajowców którzy uzyskali status Polaka.
- dotacja w dziale 855, rozdziale 85508 w kwocie 146 926,97 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach realizowanego programu „500+” oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Świadczenia wypłacono na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej zorganizowanej na terenie powiatu do rąk opiekunów tych dzieci.
- dotacja w dziale 855, rozdziale 85510 w kwocie 189 994,70 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach realizowanego programu „500+”, oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Świadczenia wypłacono na dzieci znajdujące się w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

I.1.5 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipskiego z tytułu dotacji celowych na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	na zadania własne	w tym:	na zadania realizowane na podstawie porozumień	Wydatki z dotacji
							dotacje celowe w ramach programów z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
-	-	-	OGÓŁEM:	8 388 595,92	7 493 932,79	2 281 792,07	61 090,07	5 212 140,72	7 493 932,79
600			Transport i łączność	850 266,37	850 266,37	0,00	0,00	850 266,37	850 266,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 266,37	850 266,37	0,00	0,00	850 266,37	850 266,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 592,37	99 592,37			99 592,37	99 592,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 674,00	500 674,00	0,00	0,00	500 674,00	500 674,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	39 805,92	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	35 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	35 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	192 757,00	190 077,00	97 733,00	0,00	92 344,00	190 077,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	4 413,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	4 413,00
	80115		Technika	40 000,00	39 843,20	39 843,20			39 843,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	39 843,20	39 843,20			39 843,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	26 944,00	26 944,00			26 944,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	26 944,00	26 944,00			26 944,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 344,00	83 876,80	26 532,80	0,00	57 344,00	83 876,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 344,00	57 344,00	0,00	0,00	57 344,00	57 344,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	26 532,80	26 532,80			26 532,80
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 252 724,00	2 252 724,00	352 669,00	0,00	1 900 025,00	2 252 724,00
	85111		Szpitala ogólne	352 699,00	352 669,00	352 669,00			352 669,00
		6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	352 699,00	352 669,00	352 669,00			352 669,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 900 025,00	1 900 025,00	0,00	0,00	1 900 025,00	1 900 025,00

		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	1 900 025,00	1 900 025,00	0,00	0,00	1 900 025,00	1 900 025,00
852			Pomoc społeczna	1 831 390,07	1 831 390,07	1 770 300,00	61 090,07	0,00	1 831 390,07
	85202		Domy pomocy społecznej	1 770 300,00	1 770 300,00	1 770 300,00	0,00	0,00	1 770 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 770 300,00	1 770 300,00	1 770 300,00	0,00	0,00	1 770 300,00
	85295		Pozostała działalność	61 090,07	61 090,07	0,00	61 090,07	0,00	61 090,07
		2057	Dotacje celowe 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	51 419,51	51 419,51	0,00	51 419,51	0,00	51 419,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 670,56	9 670,56	0,00	9 670,56	0,00	9 670,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410,67	1 872,81	0,00	0,00	1 872,81	1 872,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 410,67	1 872,81	0,00	0,00	1 872,81	1 872,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,67	1 872,81	0,00	0,00	1 872,81	1 872,81
855			Rodzina	3 219 271,89	2 363 132,54	0,00	0,00	2 363 132,54	2 363 132,54
	85508		Rodziny zastępcze	158 335,37	158 335,37	0,00	0,00	158 335,37	158 335,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 335,37	158 335,37	0,00	0,00	158 335,37	158 335,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 936,52	2 204 797,17	0,00	0,00	2 204 797,17	2 204 797,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 204 752,87	2 204 797,17	0,00	0,00	2 204 797,17	2 204 797,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	856 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykorzystanie dotacji na zadania własne:

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne środki wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika środki wykorzystane w kwocie 39 843,20 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia środki wykorzystane w kwocie 26 944,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące środki wykorzystane w kwocie 26 532,80 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
- dotacja w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne środki wykorzystane w kwocie 352 669,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Środki wykorzystane są zgodnie z przeznaczeniem jako dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. W ramach tej dotacji zrealizowano zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku". Zadanie zostało realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 100 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 1 770 300,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Pozostała część wydatków w tej jednostce została pokryta ze środków własnych powiatu.

Wykorzystanie dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków UE:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § 2057 nie wpłynęła na rachunek bankowy powiatu. Zadanie planowane pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku” nie zostało zrealizowane.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85295 § 2057 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 51 419,54 zł. Środki w wysokości 51 324,33 zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85295 § 2059 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 9 670,58 zł. Środki w wysokości 9 645,67 zł zostały wydatkowane na realizację projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

Wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów organami administracji rządowej:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 4 500 zł i została wydatkowana w 100 %. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej.
- dotacja w dziale 851, rozdziale 85117 § 6420 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 1 900 025 zł. Środki wydatkowano w 100% na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Lipsku”.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 57 344 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie przeznaczona została na realizację zakupu wyposażenia specjalistycznego OPW oraz zakup pakietów ubraniowych ucznia OPW dla 22 uczniów w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 35 000 zł i została wykorzystana w 100%. Środki przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę” w jednostkach oświatowych .

Wykorzystanie dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 2710 środki wykorzystane w kwocie 99 592,37 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. W ramach tej dotacji zrealizowano 2 zadania. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Chotcza w kwocie **37 626,37 zł** zrealizowano zadanie remontowe pn. "Remont drogi powiatowej nr 1915W Gustawów-Kijanka od km 2+293 do km 2+638 w miejscowości Kijanka o długości 345mb". W związku z podpisaną umową nr 40/2021 z Miastem i Gminą Lipsko w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w kwocie **61 966 zł** zrealizowano zadanie remontowe pn. " Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny-Huta-Lipsko od km 2+315 do km 3 + 015 dł. 700 mb (odcinek przez m. Huta).
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 środki wykorzystane w kwocie 500 674,00zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. W ramach tej dotacji zrealizowano 2 zadania. Gmina Rzecznów dofinansowała w kwocie **63 771,00 zł** realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów – Grabowiec – Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 o długości 825 m". Gmina Siemno dofinansowała w kwocie **149 471,00 zł** realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Siemno – Kochanówka – Grabowiec w km od 0+670 do km 1+530 o długości 860 mb".Gmina Chotcza dofinansowała w kwocie **133 440,00 zł** realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów – Tymienica – Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb".Miasto i Gmina Lipsko dofinansowała w kwocie **94 444,00 zł** realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek – Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580 mb".Gmina Ciepiałów dofinansowała w kwocie **59 548,00 zł** realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa – do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do km 3+070 ”.
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6630 wykorzystane w kwocie 250 000,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. W ramach tej dotacji zrealizowano zadanie współfinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów - Tymienica - Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb.",
- dotacja w dziale 853, rozdziale 85311 § 2320 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 1 872,81 zł. Środki wydatkowano w pełnej kwocie przekazując je do Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85508 § 2320 wpłynęła w kwocie 158 335,37 zł i w całości została wydatkowana na wynagrodzenia i świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu . Wydatki zrealizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 2320 wpłynęła w kwocie 2 204 797,17 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siemnie.

- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 6300 nie wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w b.r. Środki miały być przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa domów dziecka w Lipsku”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

I.1.6 Środki otrzymane z innych źródeł i przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Środki (plan po zmianach)	Środki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	Wydatki wykonane
						na zadania bieżące	na zadania majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			Leśnictwo	328 595,03	328 595,03	328 595,03	0,00	100,00	328 595,03
	02001		Gospodarka leśna	328 595,03	328 595,03	328 595,03	0,00	100,00	328 595,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 595,03	328 595,03	328 595,03	0,00	100,00	328 595,03
600			Transport i łączność	3 400 562,61	3 390 778,04	3 102 888,04	287 890,00	99,71	3 390 778,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 112 672,61	3 102 888,04	3 102 888,04	0,00	99,69	3 102 888,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 041 897,81	3 032 113,24	3 032 113,24	0,00	99,68	3 032 113,24
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	70 774,80	70 774,80	70 774,80		100,00	70 774,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 890,00	287 890,00	0,00	287 890,00	100,00	287 890,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 890,00	287 890,00	0,00	287 890,00	0,00	287 890,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00	60 000,00
	80102			60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00	60 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100,00	65 800,00
	85295		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100,00	65 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100,00	65 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 266,66	275 266,66	275 266,66	0,00	100,00	275 266,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	275 266,66	275 266,66	275 266,66	0,00	100,00	275 266,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	275 266,66	275 266,66	275 266,66	0,00	100,00	275 266,66
855			Rodzina	284 135,72	284 135,72	284 135,72	0,00	100,00	284 135,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 135,72	284 135,72	284 135,72	0,00	100,00	284 135,72

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 135,72	284 135,72	284 135,72	0,00	100,00	284 135,72
OGÓŁEM:			4 414 360,03	4 404 575,45	4 116 685,45	287 890,00	99,78	4 404 575,45

Wykorzystanie środków z funduszy celowych:

- środki w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 zrealizowane w kwocie 3 032 113,24 zł wykorzystane zostały na dopłatę z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego powiatu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu w 2021 roku.
- środki z **Państwowego Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 w kwocie 275 266,66 zł zostały wydatkowane w 100% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zostały w całości przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku i w całości wykorzystane przez jednostkę zgodnie z przeznaczeniem.
- środki w dziale 801 rozdziale 80102 § 2180 zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł zostały wykonane w 100 %.. Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. W ramach tych zadań zrealizowane zostały wydatki z rządowego programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 60 000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
- środki w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 zaplanowane w kwocie 65 800,00 zł zostały wykonane w 100 %.. Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. Środki wydatkowane zostały w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystanie pozostałych środków:

- środki w dziale 020 rozdziale 02001 § 2460 otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących w kwocie 328 595,03 zł w całości zostały wypłacone dla właścicieli lasów prywatnych, jako świadczenie za pielęgnację upraw leśnych.
- środki w dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6290 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu i wykorzystane zostały jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 1910W. Środki pochodzą z Nadleśnictwa w Zwoleniu w kwocie 220 328,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa – do drogi wojewódzkiej 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070" , oraz z Fermy Podolany sp.z o.o w kwocie 67 562,00 zł na realizację tego zadania inwestycyjnego.
- środki w dziale 600 rozdziale 60004 paragrafie 2620 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 774,80 zł i wykorzystane zostały jako dofinansowanie do biletów dla przewoźników realizujących zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- wpływy w dziale 855 rozdziale 85510 § 2900 zostały zrealizowane w kwocie 284 135,72 zł i w całości wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

I.1.7 Należności budżetowe

Za 2021 rok wg sprawozdania Rb 27S należności budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Saldo końcowe - należności ogółem	w tym:	nadpłaty
				zaległości	
600	60014	0640	16,00	16,00	0
600	60014	0920	207,55	207,55	0
600	60095	0570	6 333,24	4 333,24	17,80
600	60095	0640	187,60	187,60	0
600	60095	0920	46,33	46,33	0
700	70005	0750	0	0	483,89
700	70005	2360	106,50	0	0
710	71015	2360	1 160,56	1 160,56	0
750	75020	0970	66,85	0	0
755	75515	0640	11,60	11,60	0
755	75515	0900	281,22	281,22	0
755	75515	2910	1 964,90	1 964,90	0
756	75618	0490	899,41	682,00	0
756	75622	0020	-610,10	0	0
801	80115	0750	352,80	0	0
854	85403	0830	8 031,23	2 156,43	0
854	85403	0920	7,76	7,76	0
854	85410	0830	1 715,44	0	0
854	85421	0830	78 118,21	59 287,11	0
854	85421	0920	1 205,05	1 502,05	0
854	85421	0970	12 789,07	11 881,73	0
855	85510	0970	200,00	200,00	0
	Razem		113 091,22	83 629,08	501,69

Należności ogółem stanowią 0,16 % wykonanych dochodów za 2021 r. Największy udział w należnościach mają należności z tytułu opłat za korzystanie z internatów w szkołach oraz z tytułu częściowej odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

Stan należności i środków pieniężnych jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu	11 307 010,36	0
2	Należności za zajęcie pasa drogowego	456 371,60	0
3	Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	111 953,41	81 881,17
4	Należności Funduszu Pracy	23 248,31	23 248,31
	Należności i depozyty ogółem	11 898 583,68	105 129,48

Depozyty środków pieniężnych wykazane w tabeli stanowią środki budżetu powiatu w kwocie 10 237 160,65 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 1 021 296,24 zł oraz środki PFRON 48 592,18 zł. Zaległości Funduszu Pracy dotyczą nie spłaconych przez osoby fizyczne przypisanych do zwrotu udzielonych dotacji z funduszu. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należności z tytułu opłat za internat ewidencjonowane są w jednostkach oświatowych podległych powiatowi. Egzekucja należności

prowadzona jest w tych jednostkach. Egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego prowadzona jest w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

I.2 Wydatki budżetu.

I.2.1 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu lipskiego na dzień 31.12.2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00
020	Leśnictwo	398 118,05	398 114,92	100,00
600	Transport i łączność	9 588 034,07	9 269 505,03	96,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 845,00	535 395,78	96,67
710	Działalność usługowa	973 001,00	725 056,95	74,52
750	Administracja publiczna	5 573 875,48	5 505 080,38	98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 121 530,00	5 120 919,60	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	32 352,00	32,35
758	Różne rozliczenia	1 555 406,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 716 669,79	18 661 609,50	99,71
851	Ochrona zdrowia	4 404 297,59	4 380 621,74	99,46
852	Pomoc społeczna	7 719 583,87	7 713 548,18	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 550,53	2 127 410,94	99,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 689 218,55	10 686 404,04	99,97
855	Rodzina	5 488 869,45	3 846 988,84	70,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 070,00	149 261,00	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	38 500,00	98,72
926	Kultura fizyczna	1 900,00	1 900,00	100,00
-	OGÓŁEM:	75 745 969,38	69 347 668,90	91,55

W okresie 2021 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 3 067 286,47 zł w stosunku do uchwalonego planu wydatków w uchwale budżetowej na 2021 rok. Wydatki w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowano w wysokości 75 745 969,38 zł zaś wykonano je w kwocie 69 347 668,90 zł tj; w 91,55% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące które wykonano w kwocie 62 795 912,62 zł. Ich udział w kwocie wykonanych wydatków ogółem kształtował się na poziomie 90,55%. W 2021 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 43 640 910,52 zł co stanowi 99,87 % planu środków na ten cel.. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące wyniosły 660 723,70 zł co stanowi 92,63 % planu. Wydatki bieżące na zadania finansowane przy współudziale środków UE wyniosły 464 418,51 zł. Wydatki na obsługę długu powiatu wyniosły 32 352,00 zł co stanowi 32,35 % planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6 551 756,28 zł tj; w 62,06 % planu wydatków majątkowych, w tym finansowane z udziałem środków UE 18 696,00 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wykonanie wydatków w tych działach wynosi 29 348 013,54 zł, a plan stanowi sumę 29 405 888,34 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,80%. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w tych działach o 1 897 705,92 zł w stosunku do roku 2020. Wzrost wielkości części oświatowej subwencji ogólnej roku 2021 do roku 2020 w kwocie 1 254 143,00 zł nie pokrył wzrostu wydatków w działach 801 i 854.

W budżecie Powiatu Lipskiego na kształcenie specjalne przeznaczono 14 946 763,03 zł.

Na pomoc społeczną wydatkowano 13 687 947,96 zł co stanowi 88,11 % planowanych wydatków w działach 852,853 i 855. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w działach o kwotę 312 577,38 zł w stosunku do roku 2020. Niepełne wykonanie planowanych wydatków w dziale 855 było spowodowane brakiem realizacji inwestycji pn. „Budowa domów dziecka w Lipsku”.

Stopień realizacji planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniżej omówiono realizację wydatków we wszystkich działach .

- dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków został zrealizowany w 100%. Wydatki wykonano zgodnie z założeniami.
- dziale 020 - Leśnictwo – wydatki wykonano w kwocie 398 114,92 zł co stanowi 100% planu. W pełni wypłacone zostały świadczenia na rzecz rolników wykonujących pielęgnację lasów.
- dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wykonano w 96,68%. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest mniejszymi świadczeniami na rzecz przewoźników wykonujących zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanej na terenie powiatu.
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 96,67 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki mieniem.
- dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 74,52 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego.
- dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 98,77% . Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na promocję oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku”.
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w kwocie 5 505 080,38 zł co stanowi w 99,99 % . Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania KPPSP w Lipsku, zarządzania kryzysowego , obrony cywilnej i wpłat na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia PSP.
- dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości - wykonanie wydatków wyniosło 100 % planu. Wydatki w dziale dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej.

- dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków wyniosło 32,52% . Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano oprocentowaniem długu z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki zaplanowano w kwocie 1 555 406,00 zł i ich nie wykonano w okresie sprawozdawczym. Kwota 1 476 406 nie została zwrócona do Ministra Rozwoju i Finansów, który wydał w dniu 30 listopada 2016 roku decyzję nr ST4.4750.491.2016.4.IWA, w której zobowiązał Powiat Lipski do zwrotu kwoty 1 476 406 zł z tytułu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa decyzja została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oczekujemy ostatecznego rozstrzygnięcia po zaskarżeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa kryzysowa w kwocie 79 000 zł.
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w kwocie 18 716 669,79 zł a wykonano w kwocie 18 661 609,50 zł co stanowi 99,71 % planu. W dziale sfinansowano wydatki wszystkich jednostek oświatowych powiatu.
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zaplanowano w kwocie 4 404 297,59 zł a wykonano w kwocie 4 380 621,74 zł. Niepełne wykonanie planu dotyczyło oszczędności powstałych w opłacaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano w kwocie 7 719 583,87 zł a wykonano w kwocie 7 713 548,18 zł. Niepełne wykonanie planu dotyczyło oszczędności powstałych w opłatach na rzecz zapewnienia miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej prowadzonym przez Powiat Zamojski, oraz oszczędności powstałych w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- Dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 2 144 550,53 zł a wykonano w kwocie 2 127 410,94 zł. Niepełne wykonanie planu dotyczyło oszczędności powstałych w planie wydatków bieżących w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 10 689 218,55 zł a wykonano w kwocie 10 686 404,04 zł co stanowi 99,97 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek oświatowych powiatu.
- Dziale 855 –Rodzina - wydatki zaplanowano w kwocie 5 488 869,45 zł a wykonano w kwocie 3 846 988,84 zł. W dziale przewidziano realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa domów dziecka w Lipsku” , którego wykonanie nie zostało zrealizowane.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 5,92 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na ochronę środowiska, oraz nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą”. Niewydatkowane środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 18 802,06 zł stanowią przychody roku 2022 i zwiększają plan wydatków w rozdziale 90019.

- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł a wykonano w kwocie 38 500,00 zł. Środki w kwocie 34 000,00 zostały wydatkowane jako dotacja dla Gminy Rzecznów na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej. Niepełne wykonanie planu było spowodowane nie podpisaniem aneksu do umowy na kwotę 500,00 zł.
- dziale 926- Kultura fizyczna - wydatki w kwocie 1 900,00 zł wykonane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie związane z konserwacją nawierzchni boiska do piłki siatkowej.

I.2.2 Realizacja wydatków majątkowych

W 2021 roku realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	2 767 685,00	2 767 682,72	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 767 685,00	2 767 682,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 428,00	2 637 425,72	
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb"	337 597,00	337 596,26	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa w msc. Wólka Modrzejowa Kolonia od km 7+040 do km 7+865 dł. odc. 825 m.b.	318 855,00	318 854,75	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1908W Wielgie-Łaziska-Golebiów w km 8+085 do km 12+065 długość 3980 mb.	116 850,00	116 850,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi woj. 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070	595 482,00	595 481,75	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek-Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580 mb.	188 887,00	188 886,92	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Siennie-Kochanówka-Grabowiec w km 0+670 do km 1+530 dł 860 mb	747 357,00	747 356,04	
			Przebudowa mostu JN1 01016079 na rzece Krępiance w miejscowości Rzecznów wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa w km 0+000 - 1+000	98 400,00	98 400,00	
			Rozbiórka starego (JN1 01016085) i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Krępiance w miejscowości Krępa Kościelna wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1920W Krępa Kościelna-Ludwików-Nowa Wieś w km 0+000 -1+000	123 000,00	123 000,00	
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	111 000,00	111 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 257,00	130 257,00	
			Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej tylnobocznej dla potrzeb Powiatowego zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	27 798,00	27 798,00	
			Zakup ładowarki przegubowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	102 459,00	102 459,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	305 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	305 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	

			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej na działkach nr 795/2 o pow 0,0692 ha i nr 796/2 o pow. 0,0610 ha położonej w obrębie 0001 Lipsko, jedn. ewid. 140903_4 Lipsko-Miasto ks.w. nr. RA 1L/0029123/6	305 000,00	305 000,00	
750			Administracja publiczna	111 782,40	86 346,00	
	75020		Starostwa powiatowe	111 782,40	86 346,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	
			Dostawa i montaż klimatyzacji pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku	67 650,00	67 650,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 305,92	14 956,80	
			Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	35 305,92	14 956,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 826,48	3 739,20	
			Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	8 826,48	3 739,20	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 529,00	99 529,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 529,00	34 529,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 529,00	34 529,00	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KP Policji w Lipsku	34 529,00	34 529,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania pn "Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym i infrastruktura"	65 000,00	65 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 399,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 399,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 399,00	0,00	
			Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą	15 399,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 936 857,59	2 936 736,78	100,00
	85111		Szpitala ogólne	440 311,72	440 311,72	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 311,72	440 311,72	
			"Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku"	440 311,72	440 311,72	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 471 425,87	2 471 425,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 425,87	2 471 425,87	
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku	2 471 425,87	2 471 425,87	
	85195		Pozostała działalność	25 120,00	24 999,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00	24 999,19	

			Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZZOZ w Lipsku	25 120,00	24 999,19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 311,78	204 311,78	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	204 311,78	204 311,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 311,78	204 311,78	
			Wykonanie ścian przeciwpożarowych w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.	132 311,78	132 311,78	
			Wyrównanie dróg wewnętrznych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie nawierzchnią asfaltową wraz z pracami brukarskimi	72 000,00	72 000,00	
855			Rodzina	1 616 522,75	4 550,00	0,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 616 522,75	4 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 522,75	4 550,00	
			Budowa Domów Dziecka w Lipsku	1 616 522,75	4 550,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	147 600,00	5,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	147 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	147 600,00	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą	2 500 000,00	147 600,00	
			Razem	10 557 087,52	6 551 756,28	62,06

W 2021.r. zrealizowano 62,06 % planowanych inwestycji na rok budżetowy. Większość zadań które stanowią mniejszy udział w strukturze inwestycji zostały zrealizowane.

Trzy zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2021 roku nie zostały zrealizowane. Realizacja tych inwestycji została zaplanowana na 2022 rok.

Zadanie: „Budowa Domów Dziecka” nie zostało zrealizowane ze względów proceduralnych, tj.:13.07.2021 r. złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy, 03.12.2021 r. Miasto i Gmina Lipsku wszczęło postępowanie, 10.01.2022 r. dostarczono decyzję o lokalizacji inwestycji, od której zostało złożone odwołanie. Bez ww. dokumentów nie można rozpocząć procedury zamówień publicznych i przystąpić do realizacji inwestycji.

Zadanie: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą” - w roku 2021 ogłoszono zamówienie publiczne oraz wybrano wykonawcę do realizacji zadania inwestycyjnego (23.12.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą). Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji zadania w 2022 roku.

Zadanie: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku”. Został ogłoszony przetarg w wyniku którego najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. W związku z powyższym przetarg został unieważniony, procedura zostanie powtórzona w 2022 roku.

I.2.3 Realizacja wydatków z udziałem środków z UE

Z udziałem środków z UE za 2021 r realizowane były następujące zadania:

			Plan	W tym:	Wykonanie	W tym:	
--	--	--	-------------	---------------	------------------	---------------	--

L.p.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	na 2021 r	środki z UE	za 2021 r	środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4 /
1.	Bieżące		464 418,68	421 189,71	464 418,51	421 189,70	100
	801	"System doskonalenia nauczycieli- kompleksowe wspomaganie szkół powiatu lipskiego	271 500,00	245 469,00	271 499,83	245 469,00	100
	80146	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271 500,00	245 469,00	271 499,83	245 469,00	
	2917		245 469,00	245 469,00	245 469,00	245 469,00	100
	2919		26 031,00		26 030,83		
	801	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego poprzez organizację działań edukacyjnych	131 828,61	124 301,20	131 828,61	124 301,19	100
	80195	"Praktyka czyni mistrza"	131 828,61	124 301,20	131 828,61	124 301,19	100
	3267		8 637,20	8 637,20	8 636,96	8 636,96	
	4017		14 787,00	14 787,00	14 786,41	14 786,41	
	4117		3 122,00	3 122,00	3 122,30	3 122,30	
	4127		447,00	447,00	447,34	447,34	
	4217		1 495,00	1 495,00	1 494,72	1 494,72	
	4307		89 540,00	89 540,00	89 540,39	89 540,39	
	4427		4 768,00	4 768,00	4 768,21	4 768,21	
	4437		1 505,00	1 505,00	1 504,86	1 504,86	
	3269		523,41		523,04		
	4019		895,00		895,43		
	4119		189,00		189,08		
	4129		27,00		27,09		
	4219		91,00		90,51		
	4309		5 422,00		5 422,38		
	4429		289,00		288,75		
	4439		91,00		91,14		
	852	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	61 090,07	51 419,51	61 090,07	51 419,51	100
	85295	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	61 090,07	51 419,51	61 090,07	51 419,51	100
	4017		42 273,58	42 273,58	42 273,58	42 273,58	
	4117		7 380,93	7 380,93	7 380,93	7 380,93	
	4127		1 035,70	1 035,70	1 035,70	1 035,70	
	4717		95,21	95,21	95,21	95,21	
	4787		634,09	634,09	634,09	634,09	
	4019		7 950,46		7 950,46		
	4119		1 388,15		1 388,15		
	4129		194,78		194,78		
	4719		17,91		17,91		
	4789		119,26		119,26		
2.	Majątkowe		44 132,40	35 305,92	18 696,00	14 956,80	42,36
	750		44 132,40	35 305,92	18 696,00	14 956,80	42,36
	75020	„Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku”	44 132,40	35 309,92	18 696,00	14 956,80	42,36
	6057		35 305,92	35 305,92	14 956,80	14 956,80	42,36
	6059		8 826,48		3 739,20		42,36
Ogółem			508 551,08	456 495,63	483 114,51	436 146,50	95,00

Wykonanie zadań z udziałem środków UE wynosi 95 % planu. Zakończenie realizacji zadania p.n. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" nastąpiło w III kwartale 2021 roku i rozliczone z dysponentem środków .

Zadanie "Praktyka czyni mistrza" zostało zakończone i rozliczone z dysponentem środków.

Źródłem finansowania zadania były środki pozyskane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W ramach dotacji wydatkowano 50 463,09 zł, zaś pozostałe wydatki w kwocie 23 375,02 zł zostały pokryte ze środków własnych powiatu. Oczekujemy refundacji poniesionych wydatków z MZWPU.

Dokończenie realizacji zadania „Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku” przewiduje się w 2022 roku.

Ośrodek Rozwoju Edukacji wydał w dniu 24.06.2016 r decyzję nr 9/2016, w której zobowiązał Powiat Lipski do zwrotu części dotacji z tytułu niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowania środków finansowych. Powiat Lipski dokonał zwrotu dotacji w kwocie 271 499,83 zł i odsetki w kwocie 142 786,00 zł.

I.2.4 Realizacja wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

W 2021 roku z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	
		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1+2)	887 893,12	886 540,62	99,85
		1. DOTACJE CELOWE	788 364,12	787 011,62	99,83
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 311,72	440 311,72	100,00
852	85205	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	5 950,00	87,50
		Powiat Zamojski	6 800,00	5 950,00	
853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,40	7 232,04	100,00
		Powiat Opatowski	7 232,40	7 232,04	
855	85508	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 177,00	13 177,00	100,00
		Miasto Jastrzębie Zdrój	13 177,00	13 177,00	
855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 470,00	142 468,78	100,00
		Powiat Ciechanowski	12 541,00	12 540,80	

		Powiat Ostrowiecki	8 692,00	8 692,00	
		Powiat Ostrołęcki	13 577,00	13 577,00	
		Powiat Wyszkowski	65 762,40	65 761,98	
		Powiat Zwoleński	26 076,00	26 076,00	
		Powiat Siemiatycki	15 821,00	15 821,00	
855	85510	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 873,00	143 872,08	100,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	143 873,00	143 872,08	
921	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	34 000,00	98,55
		Gmina Rzecznów	34 500,00	34 000,00	
		2. WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	99 529,00	99 529,00	100,00
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 529,00	34 529,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy KW Policji w Warszawie	34 529,00	34 529,00	
	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KW PSP w Warszawie	65 000,00	65 000,00	
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	365 249,00	314 023,80	85,98
		1. DOTACJE CELOWE	67 270,00	67 270,00	100,00
750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	3 250,00	100,00
		Stowarzyszenie FUTUARE dla Powiatu Lipskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Lipskie szlaki aktywności”	3 350,00	3 250,00	
755	75515	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		Organizacja pozarządowa Fundacja-Instytut Spraw Publicznych wyłoniona w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie Powiatu Lipskiego	64 020,00	64 020,00	
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	175 979,00	175 979,00	100,00
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 979,00	175 979,00	100,00
		Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta	175 979,00	175 979,00	
		3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	122 000,00	70 774,80	58,01
600	60004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	70 774,80	58,01

	Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim	122 000,00	70 774,80	58,01
Ogółem (I+II)		1 253 142,12	1 200 564,42	95,81

W okresie 2021 roku przekazano 1 200 564,42 zł dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych co stanowi 95,81% planu na 2021 rok.

Dla przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 70 774,80 zł co stanowi 58,01 % planu. Przekazanie środków następuje po rozliczeniu sprzedanych biletów spełniających kryteria dofinansowania. Środki zostały przekazane w kwotach rozliczonych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dla Gminy Rzecznów przekazano dotację w kwocie 34.000 zł na prowadzenie Publicznej Biblioteki Powiatowej w Rzecznowie zgodnie z podpisaną umową i aneksem nr 1 do umowy . Powiat nie posiada instytucji kultury, jednak przekazując dotację dla Gminy Rzecznów spełnił obowiązek ustawowy utrzymania Publicznej Biblioteki Powiatowej.

Do Powiatu Zamojskiego przekazano kwotę 5 950,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w przypadku pobytu osób z terenu powiatu lipskiego w ośrodku.

Dla Powiatu Opatowskiego przekazano kwotę 7 232,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Opatowskiego.

Do Powiatu Ostrowieckiego przekazano kwotę 8 692,00 zł , co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Do Powiatu Ostrołęckiego przekazano kwotę 13 577,00 zł , co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Do Powiatu Wyszowskiego przekazano kwotę 65 761,98 zł , co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszowskiego.

Do Powiatu Zwoleńskiego przekazano kwotę 26 076,00 zł , co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

Do Powiatu Siemiatyckiego przekazano kwotę 15 821,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Ciechanowskiego przekazano kwotę 12 540,80 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Miasta Jastrzębie Zdrój przekazano kwotę 13 177,00 zł zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przekazano kwotę 143 872,08 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu powiatu lipskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - jednostce organizacyjnej Województwa Śląskiego.

Dla Organizacji pozarządowej Fundacja-Institut Spraw Publicznych przekazano kwotę 64 020,00 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipskiego

Dla Stowarzyszenia im Św. Brata Alberta przekazano dotację w kwocie 175 979,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji, na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KW PSP w Warszawie w kwocie 65 000,00 zł.

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji przy KW Policji w Warszawie w kwocie 34 529,00 zł.

Przekazano dotację dla stowarzyszenia FUTURE dla Powiatu Lipskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Lipskie szlaki aktywności” w wysokości 3 250,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Lipskiego zostały rozliczone w terminie określonym w zawartych umowach.

I.2.5 Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

- 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

W okresie 2021 roku Powiat realizował zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, co przedstawiają poniższe zestawienia:

Ad.1) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Dział, rozdział, § dochody/wydatki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90019-0690	20 463,06	20 463,06	-	-	-	-
Razem dochody		20 463,06	20 463,06	100,00	-	-	-
1	900-90019-4170				1 000	0	
2	900-90019-4210				10 000	0	
3	900-90019-4300	-	-	-	10 409	0	-
4	900-90019-4430	-	-	-	1 661	1 661	100,00
Razem wydatki		-	-	-	23 070	1 661	7,20

Z art. 403 ust. 1 ustawy wynika, że do zadań Powiatu należy finansowanie zadań ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z opłat i kar środowiskowych. Powiat w 2021 roku uzyskał dochody z w/w tytułów w kwocie 20 463,06 zł, a poniesione wydatki wyniosły 1 661 zł. Do wykorzystania w 2022 roku pozostała kwota **18 802,06 zł**, która zostanie wprowadzona do budżetu jako przychody 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 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Ad 2) Wpływy do rozliczenia na realizację zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

L.p.	Dział, rozdział, § przychody/ wydatki	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	905	2 000 000	5 000 000	250,00	-	-	-
Razem przychody		2 000 000	5 000 000	250,00	-	-	-
1	900-90005-6050	-	-	-	2 500 000	147 600	5,90
Razem wydatki		-	-	-	2 500 000	147 600	5,90

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem wyłącznie na wydatki majątkowe. Powiat w 2020 roku otrzymał środki w kwocie 5 000 000 zł, które w uchwale Budżetowej na 2021 rok zostały zaangażowane w kwocie 2 000 000 zł, a pozostała kwota 3 000 000 zł została zaangażowana do budżetu 2022 roku. Środki te zostały wprowadzone do budżetów roku 2021 i 2022 jako przychody 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.

W 2021 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zostały przeznaczone na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą”. Z w/w funduszu sfinansowano wydatki w kwocie 147 600,00 zł. Kwota niewykorzystanych środków **1 852 400,00 zł** została wprowadzona do budżetu 2022 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na realizację wymienionego zadania inwestycyjnego.

I.3 Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach przedsięwzięć wieloletnich powiat realizował w 2021 roku następujące projekty w ramach wydatków bieżących i majątkowych:

L.p.	Wyszczególnienie :zadanie/ jednostka realizująca		Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
I	Razem wydatki w tym:		6 795 109,6 3	2 774 100,4 8	40,82
1	- wydatki bieżące		163 028,61	131 828,61	80,86
1.1	"Za życiem"	Poradnia Psych.Pedagogiczna w Lipsku	31 200,00	0,00	0,00
1.2	Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Ogólnokształc. i Techn. w Lipsku	131 828,61	131 828,61	100,00
2.	-wydatki majątkowe		6 632 081,0 2	2 642 271,8 7	39,84
2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2 471 425,8 7	2 471 425,8 7	100,00
2,2	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2 500 000,0 0	147 600,00	5,90
2.3	Budowa Domów Dziecka w Lipsku	Starostwo Powiatowe w Lipsku	1 616 522,7 5	4 550,00	0,28
2.4	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	Starostwo Powiatowe w Lipsku	44 132,40	18 696,00	42,36

W 2021 roku realizowano 6 przedsięwzięć. Wydatki poczynione na ich realizację wyniosły 2 774 100,48 zł co stanowi 40,82% planu.

Realizowano 4 przedsięwzięcia majątkowe, z czego wydatki poczyniono w przypadku 4 przedsięwzięć na łączną kwotę 2 642 271,87 zł co stanowi 39,84% planu.

Przedsięwzięcia bieżące pn.: „Praktyka czyni mistrza” i „Za życiem” są kontynuacją z lat poprzednich i zostały zakończone. Przedsięwzięcie „Za życiem” nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania potencjalnych beneficjentów korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku. Przedsięwzięcie „Praktyka czyni mistrza” zostało zakończone i rozliczone z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Realizacja planu przedsięwzięć majątkowych nie przebiegła zgodnie z planem. Jedynie przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku” przebiegało zgodnie z planem i wydatki zaplanowane na jego realizację zostały wydatkowane w 100%. Przyczyny niewykonania planu pozostałych przedsięwzięć zostały omówione przy realizacji zadań inwestycyjnych.

I.4 Zobowiązania budżetu

Stan zobowiązań Powiatu Lipskiego związanych z realizacją wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
600	Transport i łączność	90 983,06	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 485,63	0
710	Działalność usługowa	56 768,11	0
750	Administracja publiczna	274 403,41	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 325,37	0
801	Oświata i wychowanie	1 734 296,24	0
851	Ochrona zdrowia	116 560,50	0
852	Pomoc społeczna	421 734,84	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 107,45	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	916 590,04	0
855	Rodzina	102 818,43	0
Zobowiązania ogółem		4 322 073,08	0

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań w stosunku do roku 2020 o kwotę 495 318,47 zł. Na koniec IV kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb 28S dotyczą w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, nieopłaconych faktur za zakupione materiały i usługi których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2022 roku, jak również zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w jednostkach budżetowych powiatu w miesiącu grudniu.

Stan zobowiązań jednostki w/g tytułów dłużnych związanych na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych	4 272 000,00	0
	Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem	4 272 000,00	0

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku wg tytułów dłużnych wynosi 4 272 000 zł i stanowi 6,09% wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanych w 2018 roku o terminie wykupu w latach 2022-2024 w kwocie 1 272 000,00 zł, oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonane w 2021 roku w wysokości 3 000 000 zł o terminie wykupu 2022-2027 tj. zgodnie z podpisanymi umowami z PKO BP SA czyli bankiem który dokonał emisji obligacji dla Powiatu Lipskiego .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2021 rok wynosi 6,58%, a prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia wynosi 1,07 %.

I.5 Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie Za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 5 218 411,77	788 725,65	x
2.	Przychody, w tym	5 642 411,77	9 854 292,77	174,65
	Wolne środki	484 119,00	1 696 000,00	x
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	2 050 463,09	5 050 463,09	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	107 829,68	107 829,68	
	Emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	
3.	Rozchody	424 000,00	424 000,00	100,00
	Wykup obligacji	424 000,00	424 000,00	100,00

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 576 000,00 zł , i rozchody w kwocie 424 000, 00 zł , które planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w planie budżetu deficyt budżetowy wynosił 5 218 411,77 zł, który został pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi

z wolnych środków z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz planowanej emisji obligacji komunalnych. W wyniku realizacji budżetu za 2021 rok Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 788 725,65 zł. Nadwyżka powstała w wyniku większego wpływu dochodów budżetowych i mniejszego wykonania wydatków budżetowych. W 2021 roku wyemitowano obligacje w kwocie 3 000 000 zł na wkład własny w realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania w części nie zostały wykonane więc środki pozostały niewykorzystane. Planowane na dzień 31.12.2021 r kwoty rozchodów dotyczą wykupu obligacji komunalnych. Wykup obligacji nastąpił w grudniu zgodnie z zawartą umową z bankiem.

Do wykorzystania w 2022 roku pozostały środki w wysokości **10 219 018,42 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych stanowi kwotę 1 075 816,36 zł,
- wolne środki stanowią kwotę 4 272 000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 4 871 202,06 zł, w tym:
 - środki pochodzące z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** z roku 2020 w kwocie 4 852 400 zł,
 - niewykorzystane dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 802,06 zł

II. Część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,00
020			Leśnictwo	328 595,03	328 595,03	100,00
	02001		Gospodarka leśna	328 595,03	328 595,03	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 595,03	328 595,03	100,00
600			Transport i łączność	4 579 738,59	4 563 859,45	99,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 112 672,61	3 102 888,04	99,69
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 041 897,81	3 032 113,24	99,68
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	70 774,80	70 774,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 424 494,37	1 418 399,80	99,57

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912,00	912,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	324,80	99,94
		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	20 600,00	20 860,44	101,26
		0830	Wpływy z usług	9 131,00	9 130,40	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	299,51	59,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 993,00	1 992,60	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 877,00	246 723,68	97,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 592,37	99 592,37	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 890,00	287 890,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 674,00	500 674,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	42 571,61	42 571,61	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 684,56	41 684,56	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	723,60	723,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,45	163,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 069,71	602 370,83	96,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 069,71	602 370,83	96,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 007,96	8 007,96	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 575,08	443 876,20	94,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 356,00	115 356,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 130,67	35 130,67	100,00
710			Działalność usługowa	903 204,58	902 941,62	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	534 729,89	534 466,93	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 710,99	435 448,03	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,90	18,90	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	368 474,69	368 474,69	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 741,00	367 741,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	733,69	733,69	100,00
750			Administracja publiczna	941 316,26	1 107 467,81	117,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 207,00	35 207,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 207,00	35 207,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	894 660,26	1 060 405,77	118,53
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	541 516,15	742 567,58	137,13
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	92 690,00	92 690,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 147,19	15 147,19	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,64	327,64	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,00	138,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 220,00	8 220,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 515,36	200 515,36	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 305,92	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 449,00	11 448,54	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 949,00	6 948,54	99,99
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	406,50	-
		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	0,00	406,50	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 652,38	5 003 042,91	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 988 752,38	4 988 142,91	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 988 749,00	4 988 139,53	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,38	3,38	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700,00	1 700,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 463 529,41	5 894 907,20	107,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 490,00	167 517,42	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 490,00	167 517,42	100,02
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 296 039,41	5 727 389,78	108,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 234 564,00	5 666 061,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 475,41	61 328,78	99,76
758			Różne rozliczenia	34 936 289,00	34 936 289,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 716 638,00	23 716 638,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 716 638,00	23 716 638,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	787 251,00	787 251,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	787 251,00	787 251,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 779 566,00	7 779 566,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 566,00	7 779 566,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 652 834,00	2 652 834,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652 834,00	2 652 834,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	944 835,48	877 592,17	92,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 100,00	60 000,00	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 413,00	4 413,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	4 413,00	100,00
	80115		Technika	268 112,00	217 945,03	81,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	530,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 461,00	51 689,56	56,52
		0830	Wpływy z usług	89 748,00	79 742,47	88,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 301,00	5 301,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 572,00	40 708,80	100,34
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	39 843,20	99,61
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	26 944,00	96,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	26 944,00	96,23
	80120		Licea ogólnokształcące	260 444,00	258 873,76	99,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 254,75	101,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	16,51	5,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	100,00	3,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	153 625,70	101,74
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 344,00	57 344,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	26 532,80	94,76
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	167,00	167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	167,00	334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160,00	213,22	133,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,22	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 500,00	126 929,10	98,78
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	126 929,10	98,78
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 600,00	32 801,95	100,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 801,95	100,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 890,48	8 890,48	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 890,48	8 890,48	100,00
	80195		Pozostała działalność	153 516,00	140 414,63	91,47
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	96 898,83	88,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 516,00	8 515,80	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 720 134,00	3 696 578,96	99,37
	85111		Szpitala ogólne	352 669,00	352 669,00	100,00

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	352 669,00	352 669,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 900 025,00	1 900 025,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900 025,00	1 900 025,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39
852			Pomoc społeczna	7 008 919,87	7 008 960,47	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 607 483,00	5 607 482,66	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	17 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 777 733,00	3 777 733,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 050,00	42 049,63	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 770 300,00	1 770 300,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 985,80	1 261 034,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	159,00	144,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83,80	83,80	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 561,00	13 552,94	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,31	23,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 551,00	13 550,63	100,00
	85295		Pozostała działalność	126 890,07	126 890,07	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 419,51	51 419,51	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 670,56	9 670,56	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 800,00	65 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 987,63	534 223,49	99,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 410,67	1 872,81	77,69
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,67	1 872,81	77,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 011,30	143 011,30	100,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	142 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,30	111,30	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 415,00	86 409,22	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 415,00	86 409,22	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	297 220,66	296 000,16	99,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	6 585,00	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	13 995,00	97,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	153,50	99,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	275 266,66	275 266,66	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 283,00	1 358 355,82	100,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	214 530,00	216 739,08	101,03
		0830	Wpływy z usług	128 025,00	130 167,81	101,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,48	103,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 490,00	86 555,79	100,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	808 493,00	798 500,37	98,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 450,00	-
		0830	Wpływy z usług	763 382,00	753 789,74	98,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	20 150,00	83,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 111,00	21 110,63	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 600,00	112,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 600,00	112,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	327 000,00	337 516,37	103,22
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	280 915,68	111,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	502,18	100,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	300,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	55 798,51	76,44
855			Rodzina	4 003 539,61	3 145 746,73	78,57
	85508		Rodziny zastępcze	455 140,37	455 119,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	149 878,00	149 857,06	99,99
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 927,00	146 926,97	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 335,37	158 335,37	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 548 399,24	2 690 627,33	75,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	692,00	691,74	99,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 750,00	10 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 627,00	189 994,70	99,15
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 204 752,87	2 204 797,17	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	284 135,72	284 135,72	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	856 183,65	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 463,06	20 463,06	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 463,06	20 463,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 463,06	20 463,06	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	70 527 557,61	70 136 394,55	99,45

2. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
020			Leśnictwo	398 118,05	398 114,92	100,00
	02001		Gospodarka leśna	329 662,13	329 662,13	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 662,13	329 662,13	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 455,92	68 452,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,92	983,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 848,00	48 847,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 486,47	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00	8 701,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	1 157,34	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 045,77	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	106,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	423,59	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	149,80	58,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
600			Transport i łączność	9 588 034,07	9 269 505,03	96,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 717 893,07	3 456 859,92	92,98
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	70 774,80	58,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595 893,07	3 386 085,12	94,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 870 141,00	5 812 645,11	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	21 410,11	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 980,00	1 296 979,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 063,00	59 062,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 789,00	216 788,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 991,00	24 781,79	99,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 101,00	28 101,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 640,00	73,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 419,00	581 901,48	97,73
		4260	Zakup energii	29 000,00	23 501,12	81,04
		4270	Zakup usług remontowych	497 005,00	493 808,91	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 540,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	232 960,00	204 726,37	87,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 636,64	72,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 757,74	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 987,00	39 987,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 458,00	12 458,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 512,00	3 512,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 675,59	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 679,00	55,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 428,00	2 637 425,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 257,00	130 257,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 845,00	535 395,78	96,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 845,00	535 395,78	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 607,00	45 674,30	82,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 392,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 390,42	76,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 153,11	64,06
		4270	Zakup usług remontowych	104 195,00	104 195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 276,06	98,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	20 464,27	81,86

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	973 001,00	725 056,95	74,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 260,00	357 315,95	59,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 951,00	62 228,00	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 875,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	11 474,78	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	49,00	32,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 734,58	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	528,90	52,89
		4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00	241 714,79	49,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	367 741,00	367 741,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,46	100,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 904,00	136 904,39	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 066,00	88 066,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,00	17 039,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 738,00	46 737,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 379,00	4 378,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 823,00	41 822,28	100,00
		4260	Zakup energii	1 419,00	1 419,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	288,00	288,36	100,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	18 898,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 142,13	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,13	100,02
750			Administracja publiczna	5 573 875,48	5 505 080,38	98,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 707,00	55 233,59	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 060,21	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 400,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	7 244,60	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	978,08	97,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	75019		Rady powiatów	229 759,00	229 218,47	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 213,00	207 213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,00	12 707,13	98,15
		4220	Zakup środków żywności	600,00	505,36	84,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 792,98	97,70
	75020		Starostwa powiatowe	5 187 701,11	5 126 395,41	98,82

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 519,87	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 112,50	3 108 200,75	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 011,21	206 011,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 743,00	435 244,79	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 494,00	61 585,30	92,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 808,00	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 000,00	581 425,67	98,71
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 651,22	91,28
		4260	Zakup energii	65 949,00	65 741,49	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 068,29	93,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 685,00	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	330 572,00	324 987,49	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 885,22	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 905,90	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 170,22	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	98 700,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 231,00	20 231,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	589,36	98,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 484,58	98,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 648,05	88,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 305,92	14 956,80	42,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 826,48	3 739,20	42,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 449,00	11 620,74	93,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,20	1 368,94	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,60	82,60	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 259,37	82 612,17	94,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 250,00	3 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 436,37	20 187,17	86,14
		4220	Zakup środków żywności	1 330,00	1 161,50	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 843,00	54 618,50	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 121 530,00	5 120 919,60	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 529,00	34 529,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 529,00	34 529,00	100,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 988 749,00	4 988 139,53	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 071,00	141 071,39	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 196,00	50 196,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 578,89	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 957 378,00	2 957 377,97	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	260 799,00	260 798,81	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251 417,00	251 416,98	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	102 756,00	102 756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	9 767,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,45	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	929 778,00	929 168,26	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 812,00	181 811,33	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,09	100,01
		4260	Zakup energii	25 096,00	25 095,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 956,00	2 956,32	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 613,00	14 613,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 812,00	43 811,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 324,00	5 324,43	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	3 508,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	100,02
	75414		Obrona cywilna	2 575,00	2 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 677,00	18 676,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 177,00	17 176,07	99,99
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,85	3 974,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	32 352,00	32,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	32 352,00	32,35
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	12 000,00	60,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	20 352,00	25,44
758			Różne rozliczenia	1 555 406,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 476 406,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 476 406,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	79 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 716 669,79	18 661 609,50	99,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 956 835,00	2 953 758,13	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 096,00	130 095,38	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 262,00	2 016 022,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 804,00	150 802,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 828,00	379 826,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 064,00	46 062,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 661,00	15 659,99	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 826,00	60 030,09	95,55
		4260	Zakup energii	18 148,00	18 146,47	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 794,00	2 792,73	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 891,09	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	458,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,40	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 439,00	92 438,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	603,40	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	341,88	99,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 772,00	32 770,40	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	335 737,00	335 733,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 269,00	15 268,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 664,00	233 663,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 961,00	15 960,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 120,00	44 119,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,00	5 020,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	4 874,97	100,00
		4260	Zakup energii	1 851,00	1 851,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00	10 810,71	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 755,00	3 754,15	99,98
	80115		Technika	4 744 815,00	4 714 633,07	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 283,00	105 282,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 505,00	3 097 504,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 159,00	245 157,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 414,00	580 414,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 102,00	63 102,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	2 048,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 963,00	254 921,41	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 682,00	44 524,95	99,65
		4260	Zakup energii	20 692,00	20 691,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 857,00	4 856,45	13,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 353,00	1 353,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 572,00	33 591,80	100,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 621,00	2 620,50	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 466,00	3 466,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 994,00	17 994,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 386,00	229 386,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 099,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 464,00	3 464,44	100,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 310 530,00	1 309 469,84	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 736,00	23 735,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 232,00	911 232,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 612,00	63 610,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 026,00	164 026,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 605,00	16 604,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 457,00	25 456,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 737,00	34 681,00	97,05
		4260	Zakup energii	10 232,00	10 231,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 925,00	35 924,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	769,63	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	1 045,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,00	17 540,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	2 761,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	500,64	99,93
	80120		Licea ogólnokształcące	3 724 246,00	3 719 944,85	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 376,00	104 375,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 910,00	2 346 919,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 011,00	192 009,75	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 497,00	416 497,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 380,00	48 380,29	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 211,00	9 211,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 242,00	17 241,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 333,00	73 323,04	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 661,00	107 193,83	98,65
	4260	Zakup energii	160 352,00	159 019,33	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	21 717,00	21 717,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 692,00	81 193,09	98,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 106,00	2 105,66	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 629,00	2 629,40	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 388,00	6 388,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 626,00	107 626,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 571,00	6 570,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 194,00	5 193,83	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 271 492,00	2 271 016,72	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 197,00	87 195,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 850,00	7 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 208,00	1 508 810,57	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 171,00	102 170,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 738,00	308 736,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 836,00	36 835,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 628,00	32 626,84	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 831,00	29 819,70	99,96
	4260	Zakup energii	18 373,00	18 372,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 798,26	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 665,00	43 610,29	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,00	893,92	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 531,00	65 530,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	536,80	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	827,07	99,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 936,00	24 934,72	99,99
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	881 260,00	881 234,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 633,00	31 632,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 042,00	617 041,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 970,00	48 969,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 883,00	115 882,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 606,00	11 605,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	89,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	12 719,38	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184,00	1 183,87	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 666,00	4 643,60	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 274,70	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	602,07	100,01
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 843,00	429 841,62	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	245 469,00	245 469,00	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 031,00	26 030,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	12 609,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	388,80	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	142 786,00	142 786,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	957,99	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 198,00	1 182 235,48	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 614,00	2 613,18	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 391,00	623 389,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 341,00	43 339,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 745,00	105 744,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 373,00	8 372,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 545,00	41 543,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	276 750,00	276 749,07	100,00
		4260	Zakup energii	39 515,00	39 264,65	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 362,00	1 362,35	100,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	20 438,40	98,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 229,00	19 228,04	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 399,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	319 522,00	319 517,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 167,00	6 166,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 134,00	218 133,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 992,00	16 991,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 858,00	41 857,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 095,00	4 094,78	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	14 467,71	100,00

		4260	Zakup energii	3 385,00	3 384,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 168,00	10 167,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	815,75	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	939,00	938,60	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 499,98	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 871,00	43 870,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00	35 616,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00	1 388,62	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,00	6 016,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 891,18	8 891,18	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,69	0,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 890,48	8 890,48	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,00
	80195		Pozostała działalność	490 029,61	490 062,03	100,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,82	99,91
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 637,20	8 636,96	100,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	523,41	523,04	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 845,00	84 844,92	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 787,00	14 786,41	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	895,43	100,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	6 296,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 335,00	15 334,76	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	3 122,30	100,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,08	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	2 184,40	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	447,34	100,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,09	100,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 282,00	59 281,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 494,72	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,51	99,46
		4260	Zakup energii	9 760,00	9 759,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 613,00	4 612,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 301,00	49 300,81	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	89 540,00	89 540,39	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 422,00	5 422,38	100,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	2 054,86	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 045,12	101,80
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 768,00	4 768,21	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	289,00	288,75	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 895,00	1 895,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 504,86	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	91,00	91,14	100,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 997,00	90 997,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 869,00	20 868,66	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 404 297,59	4 380 621,74	99,46
	85111		Szpitala ogólne	440 311,72	440 311,72	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 311,72	440 311,72	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 471 425,87	2 471 425,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 425,87	2 471 425,87	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 467 440,00	1 443 884,96	98,39
	85195		Pozostała działalność	25 120,00	24 999,19	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 120,00	24 999,19	99,52
852			Pomoc społeczna	7 719 583,87	7 713 548,18	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	5 607 483,00	5 607 444,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 206,00	14 205,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 598,00	3 319 597,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 762,00	221 761,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 403,00	580 403,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 568,00	70 567,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 875,00	71 874,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 521,00	227 520,68	100,00
		4220	Zakup środków żywności	301 413,00	301 412,90	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 650,00	33 649,88	100,00
		4260	Zakup energii	346 945,00	346 945,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 783,00	1 783,50	100,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 728,00	20 728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 747,00	176 708,36	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 005,00	7 005,57	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 424,00	9 424,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 334,00	146 334,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 229,00	5 229,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 477,00	2 476,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 186,00	12 185,68	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	3 860,20	100,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 169,00	33 169,06	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 792,00	1 260 792,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 243,78	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 475,00	824 474,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 283,00	61 283,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 425,00	145 425,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 630,00	13 629,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 653,00	39 653,83	100,00
	4220	Zakup środków żywności	22 805,00	22 805,42	100,00
	4260	Zakup energii	35 797,00	35 796,18	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 921,00	8 920,51	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 363,00	59 363,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037,00	4 036,59	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 683,00	5 683,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 581,00	27 581,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 834,00	2 834,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	1 238,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	5 950,00	87,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	5 950,00	87,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	676 481,00	671 334,02	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 745,18	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 460,00	395 287,34	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 692,00	35 691,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 543,00	71 413,14	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 040,14	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 410,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 972,65	97,30
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 082,27	94,60
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 719,00	58 496,02	97,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 626,78	87,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,60	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 642,00	82,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00	16 283,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 089,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 461,00	4 868,00	89,14
85295		Pozostała działalność	168 027,87	168 027,87	100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 067,80	7 067,80	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 273,58	42 273,58	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,46	7 950,46	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,93	7 380,93	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,15	1 388,15	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,70	1 035,70	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,78	194,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	65 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 960,00	18 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,21	95,21	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,91	17,91	100,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	634,09	634,09	100,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119,26	119,26	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 550,53	2 127 410,94	99,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 211,40	183 211,04	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,40	7 232,04	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 979,00	175 979,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 999,00	184 145,93	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 446,00	96 047,76	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00	6 467,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 065,38	75,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 370,83	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 818,00	35 818,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 434,45	84,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 166,00	5 166,00	50,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 549,02	86,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 125,60	86,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 753 410,13	1 753 123,97	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 049,00	4 049,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 690,88	1 233 443,11	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 465,00	92 464,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 290,25	220 276,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 489,28	99,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 446,00	4 446,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 271,00	55 269,40	100,00
	4260	Zakup energii	14 773,00	14 772,32	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 957,00	6 956,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 642,00	42 632,08	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	531,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	2 225,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 532,00	41 531,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 302,00	4 302,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936,00	2 935,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 689 218,55	10 686 404,04	99,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 391 035,00	2 391 046,97	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 652,00	38 651,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 766,00	1 467 765,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 077,00	92 076,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 455,00	267 454,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 384,00	34 383,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 075,22	100 073,59	100,00
		4260	Zakup energii	13 432,00	13 431,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 050,00	38 050,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 162,00	1 162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 267,00	34 284,84	100,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 637,00	4 636,53	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 593,00	9 592,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 062,00	70 061,39	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	202,00	202,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 218,00	3 218,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 567,00	9 566,39	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 311,78	204 311,78	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 848,00	16 846,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	6 339,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 458,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,12	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	179,81	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 614,00	7 613,61	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 333,00	816 314,97	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,44	100,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 124,00	552 124,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 944,00	49 943,94	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 205,00	95 205,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 479,00	9 479,48	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,56	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 032,00	9 032,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	819,00	819,18	100,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 187,00	18 167,71	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 589,90	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 054,00	1 054,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 584,00	30 584,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 997,60	99,98
85410		Internaty i bursy szkolne	1 766 864,00	1 766 388,55	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 733,00	70 731,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 321,00	1 203 320,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 784,00	81 783,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 710,00	225 710,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 512,00	20 511,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 887,00	72 885,95	100,00
	4260	Zakup energii	27 530,00	27 317,76	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 029,00	1 029,20	100,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 813,00	21 555,19	98,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	831,64	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 403,00	40 403,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 579,00	8 578,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00	8 578,50	99,99
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 196,00	6 786,25	94,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	2 220,65	99,98
	4260	Zakup energii	1 778,00	1 594,87	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 197,00	2 970,73	92,92
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 000,00	12 164,70	93,57
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 164,70	93,57
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 646 378,55	5 645 293,01	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 400,00	156 290,01	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 437 792,55	3 437 588,87	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 404,00	231 403,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 006,00	659 005,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 062,00	78 060,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 762,00	269 759,26	100,00
	4220	Zakup środków żywności	316 713,00	316 391,64	99,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 604,00	10 503,09	99,05

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 045,00	6 044,60	99,99
		4260	Zakup energii	75 074,00	75 072,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 439,00	60 438,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 275,00	5 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 644,00	99 296,37	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 879,00	6 878,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	925,18	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 988,00	12 988,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 757,00	177 756,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 094,00	4 093,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323,00	1 322,16	99,94
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 391,00	34 400,87	100,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 179,00	4 179,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	18 806,00	18 805,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 806,00	18 805,67	100,00
855			Rodzina	5 488 869,45	3 846 988,84	70,09
	85508		Rodziny zastępcze	971 226,00	944 799,28	97,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 177,00	13 177,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 470,00	142 468,78	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 530,30	528 999,96	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 111,64	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	36 653,56	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 973,73	88,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 380,00	102 746,26	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,70	1 459,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 209,00	6 208,68	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 517 643,45	2 902 189,56	64,24
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 873,00	143 872,08	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	2 840,70	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	228 853,00	225 559,44	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 160,00	1 123 159,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 879,00	70 878,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 673,00	197 672,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,33	20 199,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 697,20	143 661,53	99,98
		4220	Zakup środków żywności	69 500,00	69 499,72	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 431,00	18 430,71	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 234,00	3 233,42	99,98
		4260	Zakup energii	122 652,00	122 651,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 633,00	3 632,20	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 654,17	690 512,22	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	2 831,23	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	1 848,50	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 814,00	3 813,11	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 160,00	45 159,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98,00	98,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 522,00	4 522,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 522,75	4 550,00	0,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 070,00	149 261,00	5,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	147 600,00	5,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	147 600,00	5,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 070,00	1 661,00	7,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 409,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	1 661,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	38 500,00	98,72
	92116		Biblioteki	34 500,00	34 000,00	98,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	34 000,00	98,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 900,00	1 900,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	75 745 969,38	69 347 668,90	91,55