

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za 2022 r.

I. Część opisowa

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2022 nr XLVII/268/2021 w dniu 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 72 282 855,80 zł, a wydatki w wysokości 76 818 998,80 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 4 536 143,00 zł został pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 926 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 610 143,00 zł. W uchwale budżetowej uchwalono plan przychodów w kwocie 5 460 143,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 850 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 610 143,00 zł. W uchwale budżetowej został uchwalony plan rozchodów w kwocie 924 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 roku .

W 2022 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 10 464 499,38 zł co stanowi 12,65 % planowanych dochodów. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 10 957 616,87 zł , co stanowi 12,48 % planowanych wydatków.

Nastąpił znaczny wzrost wartości planowanych dochodów między innymi zmieniono następujące pozycje budżetu powiatu .

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu w związku z pozyskaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dofinansowania w kwocie 7 167 215,40 zł na sfinansowanie zadania w zakresie użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 076 607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 686 166,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku".

Wprowadzono dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 64 000,00 zł na zakup umundurowania i dodatkowych kurtek dla uczniów OPW w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą. Zwiększono dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 354 257,64 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Siennie.

Wprowadzono plan środków z Agencji Rządowej Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, wartość zadania 100 794,00 w całości sfinansowane ze środków UE za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji.

Wprowadzono do budżetu powiatu środki finansowe z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń w kwocie 200 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060".

Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 399 706,40 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km. 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb".

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów-Tymienica-Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb." o kwotę 320 000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu o kwotę 239 011,76 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 387 563,00 zł w związku z pozyskaniem środków na funkcjonowanie nowoutworzonego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku ,

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 431 010,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem środków na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom z terenu Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów z tytułu udziału gmin w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 242 854,00 zł.

Nastąpił również spadek wielkości planowanych dochodów. Minister Finansów zmniejszył subwencję o kwotę 153 277,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2022 rok.

Największe zmniejszenie spowodowane zostało wycofaniem z budżetu zadań inwestycyjnych Zrezygnowało się ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Siemno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb” w wysokości 3 118 048,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.

W związku z przedłużeniem realizacji planowanych inwestycji z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszono plan dochodów o 8 750 000,00 zł. Wpływ środków z funduszu przewiduje się w 2023 roku.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 558 831,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie". Wniosek złożony na dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład został odrzucony.

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

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

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 3 789 000,00 zł wprowadzając do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie” . Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych. Planowana kwota stanowi wkład własny w realizację zadania finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. (Złożono wniosek o dofinansowanie).

Wprowadzono dotację przedmiotową dla przedsiębiorstwa PKS SA w Ostrowcu

Świętokrzyskim na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu w wysokości 239 011,76 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem lokalnego transportu drogowego o kwotę 8 108 437,40 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi woj. 747 przez msc. Podolany w km 1+320 do km 3+070”, w kwocie 751 438,24 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+003,30 do km 1+916,50 dł 1913,20 mb” o wartości 3 896 311,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. Odc. 990 mb." o kwotę 537 261,00 zł . Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do Pracowni Fizjoterapii)”, w kwocie 8 748,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO (działka nr 2602/6)”, w kwocie 6 662,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku warsztatowo-garażowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku” o wartości 129 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o wartości 857 709,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o wartości 120 540,00 zł.

Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Rzecznów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja - remont drogi gminnej Kotłowacz - Rzecznów Kolonia działki nr ewid. 422,564,565,658,822/1,1152,1153,1154" w kwocie 112 028,64 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja-adaptacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku

z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uchodźców" o wartości 132 519,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6 w Lipsku"

o kwotę 4 994 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji na rok 2023.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim – zakup i montaż schodolazu" o wartości 16 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 88 952,37 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 54 981,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Montaż instalacji grzewczo-chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 89 973,27 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 63 000,00 zł. Źródłem dofinansowania wydatków są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o wartości 95 148,24 zł realizowane przy udziale środków UE.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 28 876,00 zł.

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” , wartość zadania 100 794,00 w całości sfinansowane ze środków UE za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji.

|Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 9 987,60 zł.

|Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Lipsku" o kwotę 3 521,19 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" o wartości 38 428,00 zł.

|Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 4 905 000,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 2 057 158,60 zł .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy , Lipsko" o wartości 89 519,39 zł,

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn." Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie), 1888 rok: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej" o wartości 158 301,00 zł .

Nastąpił znaczny wzrost planu wydatków bieżących. Na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowano na pokrycie wydatków bieżących 57 274 941,00 zł , zaś na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 76 759 216,96 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 19 484 275,96 zł co stanowi **25,38 %** planu wydatków bieżących. Największy wzrost dotyczył wydatków związanych z dofinansowaniem lokalnego transportu drogowego i wydatków w oświacie czyli w dziale 801 i 854.

Nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami. Na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami 43 431 693,00 zł , zaś na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 48 154 652,52 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 4 722 959,52 zł co stanowi **9,81 %** planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. opiewa na kwotę **82 747 355,18** zł po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi **87 776 615,67** zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **5 029 260,49** zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 871 202,06 zł, nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 582 058,43 zł.

W 2022 roku planowane przychody w kwocie 5 453 260,49 zł, zostały zrealizowane w kwocie 10 219 018,42 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 4 272 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 871 202,06 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1 075 816,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku z powyższej kwoty zaangażowano po stronie planu kwotę 5 453 260,49 zł.

W 2022 roku nastąpiło niewielkie zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę **7 882,51 zł**. W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a 4 ustawy zwiększono plan przychodów kwotę **18 802,06 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków pochodzących z RFIL w kwocie **1 852 400,00 zł** zwiększono przychody w planie budżetu 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W związku z tymi zmianami wartość niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wzrósł do kwoty 4 871 202,06 zł, które wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą".

Zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych w kwocie **1 850 000,00 zł**. W związku z tym że zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)”, oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)”. .

Zrezygnowano z zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w planowanej wysokości **610 143,00 zł**, które były przeznaczone się na wydatki z tytułu zwrotu do Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w wysokości 1 476 406,00 zł. Zobowiązanie wobec Ministra Finansów nie zostało wykonane, ponieważ w związku z decyzją Ministra Finansów nr

ST5.4757.1.2022.7.BPU z dnia 29 sierpnia 2022 roku , oraz postanowieniem Ministra Finansów nr ST4.4757.1.2023.1.BAT z dnia 27 stycznia 2023 roku w których zawarte są warunki i sposób rozłożenia na 5 równych rat ustalonej do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Zgodnie z w/w dokumentami kwota zobowiązania w kwocie 1 476 406,00 zł została rozłożona na 5 rat po 295 281,20 zł płatne przez 5 lat (2023-2027) do dnia 30 czerwca każdego roku.

Wprowadzono do przychodów budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 582 058,43 zł,

W realizacji budżetu 2022 roku zmniejszono rozchody o kwotę 500 000,00 zł w związku z podpisaną umową z PKO BP (emitent obligacji komunalnych) w której wykup obligacji komunalnych w kwocie 500 000,00 zł z roku 2022 i 2023 został przesunięty na lata 2028-2029.

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

Analiza stanu budżetu za 2022 r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	82 747 355,18	80 801 382,63	97,65
Dochody bieżące, z tego:	78 685 481,42	76 896 160,99	97,73
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 837 380,20	10 837 380,20	100,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 143,00	114 532,90	99,47
z subwencji ogólnej	34 289 380,00	34 289 380,00	100,00
z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 800 220,14	20 816 518,87	91,30
w tym ;			
z tytułu dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 964,90	0,00	0,00
pozostałe dochody bieżące własne	10 643 358,08	10 838 349,02	101,83
Dochody majątkowe, w tym:	4 061 873,76	3 905 221,64	96,14
ze sprzedaży majątku	0,00	0	0
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 057 166,39	3 900 514,27	96,14
z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 707 ,37	4 707,37	100,00
Wydatki ogółem	87 776 615,67	82 221 525,37	93,67
Wydatki bieżące, w tym:	76 759 216,96	68 622 805,08	93,68
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 154 652,52	47 925 732,75	99,52
wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	223 969,28	77,96

Wydatki majątkowe, w tym:	11 017 398,71	10 172 771,07	92,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	11 017 398,71	10 172 771,07	92,33
Wynik budżetu	-5 029 260,49	-1 420 142,74	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan	Struktura planu
Przychody ogółem, z tego:	5 453 260,49	10 219 018,42	187,39%	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	4 272 000,00	0,00%	0,00%
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0%	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 871 202,06	4 871 202,06	100,00%	89,33%
na pokrycie deficytu	4 871 202,06	1 420 142,74	29,15%	
Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	582 058,43	1 075 816,36	184,83%	10,67%
na pokrycie deficytu	582 058,43	0,00	0%	
Emisja obligacji komunalnych, w tym:	0,00	0,00	0%	0,00%
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0%	

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 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów za 2022r	%	Struktura wykonania %
2	3	4	5/4:3/	6
Dochody ogółem, w tym:	82 747 355,18	80 801 382,63	97,65	100,00
bieżące	78 685 481,42	76 896 160,99	97,73	95,17
majątkowe	4 061 873,76	3 905 221,64	96,14	4,83

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 82 747 355,18 zł . W 2022 roku dochody uzyskano w kwocie 80 801 382,63 zł, co stanowi 97,65 % planu, w tym dochody majątkowe wyniosły 3 905 221,64 zł i stanowiły 96,14 % planu dochodów majątkowych.

Dochody bieżące wyniosły 76 896 160,99 zł i stanowiły 97,73 % planu dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące o 4 847 406,69 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 29,78 % wykonanych dochodów ogółem bieżącego roku.

I.1.1. Realizacja dochodów własnych

Plan **dochodów własnych** bieżących opiewa na kwotę 9 215 257,08 zł i majątkowych 0,00 zł. Realizacja tego planu przedstawia się następująco:

L.p	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	0420	561 194,00	559 673,50
2	0470	8 008,00	8 007,96
3	0490	166 785,00	166 784,64
4	0570	24 600,00	28 632,00
5	0610	677,00	677,00
6	0620	2 000,00	1 560,00
7	0630	720,00	720,00
8	0640	1 151,60	1 267,22
9	0650	90 635,00	90 335,00
10	0690	452 224,81	451 141,45
11	0750	674 102,04	738 660,01
12	0830	6 763 493,00	6 729 793,86
13	0900	287,80	6,58
14	0920	28 171,00	28 612,98
15	0940	30 945,00	0,00
16	0950	1 049,75	1 050,83
17	0960	189 148,16	189 713,42
18	0970	1 615 501,09	1 811 016,90
19	2360	30 412,00	30 407,74
20	8510	287,93	287,93
21	2910	1 964,90	0,00
	Razem bieżące	10 643 358,08	10 838 349,02
			%wykonania(101,83)
22	0770	0,00	0,00
23	0870	0,00	0,00
	Razem majątkowe	0,00	0,00

I.1.2 Realizacja planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Stopień realizacji planu dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%
020 - Leśnictwo	313 943,05	312 938,14	99,68%	0,39%
600 - Transport i łączność	9 731 584,56	7 945 770,87	81,65%	9,83%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	674 830,03	739 559,83	109,59%	0,92%
710 - Działalność usługowa	964 445,88	964 369,11	99,99%	1,19%
750 - Administracja publiczna	1 640 472,14	1 561 168,32	95,17%	1,93%
752 - Obrona narodowa	7 000,00	5 610,06	80,14%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 472 510,00	5 357 301,19	97,89%	6,63%
755 - Wymiar sprawiedliwości	134 257,72	132 000,00	98,32%	0,16%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 771 137,20	11 768 706,24	99,98%	14,56%
758 - Różne rozliczenia	34 378 779,00	34 316 292,70	99,82%	42,47%
801 - Oświata i wychowanie	1 167 027,85	1 367 102,36	117,14%	1,69%
851 - Ochrona zdrowia	2 846 342,59	2 738 323,22	96,20%	3,39%
852 - Pomoc społeczna	7 786 554,01	7 781 494,88	99,94%	9,63%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 174,06	549 416,79	99,68%	0,68%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 051,00	2 049 417,23	97,78%	2,54%
855 - Rodzina	3 109 789,57	3 110 455,17	100,02%	3,80%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 498,81	17 498,81	100,00%	0,02%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 957,71	62 957,71	100,00%	0,08%
Suma	82 747 355,18	80 801 382,63	97,65%	100,00%

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane .
- 2) W dziale 020- Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi 99,68%. Wykonanie dochodów związane jest z wpływem środków na realizację wypłat dla właścicieli gruntów zalesionych za pielęgnację upraw leśnych.
- 3) W dziale 600- Transport i łączność wykonanie dochodów to zaledwie 81,65% planu. Wykonanie dochodów związane ze współfinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych, wpływem środków z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dochody pozyskane w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Nie w pełni zrealizowane zostały wpływy z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 75,02% planu.
- 4) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów to 109,59% planu. Dochody z tytułu gospodarki mieniem zrealizowane są zgodnie z założeniami. Większe niż planowano było wykonanie paragrafu 0750 czyli dochodów z najmu nieruchomości będących własnością powiatu.
- 5) W dziale 710- Działalność usługowa wykonanie dochodów to 99,99% planu. Dochody z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych (wyrisy i wypisy z map geodezyjnych zrealizowane są zgodnie z założeniami, oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi na podstawie innych ustaw.

- 6) W dziale 750- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 95,17% planu. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest mniejszym niż planowano wpływem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanego przy udziale środków UE.
- 7) W dziale 752- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 80,14% planu. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest mniejszym niż planowano wpływem środków na realizację zadań bieżących w zakresie obronności, w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania na określone zadanie.
- 8) W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów to 97,89 % planu. Niepełne wykonanie planu było spowodowane zwrotem niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w obiektach będących własnością powiatu.
- 9) W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości wykonanie dochodów to 98,32 % planu. Dochody z dotacji budżetu państwa zrealizowane są zgodnie z założeniami. Zaplanowane dochody z tytułu należności od osoby prawnej za niewłaściwe wykonanie dotacji nie zostały wykonane. Wystawiono tytuł wykonawczy który jest w realizacji komornika skarbowego.
- 10) W dziale 756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodów wynosi 99,98 % planu. Dochody wykonane zgodnie z założeniami.
- 11) W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie dochodów to 99,82% planu. Dochodami jest subwencja ogólna dla powiatu, realizowana zgodnie z planem. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami. Nie w pełni wykonano dochody w rozdziale 75814 ponieważ środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z pobytem i kształceniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy , w części nie wykorzystanej w jednostkach oświatowych powiatu, zostały zwrócone na konto Funduszu Pomocy.
- 12) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 117,14%. Zawyżone wykonanie dochodów spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem dochodów realizowanych w jednostkach oświatowych powiatu.
- 13) W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi 96,20%. Niższe niż planowano wykonanie planu spowodowane jest niższym wpływem dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, oraz nie wykonanie dochodów w rozdziale 85117 paragrafie 0940. Środki zaplanowane przez jednostkę z tytułu rekompensaty za ogrzewanie nie wpłynęły na konto jednostki w 2022 roku.
- 14) W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów wynosi 99,94%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 15) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów wynosi 99,68%. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 16) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wynosi 97,78 %. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 16) W dziale 855 – Rodzina wykonanie dochodów wynosi 100,02%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 17) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 100,00 %. Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane są zgodnie z założeniami .
- 18) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi 100,00% planu. Dochody na konserwację zabytków realizowane 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 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				9 040 592,45	8 989 805,38	99,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 361,00	36 361,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 361,00	36 361,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 361,00	36 361,00	100,00
710			Działalność usługowa	536 507,95	536 507,95	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 057,95	154 057,95	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 057,95	154 057,95	100,00
	71015		Nadzór budowlany	382 450,00	382 450,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 450,00	382 450,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 715,94	47 715,20	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 913,94	37 913,94	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 913,94	37 913,94	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 802,00	9 801,26	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 802,00	9 801,26	99,99
752			Obrona narodowa	7 000,00	5 610,06	80,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 610,06	80,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 610,06	80,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 506,00	4 954 857,70	99,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 960 506,00	4 954 857,70	99,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960 506,00	4 954 857,70	99,89
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	27 261,83	24 086,90	88,35

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 261,83	24 086,90	88,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 261,83	24 086,90	88,35
851			Ochrona zdrowia	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
852			Pomoc społeczna	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 868,00	167 868,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 868,00	167 868,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 868,00	167 868,00	100,00
855			Rodzina	130 024,41	130 024,27	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 853,00	58 852,86	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	58 853,00	58 852,86	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 171,41	71 171,41	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	71 171,41	71 171,41	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	9 040 592,45	8 989 805,38	99,44

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 roku wynosił 9 040 592,45 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 8 989 805,38 zł co stanowi 99,44 % planu. Środki z budżetu państwa były przesyłane w terminach zapewniających prawidłową realizację wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa. Wszystkie zadania z zakresu zadań zleconych zostały wykonane, a otrzymane dotacje na ich realizację zostały rozliczone.

I.1.4 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
2	3	4	5	6	22
		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00

01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	36 361,00	36 361,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 361,00	36 361,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617,15	9 617,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 243,85	21 243,85	100,00
		Działalność usługowa	536 507,95	536 507,95	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 057,95	154 057,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 933,10	62 933,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,88	1 065,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 046,00	76 046,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
71015		Nadzór budowlany	382 450,00	382 450,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	4 782,36	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 523,00	171 522,55	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 354,00	92 354,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,00	16 808,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	54 063,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,00	5 343,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	7 035,56	99,99
	4260	Zakup energii	1 419,00	1 419,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 043,00	16 043,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 099,85	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,50	100,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	1 977,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	1 175,74	99,98

		Administracja publiczna	47 715,94	47 715,20	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	37 913,94	37 913,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 247,21	29 248,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	3 142,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,03	3 312,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,73	548,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 802,00	9 801,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,26	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	100,00
		Obrona narodowa	7 000,00	5 610,06	80,14
75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 610,06	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,67	3 846,73	73,46
	4220	Zakup środków żywności	383,33	383,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 960 506,00	4 954 857,70	99,89
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 960 506,00	4 954 857,70	99,89
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 992,00	141 992,17	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 137,00	54 137,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3 636,17	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 817,00	3 386 817,00	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 508,00	121 508,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 205,00	241 205,33	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 551,00	20 551,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	10 332,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 393,53	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 595,00	710 946,68	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 402,00	138 401,56	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,53	99,96

	4260	Zakup energii	52 676,00	52 675,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	730,25	100,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 939,00	42 939,44	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 197,00	5 197,43	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 474,00	15 473,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	2 066,32	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	211,00	211,03	100,01
		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	27,72	27,72	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	3 658,43	3 658,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,50	803,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00
		Oświata i wychowanie	27 261,83	24 086,90	88,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 261,83	24 086,90	88,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 261,83	24 086,90	88,35
		Ochrona zdrowia	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
		Pomoc społeczna	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
85203		Ośrodki wsparcia	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	3 991,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 514,00	863 513,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 669,00	64 669,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 889,00	157 889,17	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 293,00	16 293,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 125,68	59 716,80	93,12
	4220	Zakup środków żywności	38 292,00	38 291,62	100,00
	4260	Zakup energii	68 447,00	68 446,18	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 626,00	10 626,60	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 197,00	77 197,16	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 412,00	4 411,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 416,00	5 415,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755,00	28 755,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00	2 922,00	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	2 530,00	2 530,00	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 868,00	167 868,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 868,00	167 868,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 364,00	89 364,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 234,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 224,75	43 224,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	618,31	618,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		Rodzina	130 024,41	130 024,27	100,00
85508		Rodziny zastępcze	58 853,00	58 852,86	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 268,00	58 267,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 171,41	71 171,41	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 466,01	70 466,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,40	705,40	100,00

-	-	OGÓŁEM:	9 040 592,45	8 989 805,38	99,44
---	---	----------------	---------------------	---------------------	--------------

Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone:

- dotacja w dziale 010 – w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100% na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi w sektorze rolnictwa.
- dotacja w dziale 700 – wykorzystana w kwocie 36 361,00 zł, czyli w 100%% na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa.
- dotacja w dziale 710 - wykorzystana w kwocie 536 507,95 zł. Kwotę 382 450,00 zł w rozdziale 71015 przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku. Pozostałą część środków t.j. 154 057,95 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 wykorzystana w kwocie 37 913,94 zł 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 9 801,26 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej.
- dotacja w dziale 752 zaplanowana w kwocie 7 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 5 610,06 zł na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w kwocie 4 954 857,70 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki w kwocie 5 648,30 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
- 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 88,35%. Środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 851 w kwocie 1 524 193,42 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 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona z budżetem państwa.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85203 środki w kwocie 1 409 580,88 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 167 868,00 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 855, rozdziale 85508 w kwocie 58 852,86 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 71 171,41 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	§	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	na zadania własne	w tym:	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności		z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	11
-	-	-	8 693 099,40	8 566 662,00	3 759 968,72	1 222 769,70	4 732 517,28	1 356 340,22	3 376 177,06	74 176,00
600			1 648 726,40	1 648 720,52	686 166,00	0,00	962 554,52	0,00	962 554,52	0,00
	60014		1 648 726,40	1 648 720,52	686 166,00	0,00	962 554,52	0,00	962 554,52	0,00
		6300	642 560,40	642 554,52	0,00	0,00	642 554,52	0,00	642 554,52	0,00
		6430	686 166,00	686 166,00	686 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
750			1 229 893,44	1 150 513,68	1 131 823,68	1 131 823,68	7 490,00	7 490,00	0,00	11 200,00
	75020		86 498,40	77 848,56	77 848,56	77 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	0,00	30 350,66	30 350,66	30 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	0,00	5 661,04	5 661,04	5 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	72 900,85	35 260,11	35 260,11	35 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	13 597,55	6 576,75	6 576,75	6 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
		2120	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
	75095		1 135 905,04	1 065 175,12	1 053 975,12	1 053 975,12	0,00	0,00	0,00	11 200,00
		2440	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
		6257	1 124 705,04	1 053 975,12	1 053 975,12	1 053 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00
754			80 976,00	80 976,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	62 976,00
	75410		62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00
		2440	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00
	75421		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

		2120	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801			257 496,02	251 699,04	114 979,04	90 946,02	136 720,00	136 720,00	0,00	0,00
	80105		7 530,00	7 033,02	7 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	7 530,00	7 033,02	7 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		67 000,00	67 000,00	3 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		2120	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		2130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		168 966,02	163 666,02	90 946,02	90 946,02	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00
		2057	85 753,00	85 753,00	85 753,00	85 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	5 193,02	5 193,02	5 193,02	5 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	78 020,00	72 720,00	0,00	0,00	72 720,00	72 720,00	0,00	0,00
851			1 235 385,00	1 194 130,22	0,00	0,00	1 194 130,22	1 194 130,22	0,00	0,00
	85117		1 235 385,00	1 194 130,22	0,00	0,00	1 194 130,22	1 194 130,22	0,00	0,00
		2120	387 563,00	387 563,00	0,00	0,00	387 563,00	387 563,00	0,00	0,00
		6420	847 822,00	806 567,22	0,00	0,00	806 567,22	806 567,22	0,00	0,00
852			1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 413 622,54	2 413 622,54	0,00	0,00	2 413 622,54	0,00	2 413 622,54	0,00
	85508		171 459,82	171 459,82	0,00	0,00	171 459,82	0,00	171 459,82	0,00
		2320	171 459,82	171 459,82	0,00	0,00	171 459,82	0,00	171 459,82	0,00
	85510		2 242 162,72	2 242 162,72	0,00	0,00	2 242 162,72	0,00	2 242 162,72	0,00
		2320	2 242 162,72	2 242 162,72	0,00	0,00	2 242 162,72	0,00	2 242 162,72	0,00

Wykorzystanie dotacji na zadania własne:

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wpłynęła w kwocie 686 166,00 zł i w całości wykorzystana na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Dotacja została rozliczona z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

- dotacja w dziale 750 rozdziale 75020- Starostwo Powiatowe wpłynęła w kwocie 77 848,56 zł . Dotacja nie została wydatkowana w 2022 roku ponieważ realizacja zadań została przewidziana na rok 2023. Dotacje dotyczą zadań: pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, oraz "Dostępność do usług

świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami".

- dotacja w dziale 750 rozdziale 75095- Pozostała działalność wpłynęła w kwocie 1 053 975,12 zł . Dotacja została wydatkowana w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku".

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne środki nie zostały wykorzystane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie. Środki pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 7 530,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w Powiecie Lipskim. Na rachunek budżetu powiatu wpłynęła kwota 7 033,02 zł i została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące środki nie zostały wykorzystane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą. Pozyskane środki w kwocie 3 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczone są na realizację zadania w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" .

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność środki wpłynęły do budżetu powiatu i są refundacją poniesionych wydatków w 2021 roku.

- dotacja w dziale 852, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 100 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 1 827 000,00 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 realizowanych na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i państwowymi funduszami celowymi:

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6630 wpłynęła w kwocie 320 000,00 zł . Są to środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów-Tymienica-Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb." o kwotę 320 000,00 zł. Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z dysponentem .

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75045 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 7 490,00 zł i została wydatkowana w 100 %. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej.
- dotacja w kwocie 11 200,00 zł wpłynęła do budżetu z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona z dysponentem.
- dotacja w dziale 754, rozdziale 75410 § 2440 wpłynęła na rachunek budżetu powiatu w kwocie 62 976,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej PSP w Lipsku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej będącego w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie . Środki w całości zostały wydatkowane w jednostce zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z dysponentem .
- dotacja w dziale 754, rozdziale 75421 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 26 280,00 zł i po rozliczeniu niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa. Kwota 18 000,00 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85295 . Środki są przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką socjalną oraz opieką psychologiczną w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 64 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 64 000,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania i dodatkowych kurtek dla uczniów OPW w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 72 720,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Dotacja przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" .
- dotacja w dziale 851, rozdziale 85117 § 6420 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 806 567,22,00 zł. Środki wydatkowano w 100% na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Lipsku”. Środki w

kwocie 387 563,00 zł wydatkowano w 100 % na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.

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

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 wpłynęła w kwocie 642 554,52 zł . Są to środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego jako udział w zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych. Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z gminami.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85508 § 2320 wpłynęła w kwocie 171 459,8228 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 2 242 162,72 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	313 943,05	312 938,14	99,68
	02001		Gospodarka leśna	313 943,05	312 938,14	99,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 943,05	312 938,14	99,68
600			Transport i łączność	7 448 947,24	5 658 869,53	75,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 167 215,40	5 377 137,69	75,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 167 215,40	5 377 137,69	75,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 731,84	281 731,84	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 731,84	81 731,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 725,00	4 725,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 725,00	4 725,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 725,00	4 725,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 010,00	321 450,00	74,58
	75495		Pozostała działalność	431 010,00	321 450,00	74,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 010,00	321 450,00	74,58
758			Różne rozliczenia	89 399,00	26 912,70	30,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 399,00	26 912,70	30,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 399,00	26 912,70	30,10
801			Oświata i wychowanie	14 950,00	14 950,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 950,00	14 950,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 950,00	14 950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	92 900,00	92 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	92 900,00	92 900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 900,00	92 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 270,06	291 270,06	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	291 270,06	291 270,06	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 270,06	291 270,06	100,00
855			Rodzina	373 592,62	373 592,62	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	373 592,62	373 592,62	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	373 592,62	373 592,62	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 957,71	62 957,71	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 957,71	62 957,71	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	62 957,71	62 957,71	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	8 516 828,84	7 160 565,76	84,08

Wykorzystanie środków otrzymane z innych źródeł i przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne:

- środki w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 zrealizowane w kwocie 5 377 137,69 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 2022 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w grudniu 2022 roku.
- środki z **Państwowego Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 w kwocie 291 270,06 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 zostały wykorzystane przez jednostkę zgodnie z przeznaczeniem.
- środki w dziale 852 rozdziale 85295 § 2180 zaplanowane w kwocie 92 900,00 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.
- środki wykonane w 2020 roku pochodzące z **Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie 4 852 400,00 zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą” w kwocie 4 557 158,60 zł, na zadanie pn. „Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 88 952,37 zł, na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 54 981,00 zł, na zadanie pn. „Montaż instalacji grzewczo-chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 89 973,27 zł, na zadanie pn. „Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku” w kwocie 61 334,76 zł.
- środki w dziale 758, rozdziale 75816 § 6090 pochodzące z **Funduszu „POLSKI ŁĄD”** wstępnie zaplanowane , nie zostały wykonane w 2022 roku .
- Środki z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

- zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w kwocie 26 912,70 zł.
- Środki z z **Funduszu Pomocy** przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano w kwocie 321 450,00 zł. Uchodźcy przebywali w obiektach będących własnością powiatu.
 - środki w dziale 020 rozdziale 02001 § 2460 otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących w kwocie 312 938,14 zł w całości zostały wypłacone dla właścicieli lasów prywatnych, jako świadczenie za pielęgnację upraw leśnych.
 - środki w dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6280 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu i zostały przeznaczone na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 1910W. Środki pochodzą z Nadleśnictwa w Zwoleniu w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z dysponentem środków.
 - środki w dziale 600 rozdziale 60014 paragrafie 6290 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu od Firmy Podolany na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa -do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
 - środki w dziale 700 rozdziale 70005 § 6350 zostały zrealizowane w kwocie 4 725,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w całości wydatkowane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim - zakup i montaż schodołazu"
 - środki w dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 2700 wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w kwocie 14 950,00 zł . Zostały wydatkowane w całości w związku z podpisaniem umowy z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie na dofinansowanie projektu w ramach III edycji konkursu grantowego "Dzieci Kapitana Nemo" realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.

- wpływy w dziale 855 rozdziale 85510 § 2900 zostały zrealizowane w kwocie 373 592,62 zł i w całości wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
- wpływy w dziale 921 rozdziale 92120 § 6560 zostały zrealizowane w kwocie 62 957,71 zł i w całości zaplanowano je na pokrycie wydatków majątkowych związanych z konserwacją zabytków. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy, Lipsko”.

I.1.7 Należności budżetowe

Za 2022 rok wg sprawozdania Rb 27S należności budżetu powiatu przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo końcowe - należności ogółem w tym zaległości	Saldo końcowe - nadpłaty
600	60095	057	0	7900,00	7900,00	17,80
600	60095	064	0	208,00	208,00	0
600	60095	092	0	2379,10	2379,10	0
700	70005	075	0	64485,41	0	483,89
710	71012	069	0	0	0	1,65
750	75095	097	0	85,55	0	0
754	75411	236	0	138,88	138,88	0
755	75515	064	0	11,60	11,60	0
755	75515	090	0	281,22	281,22	0
755	75515	291	0	1964,90	1964,90	0
756	75618	049	0	206,18	27,24	0
801	80115	075	0	352,80	0	0
801	80115	083	0	171,26	0	0
801	80134	097	0	230,97	230,97	0
801	80148	083	0	1055,20	0	0
854	85403	083	0	6928,14	2684,10	0
854	85403	092	0	23,79	23,79	0
854	85410	083	0	1510,75	0	0
854	85421	083	0	100737,00	77931,20	0
854	85421	092	0	1523,45	1523,45	0
854	85421	097	0	13154,60	12737,35	0
855	85508	232	0	8979,85	0	0
855	85510	097	0	200,00	200,00	0
	RAZEM			212 528,65	108 241,80	503,34

Należności ogółem stanowią 0,26 % wykonanych dochodów za 2022 r. Największy udział w należnościach mają należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w internatach w szkołach, zapłaty za dzierżawę powierzchni przez PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim, 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 2022 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Środki pieniężne w drodze	3 756,75	0
2	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu	10 015 970,53	0
4	Należności za zajęcie pasa drogowego i inne należności	1 322 941,21	10 450,32
5	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	124 140,72	93 583,62
6	Należności Funduszu Pracy	52 749,29	52 749,29
Należności i depozyty ogółem		11 519 558,50	156 783,53

Depozyty środków pieniężnych wykazane w tabeli stanowią środki budżetu powiatu w kwocie 8 373 536,39 zł, środki Funduszu Pracy w kwocie 1 476 149,61 zł oraz środki PFRON 166 284,53 zł, środki pieniężne w drodze w kwocie 3 756,75 zł (wpłaty bezgotówkowe dokonane w ostatnich dniach grudnia 2022 roku a na rachunek budżetu powiatu wpłynęły w pierwszych dniach roku 2023). 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 31.12.2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%
020 - Leśnictwo	334 381,21	334 381,21	100,00%	0,41%
600 - Transport i łączność	11 833 132,04	9 675 291,67	81,76%	11,77%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	289 880,97	287 126,31	99,05%	0,35%
710 - Działalność usługowa	1 278 876,61	1 267 893,99	99,14%	1,54%
750 - Administracja publiczna	9 844 907,94	9 529 419,70	96,80%	11,59%
752 - Obrona narodowa	7 000,00	5 610,06	80,14%	0,01%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 467 640,00	5 351 086,22	97,87%	6,51%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,16%
757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	233 889,28	77,96%	0,28%
758 - Różne rozliczenia	1 763 484,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	20 277 476,16	20 193 417,43	99,59%	24,56%
851 - Ochrona zdrowia	2 997 406,87	2 877 998,13	96,02%	3,50%
852 - Pomoc społeczna	8 722 657,01	8 711 619,57	99,87%	10,60%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 744,61	2 429 440,60	99,91%	2,95%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 797 175,68	12 452 132,12	97,30%	15,14%
855 - Rodzina	4 038 082,71	4 028 354,08	99,76%	4,90%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 108 350,47	4 573 445,61	89,53%	5,56%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 519,39	115 519,39	89,19%	0,14%
926 - Kultura fizyczna i sport	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
Suma	87 776 615,67	82 221 525,37	93,67%	100,00%

W okresie 2022 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 10 957 616,87 zł w stosunku do uchwalonego planu wydatków w uchwale budżetowej na 2022 rok. Wydatki w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 76 818 998,80 zł zaś nastąpił wzrost do kwoty 87 776 615,67 zł. Wykonano je w kwocie 82 221 525,37 zł tj; w 93,67% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące które wykonano w kwocie 72 048 754,30 zł. Ich udział w kwocie wykonanych wydatków ogółem kształtował się na poziomie 87,63 %. W 2022 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 47 925 732,75 zł co stanowi 99,52 % planu środków na ten cel. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące wyniosły 952 833,15 zł co stanowi 99,47 % planu. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe wyniosły 112 028,64 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki na zadania finansowane przy współudziale środków UE wyniosły 1 260 504,00 zł co stanowi 83,60% planu. Wydatki na obsługę długu powiatu wyniosły 233 889,28 zł co stanowi 77,96 % planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 10 172 771,07 zł tj; w 92,33 % planu wydatków majątkowych, w tym finansowane z udziałem środków UE 1 260 504,00 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wykonanie wydatków w tych działach wynosi 32 645 549,55 zł, a plan stanowi sumę 33 074 651,84 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,70%. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w tych działach o **3 297 536,01 zł** w stosunku do roku 2021. Wzrost wielkości części oświatowej subwencji ogólnej roku 2022 do roku 2021 w kwocie **343 477,00 zł** nie pokrył wzrostu wydatków w działach 801 i 854.

W budżecie Powiatu Lipskiego na kształcenie specjalne przeznaczono 15 431 150,43 zł.

Na pomoc społeczną wydatkowano 15 169 414,25 zł co stanowi 99,85 % planowanych wydatków w działach 852,853 i 855. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w działach o kwotę **1 481 466,29 zł** w stosunku do roku 2021.

Odchylenia od realizacji planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Z punktu widzenia istotności dla budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w:

- dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków został zrealizowany w 100%.
- dziale 020 - Leśnictwo – wydatki wykonano w kwocie 334 381,21 zł co stanowi 100,00% planu. W pełni wypłacone zostały świadczenia na rzecz rolników wykonujących pielęgnację lasów. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi były realizowane na bieżąco.
- dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wykonano w 81,76% . 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. Główny przewoźnik – PKS Ostrowiec Świętokrzyski SA zrezygnował z realizacji niektórych przewozów co skutkowało mniejszym niż zaplanowano dofinansowaniem ze środków publicznych.

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 99,05 %. W pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki mieniem jak również zrealizowano wydatki majątkowe.
- dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 99,14 %. W pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego i wynagrodzeniami pracowników wydziału.
- dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 96,80 %. Nie w pełni wydatkowano środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku”, jak również powstały oszczędności w zakresie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku i Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.
- Dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 80,14 %, ponieważ dotacja nie została w pełni wykorzystana. Środki zostały zwrócone do dysponenta..
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w kwocie 5 351 086,22 zł co stanowi w 97,87 %. Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania KPPSP w Lipsku, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i kosztów pobytu uchodźców z terenu Ukrainy w obiektach będących własnością powiatu lipskiego. Nie w pełni zostały wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy w obiektach będących własnością powiatu. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.
- dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości - wykonanie wydatków wyniosło 100,00 % planu. Wydatki w dziale dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków wyniosło 77,96% . Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano obciążeniem banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, ponieważ zrezygnowano w trakcie roku z nowej emisji obligacji komunalnych.
- dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki zaplanowano w kwocie 1 763 484,00 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. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa kryzysowa w kwocie

60 000 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 14 208,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 212 870,00 zł. Niepełne wykorzystanie rezerw było spowodowane dodatkowym zasileniem budżetu powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym nie było potrzeby uruchomienia rezerw, ponieważ wydatki zostały pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w kwocie 20 277 476,16 zł a wykonano w kwocie 20 193 417,43 zł co stanowi 99,59 % planu. W dziale sfinansowano wydatki wszystkich jednostek oświatowych powiatu.
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zaplanowano w kwocie 2 997 406,87 zł a wykonano w kwocie 2 877 998,13 zł co stanowi 96,02 % planu. Niepełne wykonanie planu dotyczyło zaplanowanych lecz nie zrealizowanych wydatków majątkowych związanych z budową Centrum Opiekuńczo –mieszkalnego w Lipsku.
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano w kwocie 8 722 657,01 zł a wykonano w kwocie 8 711 619,57 zł co stanowi 99,87 % planu.. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 2 431 744,61 zł a wykonano w kwocie 2 429 440,60 zł co stanowi 99,91 % planu.. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 12 797 175,68 zł a wykonano w kwocie 12 452 132,12 zł co stanowi 97,30 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek oświatowych powiatu. Nie zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne planowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
- Dziale 855 –Rodzina - wydatki zaplanowano w kwocie 4 038 082,71 zł a wykonano w kwocie 4 028 354,08 zł co stanowi 99,76 % planu.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 89,53 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na ochronę środowiska , oraz nie wykorzystano środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą”.
- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 129 519,39 zł a wykonano w kwocie 115 519,39 zł co stanowi 89,19 % planu.. Środki w kwocie 40 000,00 zostały wydatkowane jako dotacja dla Gminy Rzecznów na pokrycie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej. Powstały oszczędności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. . "Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy , Lipsko".
- dziale 926- Kultura fizyczna - zaplanowane wydatki w kwocie 1 900,00 zł zostały wykonane w 100%. Środki wydatkowano w Zespole Szkół Technicznych w Siennie związane z konserwacją nawierzchni boiska do piłki siatkowej.

I.2.2 Realizacja wydatków majątkowych

Za okres 2022 roku realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
600			Transport i łączność	2 684 740,88	2 684 737,96	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 572 712,24	2 572 709,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 463,24	1 594 460,80	100
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepiałów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb"	698 615,00	698 614,79	
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb"	751 438,24	751 438,24	
			"Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3536W i 1911W w miejscowości Pawliczka (dojście do Pracowni Fizjoterapii)"	8 748,00	8 746,25	
			"Wykonanie chodnika po stronie lewej drogi powiatowej nr 3536W w miejscowości Rzecznów na odcinku od posesji nr 140 w stronę marketu DINO(działka nr 2602/6)"	6 662,00	6 661,52	
			Modernizacja dachu na budynku warsztatowo-garażowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	129 000,00	129 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	978 249,00	978 248,52	100
			Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	120 540,00	120 540,00	
			Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	857 709,00	857 708,52	
	60016		Drogi publiczne gminne	112 028,64	112 028,64	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 028,64	112 028,64	100
			Dotacja dla Gminy Rzecznów na dofinan. realizacji zad. inwestycyjnego pn."Modernizacja - remont drogi gminnej Kotłowacz-Rzecznów Kolonia, działki nr ewid. 422,564,565,658,822/1,1152,1153,1154"	112 028,64	112 028,64	
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 519,00	154 504,16	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 519,00	154 504,16	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 519,00	138 519,16	100
			"Modernizacja- adaptacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uchodźców	132 519,00	132 519,16	
			Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6	6 000,00	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 985,00	99,91
			"Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim-zakup i montaż schodolazu"	16 000,00	15 985,00	

750			Administracja publiczna	1 833 495,28	1 586 286,64	86,52
	75020		Starostwa powiatowe	420 930,88	325 782,64	77,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,24	1 665,24	
			Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku	1 665,24	1 665,24	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,85	0,00	
			Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	72 900,85	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 247,39	0,00	
			Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	22 247,39	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 876,00	28 876,00	
			Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku	28 876,00	28 876,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	295 241,40	295 241,40	
			"Budowa instalacji sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku"	88 952,37	88 952,37	
			"Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku"	54 981,00	54 981,00	
			"Montaż instalacji grzewczo-Chłodniczej klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku"	89 973,27	89 973,27	
			Modernizacja łazienki na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Lipsku	61 334,76	61 334,76	
	75095		Pozostała działalność	1 412 564,40	1 260 504,00	89,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 748,24	967 941,12	
			"Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100 794,00	0,00	
			Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	1 008 954,24	967 941,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 816,16	292 562,88	
			Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku	302 816,16	292 562,88	
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 843,43	99,48
	80115		Technika	30 000,00	29 843,43	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 843,43	
			"Termomodernizacja ściany zewnętrznej północnej budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Siennie"	30 000,00	29 843,43	
851			Ochrona zdrowia	1 034 537,56	951 292,78	91,95
	85111		Szpitala ogólne	4 707,37	4 707,37	100
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 707,37	4 707,37	

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji zadania inwestycyjnego w SPZZOZ w Lipsku w 2021 roku pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Lipsku"	4 707,37	4 707,37	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 029 830,19	946 585,41	91,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 830,19	946 585,41	
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku	1 029 830,19	946 585,41	
852		Pomoc społeczna	38 428,00	38 428,11	100
	85202	Domy pomocy społecznej	38 428,00	38 428,11	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 428,00	38 428,11	
		Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	38 428,00	38 428,11	
855		Rodzina	95 000,00	95 000,00	100
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	95 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	
		Budowa Domów Dziecka w Lipsku	95 000,00	95 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057 158,60	4 557 158,60	90,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 158,60	4 557 158,60	90,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą	500 000,00	0,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 557 158,60	4 557 158,60	100
		Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Technicznych w Siennie	4 557 158,60	4 557 158,60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 519,39	75 519,39	84,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 519,39	75 519,39	84,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 519,39	75 519,39	
		"Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy, Lipsko"	89 519,39	75 519,39	
Razem			11 017 398,71	10 172 771,07	92,33

W 2022.r. zrealizowano 92,33 % planowanych inwestycji na rok budżetowy. Większość zadań które stanowią mniejszy udział w strukturze inwestycji zostały zrealizowane.

Dwa zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

Zadanie: „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia” nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania jest przewidziana w 2023 roku.

Zadanie: „**Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami**” nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania jest przewidziana w 2023 roku.

Zadanie: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą**” – zrealizowano w kwocie mniejszej od zaplanowanych środków na ten cel.

Zadanie: „**Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku**” zrealizowano w kwocie mniejszej od zaplanowanych środków na ten cel.

Zadanie : „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku**” zostało zrealizowane w kwocie mniejszej niż planowano.

I.2.3 Realizacja wydatków z udziałem środków z UE

Z udziałem środków z UE w 2022 r realizowano następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2022 r	W tym: środki z UE	Wykonanie 2022 r	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majątkowe		1 507 712,64	1 182 649,09	1 260 540,00	967 941,12	83,61
	750		1 507 712,64	1 182 649,09	1 260 504,00	967 941,12	83,61
	75020	Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	95 148,24	72 900,85	0,00	0,00	0,00
	6057		72 900,85	72 900,85	0,00	0,00	0,00
	6059		22 247,39		0,00	0,00	
	75095	„Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku”	1 412 564,40	1 109 748,24	1 260 504,00	967 941,12	89,24
	6057		1 008 954,24	1 008 954,24	967 941,12	967 941,12	
	6059		302 816,16		292 562,88		
		"Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100 794,00	100 794,00	0,00	0,00	0,00
	6057		100 794,00	100 794,00	0,00	0,00	
	Ogółem		1 507 712,64	1 182 649,09	1 260 540,00	967 941,12	83,61

Wykorzystanie dotacji celowych na zadania realizowane z udziałem środków UE:

- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § 6257 i 6259 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w łącznej kwocie 86 498,40 zł.
Zadanie pn. „Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” nie zostało zrealizowane w 2022 roku. Środki pozostały na rachunku budżetu powiatu.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75095 § 6257 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w łącznej kwocie 1 124 705,04 zł.
Zadanie planowane pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku” zostało zrealizowane z wkładem środków pozyskanych z UE i budżetu krajowego w wysokości 1 023 911,04 zł.
Zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” nie zostało zrealizowane w 2022 roku. Środki pozostały na rachunku budżetu powiatu.

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

W I półroczu br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	4	5	6	
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	683 238,06	678 168,15	99,26
		1. DOTACJE CELOWE	444 826,30	439 756,39	98,86
750	75075	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Powiat Radomski	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85205	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
		Powiat zamojski	14 000,00	14 000,00	100,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 634,00	8 634,00	100,00
		Powiat Opatowski	8 034,00	8 034,00	100,00
855	85508	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00	13 978,00	100,00
		Miasto Jastrzębie Zdrój	13 978,00	13 978,00	100,00
855	85508	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 678,00	170 608,09	97,11

		Powiat Ciechanowski	36 900,00	36 900,00	100,00
		Powiat Ostrowiecki	6 085,00	6 085,00	100,00
		Powiat Ostrołęcki	13 978,00	13 978,00	100,00
		Powiat Radomski	12 900,00	7 838,37	60,76
		Powiat Wyszowski	61 354,00	61 345,72	99,99
		Powiat Zwoleński	27 675,00	27 675,00	100,00
		Powiat Siemiatycki	16 786,00	16 786,00	48,96
855	85510	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 536,30	187 536,30	100,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	187 536,30	187 536,30	100,00
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		Gmina Rzecznów	40 000,00	40 000,00	100,00
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	239 011,76	239 011,76	100,00
600	60004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 011,76	239 011,76	100,00
		Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim	239 011,76	239 011,76	100,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	274 065,00	274 065,00	100,00
		1. DOTACJE CELOWE	64 020,00	64 020,00	100,00
755	75515	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
		Organizacja pozarządowa Fundacja-Institut Spraw Publicznych wyłoniona w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie Powiatu Lipskiego	64 020,00	64 020,00	100,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	210 045,00	210 045,00	100,00
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 045,00	210 045,00	100,00
		Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta	210 045,00	210 045,00	100,00
-	-	Ogółem (I+II)	957 903,06	952 833,15	99,47

W okresie 2022 roku przekazano 952 833,15 zł dotacji dla innych podmiotów co stanowi 99,47% planu na 2022 rok.

Dla przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 239 011,76 zł co stanowi 100 % 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 40.000 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. Gmina Rzecznów dokonała rozliczenia pełnej kwoty dotacji.

Do Powiatu Zamojskiego przekazano kwotę 14 000,00 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 8 034,00 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 6 085,00 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 13 978,00 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 61 345,72 zł, co stanowi 99,99 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszowskiego.

Do Powiatu Zwoleńskiego przekazano kwotę 27 675,00 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 16 786,00 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 36 900,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Radomskiego przekazano kwotę 7 838,37 zł co stanowi 60,76 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Radomskiego. Jedno dziecko opuściło rodzinę zastępczą, lecz nie zmieniona została umowa o finansowaniu w związku z tym plan jest zawyżony w stosunku do wykonania.

Dla Miasta Jastrzębie Zdrój przekazano kwotę 13 978,00 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 187 536,30 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu powiatu lipskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej - jednostce organizacyjnej Województwa Śląskiego.

Do Powiatu Radomskiego przekazano kwotę 5 000,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z podpisaną umową z Powiatem Radomskim na realizację zadań z zakresu promocji powiatu.

Dla Organizacji pozarządowej Fundacja-Instytut 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 210 045,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji , na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.

I.3 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 146,64	0
710	Działalność usługowa	62 133,79	
750	Administracja publiczna	441 358,24	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 476,41	0
801	Oświata i wychowanie	1 714 169,29	0
852	Pomoc społeczna	493 354,11	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 208,19	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	944 089,28	0
855	Rodzina	126 700,50	0
Zobowiązania ogółem		4 509 636,45	0

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań w stosunku do roku 2021 o kwotę 187 563,37 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb 28S dotyczą w szczególności nieopłaconych faktur za zakupione materiały i usługi których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2023 roku, jak również zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami , 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 2022 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych	3 848 000,00	0
	Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem	3 848 000,00	0

W kwocie zobowiązań jest 3 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2021 roku, oraz 848 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2018 r. Wykup emisji obligacji komunalnych będzie realizowany w latach 2023-2029 zgodnie z podpisanymi umowami z PKO BP SA czyli bankiem który dokonał emisji obligacji dla Powiatu Lipskiego .

I.4 Wynik budżetu

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie 2022 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 5 029 260,46	- 1 420 142,74	x
2.	Przychody, w tym	5 453 260,49	10 219 018,42	187,39
	Wolne środki	0,00	4 272 000,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	4 871 202,06	4 871 202,06	100,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	582 058,43	1 075 816,36	184,83
	Emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	
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 2022 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 536 143,00 zł, rozchody w kwocie 5 460 143,00 zł i rozchody w kwocie 924 000, 00 zł, które planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w uchwale budżetowej zmieniającej plan budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5 029 260,46 zł, który został pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z 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 w kwocie 4 871 202,06 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 582 058,43 zł. W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok Powiat osiągnął deficyt budżetowy w kwocie 1 420 142,74 zł. Mniejszy niż planowany deficyt powstał w wyniku większego wpływu dochodów budżetowych i mniejszego wykonania wydatków budżetowych. Planowane i wykonane na dzień 31.12.2022 r kwoty rozchodów dotyczą wykupu obligacji komunalnych. Wykup obligacji nastąpił w grudniu zgodnie z zawartymi umowami z bankiem.

II. Część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,00
020			Leśnictwo	313 943,05	312 938,14	99,68
	02001		Gospodarka leśna	313 943,05	312 938,14	99,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 943,05	312 938,14	99,68
600			Transport i łączność	9 731 584,56	7 945 770,87	81,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 406 227,16	5 616 149,45	75,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 011,76	239 011,76	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 167 215,40	5 377 137,69	75,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 048 726,40	2 048 720,52	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	118 268,16	118 268,16	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 731,84	81 731,84	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 560,40	642 554,52	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	686 166,00	686 166,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	276 631,00	280 900,90	101,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 600,00	28 632,00	116,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	688,00	816,00	118,60
		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	20 966,00	20 965,44	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 736,00	4 847,08	102,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 041,00	218 040,38	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 830,03	739 559,83	109,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 830,03	739 559,83	109,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 008,00	8 007,96	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00	451,22	99,83
		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	594 454,28	659 185,42	110,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	563,75	563,75	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 361,00	36 361,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 266,00	30 265,48	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 725,00	4 725,00	100,00
710			Działalność usługowa	964 445,88	964 369,11	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 702,95	581 627,99	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	427 300,00	427 225,64	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	344,40	99,83

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 057,95	154 057,95	100,00
	71015		Nadzór budowlany	382 455,00	382 453,19	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 450,00	382 450,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,19	63,80
	71095		Pozostała działalność	287,93	287,93	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	287,93	287,93	100,00
750			Administracja publiczna	1 640 472,14	1 561 168,32	95,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 913,94	37 913,94	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 913,94	37 913,94	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 498,40	77 848,56	90,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 350,66	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 661,04	-
		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	72 900,85	35 260,11	48,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 597,55	6 576,75	48,37
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 292,00	17 291,26	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 802,00	9 801,26	99,99
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 490,00	7 490,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 407,00	1 406,50	99,96
		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	407,00	406,50	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 497 360,80	1 426 708,06	95,28
		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	7 277,76	7 277,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 522,00	20 521,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 656,00	333 734,30	100,02
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 705,04	1 053 975,12	93,71

752			Obrona narodowa	7 000,00	5 610,06	80,14
	75212		Pozostale wydatki obronne	7 000,00	5 610,06	80,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 610,06	80,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 472 510,00	5 357 301,19	97,89
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 976,00	62 976,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 976,00	62 976,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 960 524,00	4 954 875,19	99,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 960 506,00	4 954 857,70	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	17,49	97,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	431 010,00	321 450,00	74,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 010,00	321 450,00	74,58
755			Wymiar sprawiedliwości	134 257,72	132 000,00	98,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 257,72	132 000,00	98,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	281,22	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 964,90	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 771 137,20	11 768 706,24	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 614,00	816 793,14	99,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	561 194,00	559 673,50	99,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 785,00	166 784,64	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 635,00	90 335,00	99,67
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 952 523,20	10 951 913,10	99,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 837 380,20	10 837 380,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 143,00	114 532,90	99,47
758			Różne rozliczenia	34 378 779,00	34 316 292,70	99,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 060 115,00	24 060 115,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 060 115,00	24 060 115,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 317,00	200 317,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	200 317,00	200 317,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 840 440,00	6 840 440,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 440,00	6 840 440,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 399,00	26 912,70	30,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 399,00	26 912,70	30,10
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 188 508,00	3 188 508,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 508,00	3 188 508,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 027,85	1 367 102,36	117,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	35,00	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	7 530,00	7 033,02	93,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 530,00	7 033,02	93,40
	80115		Technika	144 907,00	340 482,79	234,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	677,00	677,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	208,00	69,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 847,00	25 494,11	98,63
		0830	Wpływy z usług	82 815,00	87 271,18	105,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	477,75	95,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 768,00	226 354,75	651,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 643,00	34 921,80	110,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 643,00	34 921,80	110,36
	80120		Licea ogólnokształcące	325 425,00	325 403,53	99,99
		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	16 400,00	16 581,01	101,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 240,00	3 240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 785,00	238 582,52	99,92
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 100,00	18 000,52	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	133,00	266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	3 867,52	95,49
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150,00	513,87	342,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	32,87	21,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	290 219,00	302 385,65	104,19
		0830	Wpływy z usług	290 219,00	302 385,65	104,19
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 000,00	23 971,08	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 971,08	99,88

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 261,83	24 086,90	88,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 261,83	24 086,90	88,35
	80195		Pozostała działalność	297 692,02	290 268,20	97,51
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	106 195,10	98,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	486,00	487,08	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 290,00	4 970,00	93,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 753,00	85 753,00	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	5 193,02	5 193,02	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 020,00	72 720,00	93,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 950,00	14 950,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 846 342,59	2 738 323,22	96,20
	85111		Szpitala ogólne	4 713,95	4 713,95	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,58	6,58	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 707,37	4 707,37	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 266 330,00	1 194 474,96	94,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 945,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	387 563,00	387 563,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	847 822,00	806 567,22	95,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
	85195		Pozostała działalność	14 941,00	14 940,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 941,00	14 940,89	100,00
852			Pomoc społeczna	7 786 554,01	7 781 494,88	99,94
	85202		Domy pomocy społecznej	6 232 438,00	6 232 438,45	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	8 750,00	8 750,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 263 987,00	4 263 987,42	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328,00	327,74	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 373,00	132 373,29	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 827 000,00	1 827 000,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 425 942,21	1 421 549,79	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 945,53	11 962,53	100,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,38	91,14
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 273,80	34 606,64	98,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	34,61	17,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 070,80	34 572,03	98,58
85295			Pozostała działalność	92 900,00	92 900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 900,00	92 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 174,06	549 416,79	99,68
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 984,00	167 983,20	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 868,00	167 868,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	115,20	99,31
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 800,00	81 628,48	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 800,00	81 628,48	99,79
85333			Powiatowe urzędy pracy	301 390,06	299 805,11	99,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	1 560,00	78,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 015,00	85,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	240,05	60,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 270,06	291 270,06	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 051,00	2 049 417,23	97,78
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	314 104,00	323 420,55	102,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	186 155,00	195 353,83	104,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	217,71	217,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 823,00	127 823,01	100,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 303 747,00	1 344 178,97	103,10
		0830	Wpływy z usług	1 196 075,00	1 235 891,97	103,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	49 615,00	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 672,00	58 672,00	100,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	473 200,00	376 817,71	79,63
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	350 467,41	78,23

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	171,88	34,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 650,26	98,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 528,16	106,95
855			Rodzina	3 109 789,57	3 110 455,17	100,02
	85508		Rodziny zastępcze	405 954,82	405 953,98	100,00
		0830	Wpływy z usług	175 642,00	175 641,30	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	58 853,00	58 852,86	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 459,82	171 459,82	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 703 834,75	2 704 501,19	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	732,00	1 397,44	190,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 940,00	15 940,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	237,00	100,42
		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	71 171,41	71 171,41	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 242 162,72	2 242 162,72	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	373 592,62	373 592,62	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 498,81	17 498,81	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 498,81	17 498,81	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 498,81	17 498,81	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 957,71	62 957,71	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 957,71	62 957,71	100,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	62 957,71	62 957,71	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	82 747 355,18	80 801 382,63	97,65

2. Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00

020			Leśnictwo	334 381,21	334 381,21	100,00
	02001		Gospodarka leśna	313 943,05	313 943,05	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 943,05	313 943,05	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 438,16	20 438,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 029,50	2 029,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,91	14 995,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567,75	1 567,75	100,00
600			Transport i łączność	11 833 132,04	9 675 291,67	81,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 347 449,16	6 189 612,94	74,15
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 011,76	239 011,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 108 437,40	5 950 601,18	73,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 373 654,24	3 373 650,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 433,00	677 432,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 803,00	16 802,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 496,00	93 495,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 389,00	5 389,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 581,00	3 581,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 463,24	1 594 460,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	978 249,00	978 248,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 028,64	112 028,64	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 028,64	112 028,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 880,97	287 126,31	99,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 880,97	287 126,31	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 617,15	52 747,14	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 654,61	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 383,30	98,81
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 256,39	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 418,85	30 087,60	98,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 725,00	22 592,82	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 825,00	5 825,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 519,00	138 519,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 985,00	99,91
710			Działalność usługowa	1 278 876,61	1 267 893,99	99,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	896 138,68	885 156,06	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 547,10	480 206,34	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 119,91	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850,00	63 407,74	89,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,88	5 130,14	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 112,75	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	266 046,00	265 549,48	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,70	16 629,70	90,73
	71015		Nadzór budowlany	382 450,00	382 450,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	4 782,36	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 523,00	171 522,55	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 354,00	92 354,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,00	16 808,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	54 063,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 344,00	5 343,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	7 035,56	99,99
		4260	Zakup energii	1 419,00	1 419,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 043,00	16 043,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 099,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,50	100,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 977,00	1 977,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	1 175,74	99,98
	71095		Pozostała działalność	287,93	287,93	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	287,93	287,93	100,00
750			Administracja publiczna	9 844 907,94	9 529 419,70	96,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 213,94	65 823,69	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 747,21	50 526,50	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00	3 142,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,03	9 177,24	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,73	1 314,92	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	75019		Rady powiatów	344 056,00	344 005,89	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 988,00	331 988,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	683,11	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 966,78	99,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 837 027,50	7 678 145,39	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 963,00	32 606,62	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 005,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 434,45	4 782 169,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 447,00	269 445,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 160,00	650 699,06	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 317,00	96 560,19	99,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 078,00	26 078,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 012,12	666 545,35	99,33
	4220	Zakup środków żywności	4 645,36	4 613,22	99,31
	4260	Zakup energii	123 000,00	122 020,46	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	47 560,00	47 559,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 854,94	339 567,23	90,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 675,00	29 425,51	99,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	241,50	80,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 472,44	97,87
	4430	Różne opłaty i składki	28 193,91	28 193,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 777,44	142 777,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 919,00	36 919,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 675,59	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 214,90	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 998,72	2 998,72	100,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11,00	10,70	97,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 640,05	41 270,00	96,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 563,73	4 563,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,24	1 665,24	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,85	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 247,39	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 876,00	28 876,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	295 241,40	295 241,40	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 966,10	17 965,36	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 490,00	7 490,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,10	674,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 449,26	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 330,00	162 975,37	99,18
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 144,46	98,96
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 711,41	95,19
	4300	Zakup usług pozostałych	107 130,00	106 519,50	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 412 564,40	1 260 504,00	89,24

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 748,24	967 941,12	87,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 816,16	292 562,88	96,61
752			Obrona narodowa	7 000,00	5 610,06	80,14
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 610,06	80,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,67	3 846,73	73,46
		4220	Zakup środków żywności	383,33	383,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 467 640,00	5 351 086,22	97,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 023 482,00	5 017 833,70	99,89
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 992,00	141 992,17	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 137,00	54 137,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3 636,17	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 386 817,00	3 386 817,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 508,00	121 508,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	241 205,00	241 205,33	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 551,00	20 551,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	10 332,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 393,53	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 595,00	710 946,68	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 805,00	180 804,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,53	99,96
		4260	Zakup energii	59 859,00	59 858,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	730,00	730,25	100,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 589,00	10 589,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 770,00	46 770,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 197,00	5 197,43	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 474,00	15 473,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	2 066,32	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211,00	211,03	100,01
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 148,00	11 802,52	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 154,52	95,39
		4220	Zakup środków żywności	287,00	287,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	861,00	861,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	431 010,00	321 450,00	74,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	278 030,00	187 565,00	67,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152 980,00	133 885,00	87,52

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	27,72	27,72	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	3 658,43	3 658,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,50	803,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	233 889,28	77,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	233 889,28	77,96
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 920,00	9 920,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 080,00	223 969,28	77,21
758			Różne rozliczenia	1 763 484,00	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	287 078,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	287 078,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 277 476,16	20 193 417,43	99,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 493 961,74	3 490 434,21	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 304,00	149 152,71	99,90
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 514,00	27 513,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 333,67	453 197,51	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 527,00	56 525,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 663,30	60 684,78	98,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 899,70	6 056,51	87,78
		4260	Zakup energii	25 485,00	25 394,72	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	391,00	390,32	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 945,00	11 810,80	91,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	704,46	88,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	869,00	812,22	93,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 453,00	113 451,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	1 142,27	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	1 044,49	99,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 306,00	38 304,85	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 093,07	2 372 061,01	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 360,00	168 359,18	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 943,28	293 443,93	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 772,00	8 771,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 561,00	37 560,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,00	3 794,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,00	5 420,22	99,99
		4260	Zakup energii	1 709,00	1 709,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 193,00	12 193,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 165,76	5 165,76	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 176,00	3 175,42	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 392,00	194 895,02	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 620,00	19 619,34	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,52	1 021,52	100,00
	80107		Świetlice szkolne	14 264,00	14 261,04	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	820,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 330,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,43	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	669,95	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,00	24,13	96,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 377,00	11 376,31	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80115		Technika	5 004 854,19	4 939 274,55	98,69
		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	583,18	583,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 738,00	85 739,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 710,00	560 710,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 798,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 001,56	584 002,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 228,00	65 227,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 282,00	7 281,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 656,00	348 647,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 320,00	40 319,73	100,00
		4260	Zakup energii	26 063,00	26 063,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 393,00	40 393,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 601,00	4 601,80	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 531,00	4 531,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 114,00	20 114,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 221,00	246 221,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	109,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	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	5,37	5,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	1 352,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 760,00	5 760,33	100,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 472,33	5 259,88	13,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 611 984,39	2 609 051,90	99,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 520,00	200 520,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 912,34	1 026,51	12,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 388,02	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 843,43	99,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 579 049,86	1 576 301,81	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 928,00	43 926,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 013,00	218 013,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	13 761,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 413,49	203 412,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 217,00	20 216,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 538,00	8 538,29	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,00	1 049,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 147,00	14 146,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 583,00	65 582,64	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 299,74	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 891,00	19 891,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 606,00	1 606,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	859,34	100,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 825,37	894 080,89	99,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 699,00	68 697,78	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 015 557,77	4 010 830,80	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 401,06	116 401,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 146,96	500 146,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915,00	35 914,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 219,00	440 219,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 338,00	52 336,70	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	661,00	661,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 394,00	7 393,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 804,24	89 803,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 750,66	85 750,00	100,00
		4260	Zakup energii	436 309,00	436 308,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 657,00	17 656,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 057,00	94 406,18	96,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	2 624,59	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 849,00	2 848,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 417,00	6 416,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 077,00	104 077,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 731,00	11 730,12	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 495,00	9 495,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 001,00	8 000,40	99,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 283,57	12 283,57	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 606,54	1 824 539,37	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 141,00	148 140,33	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,76	1 342,76	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	675,98	675,98	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 585 919,00	2 582 118,87	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 760,00	96 665,66	99,90
	3240	Stypendia dla uczniów	5 950,00	5 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 539,00	312 493,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 254,00	38 899,09	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	240,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 669,00	49 445,72	95,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 231,00	47 169,59	99,87
	4260	Zakup energii	32 969,00	32 752,89	99,34
	4270	Zakup usług remontowych	584,00	583,84	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 070,00	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	60 234,00	59 768,99	99,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 408,92	93,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40	99,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 624,44	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 489,00	72 488,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 349,37	96,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 679,49	99,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 577,00	27 576,17	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 709 262,00	1 709 185,87	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 704,00	118 703,04	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 012 300,58	1 012 308,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 611,00	35 610,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 813,00	90 812,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 319,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 620,97	134 620,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 617,00	13 616,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,00	10 306,63	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 477,00	4 476,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 322,00	25 333,97	100,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 144,00	1 143,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00	1 915,63	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 631,61	600 631,42	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 827,00	43 826,63	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 507,91	3 507,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,31	34,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 865,00	4 865,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 765,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 493 257,00	1 493 249,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	840,62	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 880,00	626 878,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 870,00	46 869,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 345,00	102 343,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	7 842,55	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 309,00	66 308,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	528 158,00	528 157,70	100,00
		4260	Zakup energii	65 407,00	65 406,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 354,00	2 352,99	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 690,00	24 690,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 312,00	21 311,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 316,00	269 316,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	12 703,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	40 550,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	1 944,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,00	8 222,59	100,00
		4260	Zakup energii	2 995,00	2 995,35	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 464,00	9 464,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 041,07	100,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 065,00	176 064,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 830,00	13 829,14	99,99

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r .

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	88 900,00	88 899,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,00	13 493,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 362,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00	211,04	100,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 949,00	70 949,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 885,00	2 884,63	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 261,83	24 086,90	88,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 261,83	24 086,90	88,35
80195		Pozostała działalność	390 518,00	390 518,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 935,00	70 935,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 601,00	6 600,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 506,00	13 505,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	1 736,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 066,00	11 066,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 721,00	36 720,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 555,00	13 555,80	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 941,00	5 940,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 309,00	105 309,11	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 826,00	1 826,19	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,58	100,05
	4430	Różne opłaty i składki	508,00	508,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 293,00	90 293,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 492,00	21 491,50	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 048,00	4 047,89	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 997 406,87	2 877 998,13	96,02
85111		Szpitala ogólne	4 715,04	4 715,04	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	7,67	7,67	100,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4 707,37	4 707,37	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 417 393,19	1 334 148,78	94,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 672,40	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 107,00	217 107,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 888,00	37 888,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,00	4 500,58	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 132,00	8 131,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 615,00	34 614,61	100,00
		4260	Zakup energii	9 832,00	9 832,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	57 950,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	654,50	100,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,95	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	8 109,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 101,00	5 101,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 830,19	946 585,41	91,92
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 560 357,64	1 524 193,42	97,68
	85195		Pozostała działalność	14 941,00	14 940,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 941,00	14 940,89	100,00
852			Pomoc społeczna	8 722 657,01	8 711 619,57	99,87
	85202		Domy pomocy społecznej	6 332 438,00	6 332 438,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	8 255,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 323,00	3 831 323,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 546,00	244 545,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 490,00	678 489,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 615,00	81 614,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 083,00	47 083,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 767,00	170 766,47	100,00
		4220	Zakup środków żywności	380 024,00	380 024,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 409,00	26 409,34	100,00
		4260	Zakup energii	401 340,00	401 339,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 680,00	25 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 509,00	144 508,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 102,00	4 101,26	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	255,42	100,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 374,00	9 374,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 531,00	168 531,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 589,00	5 589,00	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	10 838,00	10 837,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 133,00	6 133,22	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 995,00	39 995,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 428,00	38 428,11	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 989,68	1 409 580,88	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 991,00	3 991,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 514,00	863 513,94	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 669,00	64 669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 889,00	157 889,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 293,00	16 293,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 125,68	59 716,80	93,12
		4220	Zakup środków żywności	38 292,00	38 291,62	100,00
		4260	Zakup energii	68 447,00	68 446,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 626,00	10 626,60	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 197,00	77 197,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 412,00	4 411,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 416,00	5 415,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755,00	28 755,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00	2 922,00	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	2 530,00	2 530,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 078,00	779 451,36	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872,00	2 871,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 500,00	468 128,02	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 545,00	36 544,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	85 470,11	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 950,81	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 917,50	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 231,00	31 630,86	98,14
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 642,77	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	836,40	92,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 278,00	70 310,64	95,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 662,73	88,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	289,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 364,17	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 747,00	18 747,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 136,00	1 136,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 468,50	89,37
	85295		Pozostała działalność	176 151,33	176 149,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 666,30	59 666,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,81	10 389,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,25	1 234,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 247,44	44 247,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	100,00

		4260	Zakup energii	26 825,53	26 825,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620,00	28 618,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	78,75	99,68
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	589,68	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 744,61	2 429 440,60	99,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 679,00	218 679,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 634,00	8 634,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 045,00	210 045,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 825,55	213 528,96	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 561,00	109 083,74	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 234,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 346,42	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 795,17	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 286,39	49 910,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 610,78	97,59
		4260	Zakup energii	1 617,22	618,31	38,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 478,49	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 125,60	93,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 997 240,06	1 997 232,64	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	250,00	250,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 863,07	4 863,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 554,92	1 361 550,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 222,00	98 221,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 186,69	248 186,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 120,12	30 120,12	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 012,00	8 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 882,29	71 882,29	100,00
		4260	Zakup energii	16 158,45	16 158,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 045,33	16 045,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 806,00	81 805,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,20	682,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 857,00	1 856,33	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 635,00	45 634,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 362,00	4 362,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936,00	2 935,46	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,99	1 497,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 797 175,68	12 452 132,12	97,30

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 400 334,72	2 400 267,42	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 833,00	44 832,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 783,00	890 782,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 133,00	61 132,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 936,00	277 935,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 722,00	35 721,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 452,00	183 451,92	100,00
	4260	Zakup energii	16 525,00	16 524,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 959,00	22 958,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 411,00	1 411,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 089,89	99,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00	4 879,02	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	1 419,92	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 974,00	9 973,84	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 817,00	81 816,29	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	942,00	942,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	103,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 380,00	19 380,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 309,00	10 308,15	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 280,00	661 279,37	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 830,00	40 829,09	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	136,72	136,72	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 941,00	12 874,67	92,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 524,06	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	140,05	58,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 297,91	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	8 373,82	93,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539,00	538,83	99,97
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812 672,88	794 752,54	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 313,33	65,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	122 842,54	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	9 374,39	83,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 905,41	101 047,69	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 950,00	10 861,55	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 600,00	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 512,00	16 507,66	99,97
	4220	Zakup środków żywności	301,00	300,31	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 745,00	14 609,55	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	15,01	15,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 317,69	93,79

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 585,00	1 577,75	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 098,30	73,22
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	287,40	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 139,00	31 138,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 246,30	52,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 680,47	437 341,88	99,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 287,00	27 213,00	89,85
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 096 319,79	2 851 764,83	92,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 362,00	56 361,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 320,00	299 319,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 933,00	14 932,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 750,26	261 574,72	66,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 356,00	23 355,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 701,43	678 980,83	98,30
		4260	Zakup energii	87 992,40	85 309,54	96,95
		4270	Zakup usług remontowych	68 942,00	68 941,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 314,36	55 342,99	36,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 416,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 366,00	56 366,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	524,03	100,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 320,34	1 170 319,57	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 836,00	78 834,44	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	82 564,00	82 561,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 371,00	42 370,13	100,00
		4260	Zakup energii	4 120,00	4 119,02	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	31 724,00	31 723,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 349,00	4 348,61	99,99
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 738,00	15 063,40	95,71
		3110	Świadczenia społeczne	15 738,00	15 063,40	95,71
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 347 816,29	6 267 402,05	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 650,00	175 359,58	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 940,00	1 573 872,99	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 244,00	106 243,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 058,00	712 052,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 164,00	83 163,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 896,00	220 409,45	99,33
		4220	Zakup środków żywności	467 950,00	434 262,83	92,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 070,00	8 149,08	89,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 330,00	4 121,63	95,19
		4260	Zakup energii	107 600,00	106 826,96	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	70 325,00	40 024,09	56,91

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 610,00	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	120 960,00	119 716,47	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 933,00	4 932,21	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 510,00	13 331,43	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 238,00	205 237,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 060,46	97,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 567,64	95,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 195,00	37 192,30	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 421,29	2 259 786,37	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 942,00	152 941,62	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 633,00	4 290,00	92,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	4 290,00	92,60
	85495		Pozostała działalność	23 156,00	23 155,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	23 155,59	100,00
855			Rodzina	4 038 082,71	4 028 354,08	99,76
	85508		Rodziny zastępcze	888 471,00	879 105,24	98,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00	13 978,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 678,00	170 608,09	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	421 939,00	419 350,19	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	125 910,99	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 994,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 007,15	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 900,00	99 030,45	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 001,00	63,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,00	4 170,56	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	54,19	45,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 149 611,71	3 149 248,84	99,99
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 536,30	187 536,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 554,00	4 554,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 041,01	105 823,06	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 132,00	1 247 131,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 721,00	83 720,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 734,00	225 733,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 868,00	21 867,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 437,40	124 436,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	78 600,00	78 600,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 612,00	17 611,19	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 935,00	2 934,77	99,99
		4260	Zakup energii	134 659,00	134 658,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 544,00	3 543,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 618,00	754 477,84	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 902,00	2 901,39	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	2 245,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 539,00	3 538,56	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 449,00	45 448,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	3 963,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 108 350,47	4 573 445,61	89,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 057 158,60	4 557 158,60	90,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 557 158,60	4 557 158,60	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 300,87	1 397,00	3,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 603,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 397,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 891,00	14 890,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 891,00	14 890,01	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 519,39	115 519,39	89,19
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 519,39	75 519,39	84,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 519,39	75 519,39	84,36
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:	87 776 615,67	82 221 525,37	93,67

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2022 – 2029. Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 r roku wg tytułów dłużnych wynosi 3 848 000 zł i stanowi 4,76 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu planowanego wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2018 i w 2021.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2022 r wyniesie 3 848 000 zł, ponieważ zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych w 2022 roku.

Kwoty planowanego długu w latach 2022-2029 i jego spłaty przedstawiają się następująco:

Lata zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec roku	Kwota spłaty długu
2022	3 848 000,00	424 000,00
2023	3 424 000,00	924 000,00
2024	2 500 000,00	500 000,00
2025	2 000 000,00	500 000,00
2026	1 500 000,00	500 000,00
2027	1 000 000,00	500 000,00
2028	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	500 000,00

W 2022 roku nastąpi wykup obligacji komunalnych na kwotę 424 000 zł. Kwota długu jest zgodna z uprzednio założonym planem i wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku 3 848 000 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2022 r indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy.	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art.243 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.
2022	%	1,30	5,47	6,16
2023	%	1,71	5,09	5,78
2024	%	2,52	5,09	5,79
2025	%	1,45	5,06	5,75
2026	%	1,29	4,87	5,57
2027	%	1,18	5,07	5,76
2028	%	1,05	4,99	5,68
2029	%	0,94	5,68	5,68

Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia określony w art. 243 ustawy, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie. Z analizy kształtowania się wielkości wskaźnika na przestrzeni poprzednich lat, indywidualny wskaźnik przy uchwalaniu budżetu jest mniej korzystny niż wykonanie tego wskaźnika po zamknięciu roku budżetowego. Więc przewiduje się iż podobnie będzie w latach następnych, ponieważ w większości dochody i wydatki majątkowe są wprowadzane do uchwały budżetowej w trakcie roku .

Powiat spełnia wymóg określony w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. o kwotę 4 847 406,69 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2022 przedstawia realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Wyszczególnienie :zadanie/ jednostka realizująca	Plan na 2022	Wykonanie 2022	% realizacji
I	Razem wydatki w tym:	8 351 991,43	7 616 686,25	91,20
1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
2.	-wydatki majątkowe	8 351 991,43	7 616 686,25	91,20
2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku - Celem jest wzmocnienie systemu wsparcia poprzez ofertę nowej formy pomocy dla osób dorosłych niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.	Starostwo Powiatowe w Lipsku 1 029 830,19	946 585,41	91,92
2,2	Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą -	Starostwo Powiatowe w Lipsku 5 057 158,60	4 557 158,60	90,11

	<i>Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej budynków,</i>				
2.3	<i>Budowa Domów Dziecka w Lipsku - zapewnienie właściwej opieki dla dzieci w ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Lipsku</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>4,35</i>
2.4	<i>"Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżecka 6 w Lipsku" - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszenie zużycia energii cieplnej.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Lipsku</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez: poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika, usprawnienie odwodnienia drogi, wykonanie oznakowanie poziomego, dopasowanie parametrów technicznych drogi do wymogów klasy Z , usprawnienie komunikacji i zwiększenie przepustowości dróg</i>	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych</i>	<i>751 438,24</i>	<i>751 438,24</i>	<i>100,00</i>
2.6	<i>Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku - Głównym celem jest wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji oraz e-włączenia społecznego,</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Lipsku</i>	<i>1 311 770,40</i>	<i>1 260 504,00</i>	<i>96,09</i>
2.7	<i>Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Lipsku</i>	<i>100 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W 2022 roku realizowano 6 przedsięwzięć. Wydatki poczynione na ich realizację wyniosły **7 616 686,25 zł** co stanowi 91,20 % planu.

W bieżącym roku nie realizowane są przedsięwzięcia o charakterze bieżącym. Realizacja planu przedsięwzięć majątkowych przebiegła zgodnie z planem. Jedynie przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" nie zostało zrealizowane ponieważ realizacja została ustalona na 2023 rok.

1. Część tabelaryczna

Tabela nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2022-2027”