

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za 2023 r.

I. Część opisowa

Budżet Powiatu Lipskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Lipsku w Uchwale Budżetowej na rok 2023 nr LX/333/2022 w dniu 30 grudnia 2022 r.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 97 689 594,70 zł, a wydatki w wysokości 100 865 594,70 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 3 176 000,00 zł został pokryty planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 1 176 000,00 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 2 000 000,00 zł. W uchwale budżetowej uchwalono plan przychodów w kwocie 3 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 2 000 000,00 zł. W uchwale budżetowej został uchwalony plan rozchodów w kwocie 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 roku .

W 2023 roku nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1 044 124,26 zł co stanowi 1,06 % planowanych dochodów w wysokości 98 733 718,96 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 7 418 999,94 zł , co stanowi 6,85 % planowanych wydatków w wysokości 108 284 594,64 zł.

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

Zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznającym limit środków w wysokości 386 840,61 zł pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Zwoleń na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." w kwocie 300 000,00 zł.

W związku z podpisanymi umowami z gminami Ciepiałów, Solec nad Wisłą, Ciepiałów, Siemno, Rzecznów , Chotcza i Miastem i Gminą Lipsko o dofinansowanie udziału w realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych nastąpił wzrost planowanych dochodów o

kwotę 882 461,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Firmą Podolany Sp z o.o. na dofinansowanie realizacji 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." w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.043.1.54.2023.MG z dnia 13 kwietnia 2023 r o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" w kwocie 350 000,00 zł.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RF-I-ZF.3032.243.2022.MZ z dnia 30 marca 2023 r o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" w kwocie 1 300 000,00 zł.

Nastąpił również spadek wielkości planowanych dochodów w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 493 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku".

W związku z większym niż planowano pozyskaniem dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związanych z dofinansowaniem odpłatności za bilety w publicznej komunikacji autobusowej na terenie powiatu w kwocie 52 299,57 zł.

Wprowadzono dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Solec nad Wisłą w km 0+000 do km 1+650 dł. 1650 mb.(odcinek przez miasto Lipsko)" w kwocie 1 104 093,12 zł.

Zmniejszono dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania remontowego pn."Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Solec nad Wisłą (odcinek przez m. Lipsko)" o kwotę 114 275,97 zł.

Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Lipsko na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Solec nad Wisłą w km 0+000 do km 1+650 dł. 1650 mb.(odcinek przez miasto Lipsko)" w kwocie 200 000,00 zł,

Zmniejszono dochodów o kwotę 1 245 000,00 zł w związku z negatywną oceną wniosku dotyczącego realizacji zadania remontowego pn."Remont drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa odcinek Grabowiec-Wólka Mordziejowa dł. 1945mb."

W ramach zmiany zmniejszono deklarowany udział w zadaniu Gminy Rzecznów w kwocie 205 000,00 zł , oraz zaplanowaną dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 040 000,00 zł.

Zmniejszono plan dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzecznów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb (odc. Stary Rzechów-Rzecznówek)" o kwotę 153 044,68 zł.

Wprowadzono dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 108 577,92 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmieniona uchwałą nr

189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Wprowadzono dotację 30 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zorganizowanie pikniku na terenie powiatu lipskiego. Zadanie pn. "Dorośli i dzieci segregują śmieci - Ekologiczny piknik rodzinny" jest realizowane w ramach programu 2023-EE-2 "Ekologiczny piknik rodzinny".

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 030 687,56 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 030 687,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów".

Wprowadzono dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 330 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". W ramach programu planuje się zakup autobusu 16-to i więcej miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwa stanowiska do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

Wprowadzono dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 480 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku"

Nastąpił wzrost planowanych dochodów w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku" w kwocie 45 000,00 zł.

Nastąpił wzrost planowanych dochodów w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ekopracownia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" w kwocie 49 800,00 zł.

Nastąpił wzrost planowanych dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62 689,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r. , w związku z przyznaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 400 000,00 zł. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023.5p z dnia 18 sierpnia 2023 r., w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 297 454,95 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela.

Nastąpił również spadek wielkości planowanych dochodów w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112 468,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, oraz w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 99 352,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku,

Nastąpił również spadek wielkości planowanych dochodów w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Polski Ład o kwotę 10 925 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania). Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 150 303,57 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" na 2024 rok.

Środki o wartości 2 150 303,57 zł pochodzące z Polskiego Ładu zaplanowane na 2023 rok zostają przesunięte na rok 2024

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

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

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)" o kwotę 1 384 809,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 49 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 295 281,20 zł 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.

W ramach zmian planu wydatków wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" zabezpieczając wkład własny w realizację zadania w kwocie 134 755,50 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III .Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" o kwotę 330 000,00 zł – środki PFRON.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance" o kwotę 1 481 560,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania) o kwotę 10 925 000,00 zł -środki F-szu Polski ład. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 209 044,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" o kwotę 118 915,00 zł.

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki -Pawliczka -Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów" o kwotę 331 703,00,00 zł.

Zwiększono dotację przedmiotową dla Państwowej Komunikacji Samochodowej SA o kwotę 52 299,57 zł na pokrycie kosztów dofinansowania biletów komunikacji publicznej.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" w kwocie 99 015,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny-Krępa Kościelna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb." o wartości 60 141,00 zł.

Wprowadzono środki na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup mobilnego systemu monitorującego, umożliwiającego rejestrację obrazu w określonym miejscu i czasie dla potrzeb KP Policji w Lipsku" o wartości 37 625,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" o wartości 216 399,77 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Ekopracownia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" o kwotę 55 556,00 zł.

Wprowadzono dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku"- środki własne .

Zwiększono plan dotacji o kwotę 480 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku"

Wprowadzono dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do histereo-
reoskopolu Gubbini midi dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Wprowadzono dotację celową na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku" w wysokości 60 000,00 zł .

Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku" o wartości 90 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatku są środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" o wartości 1 051 722,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup sprzętu komputerowego z

urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku" o wartości 19 500,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o wartości 46 485,40 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024 NABÓR VULCAN" o wartości 11 950,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż altany dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku" o wartości 11 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem dla budynków szkoły, warsztatów szkolnych i internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sienniej" o wartości 54 300,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup huśtawki w ramach projektu Huśtawka marzeń dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie" o wartości 12 669,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż pieca elektrycznego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o wartości 32 000,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zapewnienie ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą poprzez zakup i montaż ogrodzenia metalowego " o wartości 35 000,00 zł.

Wprowadzono dotację celową w kwocie 10 000,00 dla Stowarzyszenia FUTURAE na dofinansowanie targów dziedzictwa lokalnego skupiające lokalną społeczność mające na celu wzmocnienie dorobku regionu – konferencja pod hasłem "Budowanie tożsamości i rozwoju regionalnego w oparciu o lokalne dziedzictwo".

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie remontowe pn. "Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Solec nad Wisłą w km 0+000 do km 1+650 dł. 1650 mb.(odcinek przez miasto Lipsko)" o wartości 1 577 275,89 zł.

Zmniejszono wartość zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko-Solec nad Wisłą (odcinek przez m. Lipsko)" o kwotę 114 275,97 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1 414 024,51 zł.

Zrezygnowano z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- "Rekonstrukcja historycznego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, ul.Łoteckiego 24" o wartości 12 669,49 zł,

- "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych w piwnicy budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wraz z rekonstrukcją historycznego ogrodzenia" o wartości 19 374,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 485 000,00. W ramach tej zmiany rezygnuje się z realizacji zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1902W Rzecznów-Grabowiec-Mołodawa odcinek Grabowiec-Wólka Modrzejowa dł. 1945mb."

Zmniejszono wartość zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzecznów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb (odc. Stary Rzechów-Rzecznówek)" o kwotę 5 074,46 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 744 925,54 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923w Siennio-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od końca Starej Wsi do Grabowca w km

od 1+530 do 6+620" o wartości 600 000,00 zł. Realizacja zadania była prognozowana na lata 2023-2025.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 736 667,55 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" na rok 2024.

Nastąpił znaczny wzrost planu wydatków bieżących. Na dzień 01 stycznia 2023 roku zaplanowano na pokrycie wydatków bieżących 73 941 712,13 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wynosił 84 860 230,61 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 10 918 518,48 zł co stanowi **12,87 %** planu wydatków bieżących. Największy wzrost dotyczył wydatków związanych z dofinansowaniem wydatków w oświacie czyli w dziale 801 i 854.

Nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami. Na dzień 01 stycznia 2023 roku zaplanowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami 49 589 110,37 zł, zaś na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wynosił 57 681 330,73 zł. Nastąpił wzrost o kwotę 8 092 220,36 zł co stanowi **14,03 %** planu wydatków przeznaczonych na ten cel.

Plan budżetu Powiatu Lipskiego po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. opiewa na kwotę **98 733 718,96 zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków budżetowych wynosi **108 284 594,64 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **9 550 875,68 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 194 744,37 zł, środki nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 4 332 131,31 zł, wolne środki w wysokości 3 848 000,00 zł, oraz obligacje komunalne w wysokości 1 176 000,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów	Rb-NDS plan	Rb-NDS wykonanie	Rb-NDS wykonanie / Rb-NDS plan	Struktura
D1 PRZYCHODY OGÓŁEM	9 974 875,68	9 974 875,68	100,00%	100,00%
z tego:				
D11 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	16,04%
w tym:				
D13 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 332 131,31	4 332 131,31	100,00%	43,43%
D14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	194 744,37	194 744,37	100,00%	1,95%

D16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 848 000,00	3 848 000,00	100,00%	38,58%
D2 ROZCHODY OGÓŁEM	424 000,00	424 000,00	100,00%	100,00%
z tego:				
D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	424 000,00	424 000,00	100,00%	100,00%
w tym:				
D211 wykup papierów wartościowych	424 000,00	424 000,00	100,00%	100,00%

W 2023 roku planowane przychody w kwocie 9 974 875,68 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9 974 875,68 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę 3 848 000,00 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 194 744,37 zł, nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 4 332 131,31 zł, oraz obligacje komunalne w wysokości 1 600 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku z powyższej kwoty zaangażowano po stronie planu kwotę 6 387 668,78 zł. Zaangażowano następujące środki:

- 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 194 744,37 zł, środki nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 4 332 131,31 zł, wolne środki w wysokości 684 793,10 zł, oraz obligacje komunalne w wysokości 1 176 000,00 zł.

Niewykorzystane w pełni przychody w wysokości 3 163 206,90 zł spowodowane były nie wykonaniem zadań inwestycyjnych lub niepełnym wykonaniem zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 r w wysokości 309 350,51 zł w tym m. in

- "Rekonstrukcja historycznego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, ul.Łoteckiego 24" o wartości 12 669,49 zł- rezygnacja,
- „Rewitalizacja ogrodu przy zabytkowym kompleksie Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą” zabezpieczając wkład własny w realizacji zadania w kwocie 10 000,00 zł - rezygnacja.

- "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka" o wartości 140 000,00 zł.- rezygnacja,

- "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" niepełne wykorzystanie środków pochodzących z przychodów w kwocie 11 925,52 zł,

- "Program wyrównywania różnic między regionami III .Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" w kwocie 134 755,50 zł.- nie wykonano zadania.

Niewykorzystane w pełni przychody w realizacji wydatków bieżących powstały w wysokości 2 853 856,39 zł. W ramach niewykorzystanych środków na zadania bieżące powstały oszczędności w realizacji wydatków w jednostkach oświatowych realizowanych w działach 801 i 854 klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 672 731,59 zł.

Środki zabezpieczone z przychodów na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu

Administracyjnego w Warszawie. Sąd Administracyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nakazujący zwrot kwoty 1 476 406,00 zł niesłusznie pobranej przez powiat w 2012 roku zostały w pełni zabezpieczone lecz z powyższej kwoty wydatkowano 295 281,20 zł, co stanowi 1/5 zobowiązania. Wielkość powstałej oszczędności to kwota 1 181 124,80 zł. Zobowiązanie zostało rozłożone na 5 lat.

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

Analiza stanu budżetu za 2023 r

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	98 733 718,96	96 458 561,60	97,70%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (XXX1), (XXX2), (XXX6), (XXX7), (XXX8) i (XXX9)	8 649,84	8 649,84	100,00%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (XXX1), (XXX7) i (XXX8)	7 290,09	7 290,09	100,00%
WYDATKI w tym:	108 284 594,64	102 846 230,38	94,98%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (XXX1), (XXX2), (XXX6), (XXX7), (XXX8) i (XXX9)	187 292,40	187 292,40	100,00%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (XXX1), (XXX7) i (XXX8)	173 694,86	173 694,86	100,00%
NADWYŻKA / DEFICYT	-9 550 875,68	-6 387 668,78	X
PRZYSCHODY ogółem:	9 974 875,68	9 974 875,68	100,00%
ROZCHODY ogółem:	424 000,00	424 000,00	100,00%

I.1 Dochody budżetu

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

Analiza dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
A. DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	98 733 718,96	96 458 561,60	97,70%	100,00%	
A.I. Dochody BIEŻĄCE	84 860 230,61	83 626 423,81	98,55%	86,70%	100,00%
A.I.1 Dochody z podatków i opłat	7 371 557,58	7 143 739,47	96,91%	7,41%	8,54%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 709 804,00	4 709 804,00	100,00%	4,88%	5,63%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 829,00	165 829,00	100,00%	0,17%	0,20%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	589 969,03	470 232,25	79,70%	0,49%	0,56%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 822,00	306 216,78	106,02%	0,32%	0,37%
§ 057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	17 080,37			
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	478,00	95,60%	0,00%	0,00%
§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	570,00	28,50%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 025,00	784,00	38,72%	0,00%	0,00%
§ 065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 575,00	89 775,00	99,12%	0,09%	0,11%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	522 345,00	478 305,83	91,57%	0,50%	0,57%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	951 680,59	896 656,28	94,22%	0,93%	1,07%
A.I.2. Subwencja ogólna	41 284 355,95	41 284 355,95	100,00%	42,80%	49,37%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	27 409 883,00	27 409 883,00	100,00%	28,42%	32,78%
rozdz. 75803 § 292 - część wyrównawcza	7 020 470,00	7 020 470,00	100,00%	7,28%	8,40%
rozdz. 75832 § 292 - część równoważąca	2 877 664,00	2 877 664,00	100,00%	2,98%	3,44%
rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00			
rozdz. 75802 § 276 - uzupełnienie subwencji ogólnej	3 976 338,95	3 976 338,95	100,00%	4,12%	4,75%
A.I.3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym (poz. 1.1.4 WPF):	26 046 389,28	25 021 647,61	96,07%	25,94%	29,92%
§ 211 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 794 904,68	8 727 889,59	99,24%	9,05%	10,44%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 725 735,32	1 717 658,20	99,53%	1,78%	2,05%
§ 213 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 433 564,00	2 433 016,27	99,98%	2,52%	2,91%

§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 001,30	4 001,30	100,00%	0,00%	0,00%
§ 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786 351,98	738 224,41	93,88%	0,77%	0,88%
§ 217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 187 258,83	6 317 644,75	87,90%	6,55%	7,55%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	2 875 274,38	2 884 254,23	100,31%	2,99%	3,45%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%	0,24%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 675 274,38	2 684 254,23	100,34%	2,78%	3,21%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 900,00	59 900,00	100,00%	0,06%	0,07%
§ 246 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	174 139,87	91,65%	0,18%	0,21%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 902,81	386 840,61	99,98%	0,40%	0,46%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 817,15	989 817,15	100,00%	1,03%	1,18%
§ 290 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	612 678,83	588 261,23	96,01%	0,61%	0,70%
A.I.4 Pozostałe dochody (A.I.- (A.I.1+A.I.2+A.I.3), w tym:	10 157 927,80	10 176 680,78	100,18%	10,55%	12,17%
§ 072 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00			
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	121 551,88	116 540,10	95,88%	0,12%	0,14%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	142 500,00	136 193,00	95,57%	0,14%	0,16%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 293,69	32 069,31	99,31%	0,03%	0,04%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	13 873 488,35	12 832 137,79	92,49%	13,30%	100,00%
B.I.1. Dochody ze sprzedaży majątku (wg poz. 1.2.1 WPF)	0,00	0,00			
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego (wg poz. 1.2.2 WPF):	13 873 488,35	12 832 137,79	92,49%	13,30%	100,00%
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,36%	2,73%

§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 648,54	4 648,54	100,00%	0,00%	0,04%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	100,00%	0,39%	2,92%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%	0,78%
§ 630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 093 200,00	2 090 200,00	99,86%	2,17%	16,29%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 800,00	139 800,00	100,00%	0,14%	1,09%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 809 696,43	8 809 696,43	100,00%	9,13%	68,65%
§ 641 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,02%	0,15%
§ 642 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 955,82	163 292,82	95,52%	0,17%	1,27%
§ 643 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	480 000,00	480 000,00	100,00%	0,50%	3,74%
§ 656 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 030 687,56	0,00	0,00%	0,00%	
§ 661, § 662 i § 663, § 664 - dotacje celowe otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,36%	2,73%
§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,36%	2,73%

Realizacja planu dotacji	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	16 982 620,04	16 889 984,55	99,45%	17,51%
1. Dotacje z budżetu państwa	10 730 595,82	10 647 840,61	99,23%	11,04%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 211 i § 641 oraz § 216 i § 644)	8 833 904,68	8 766 889,59	99,24%	9,09%
1.1.1. bieżące	8 814 404,68	8 747 389,59	99,24%	9,07%
1.1.2. majątkowe	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,02%
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 212 i § 642)	1 896 691,14	1 880 951,02	99,17%	1,95%
1.2.1. bieżące	1 725 735,32	1 717 658,20		

1.2.2. majątkowe	170 955,82	163 292,82	95,52%	0,17%
1.3. na zadania własne (§ 213 i § 643)	0,00	0,00		
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	8 649,84	8 649,84	100,00%	0,01%
2.2. bieżące (§ 205)	4 001,30	4 001,30	100,00%	0,00%
2.3. majątkowe (§ 620)	0,00	0,00		
2.4. majątkowe (§ 625)	4 648,54	4 648,54	100,00%	0,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	3 225 274,38	3 234 254,23	100,28%	3,35%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%
3.1.1. bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,21%
3.1.2. majątkowe	0,00	0,00		
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	2 675 274,38	2 684 254,23	100,34%	2,78%
3.2.1. bieżące	2 675 274,38	2 684 254,23	100,34%	2,78%
3.3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 233 i § 663) w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,36%
3.3.2. majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,36%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	924 900,00	909 039,87	98,29%	0,94%
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	249 900,00	234 039,87	93,65%	0,24%
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	675 000,00	675 000,00	100,00%	0,70%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	2 093 200,00	2 090 200,00	99,86%	2,17%

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	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,02%
020 - Leśnictwo	160 000,00	144 139,87	90,09%	0,15%
600 - Transport i łączność	11 566 650,81	10 672 211,93	92,27%	11,06%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 077 594,00	957 399,94	88,85%	0,99%
710 - Działalność usługowa	1 265 283,40	1 234 165,02	97,54%	1,28%
750 - Administracja publiczna	634 483,87	631 042,91	99,46%	0,65%
752 - Obrona narodowa	29 914,00	25 143,18	84,05%	0,03%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 091 928,05	6 045 021,45	99,23%	6,27%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 999,03	5 741 857,03	98,24%	5,95%
758 - Różne rozliczenia	50 680 250,38	50 671 592,81	99,98%	52,53%
801 - Oświata i wychowanie	1 405 707,14	1 416 307,44	100,75%	1,47%
851 - Ochrona zdrowia	1 779 140,67	1 777 931,82	99,93%	1,84%
852 - Pomoc społeczna	9 252 319,84	9 264 972,90	100,14%	9,61%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 455,60	651 031,09	99,32%	0,67%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 118,00	2 541 893,81	99,87%	2,64%
855 - Rodzina	4 403 046,71	4 387 652,97	99,65%	4,55%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 800,00	142 197,43	91,86%	0,15%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 687,56	0,00	0,00%	0,00%
Suma	98 599 379,06	96 326 561,60	97,69%	99,86%

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w 100%. Środki z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane .
- 2) W dziale 020- Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi 90,09%. 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 92,27 % 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 87,72 % planu.
- 4) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów to 97,54 % 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 97,54 % 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 99,46% planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.
- 7) W dziale 752- Administracja publiczna wykonanie dochodów to 84,05% 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 99,23 % planu. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.
- 9) W dziale 756- Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodów wynosi 98,24 % planu. Dochody wykonane zgodnie z założeniami.

- 10) W dziale 758- Różne rozliczenia wykonanie dochodów to 99,98% 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.
- 11) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 100,75%. Zawyżone wykonanie dochodów spowodowane jest wyższym niż planowano wykonaniem dochodów realizowanych w jednostkach oświatowych powiatu.
- 12) W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi 99,93%. Pozyskano środki i wykorzystano zgodnie z planem.
- 13) W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów wynosi 100,14%. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 14) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie dochodów wynosi 99,32%. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 15) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie dochodów wynosi 99,87 %. Dochody zrealizowane są zgodnie z założeniami.
- 16) W dziale 855 – Rodzina wykonanie dochodów wynosi 99,65 %. Dochody realizowane zgodnie z planem.
- 17) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi 91,86 %. Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowane są zgodnie z założeniami .
- 18) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochodów nie wykonano. Dochody na konserwację zabytków zostały zaplanowane na lata 2024-2025.

I.1.3 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Lipskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	11
OGÓŁEM:				8 814 404,68	8 747 389,59	8 727 889,59	19 500,00	99,24
##			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
##			Gospodarka mieszkaniowa	156 200,00	97 947,20	97 947,20	0,00	62,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 200,00	97 947,20	97 947,20	0,00	62,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 200,00	97 947,20	97 947,20	0,00	62,71
##			Działalność usługowa	777 988,40	777 988,40	758 488,40	19 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 329,40	284 329,40	284 329,40	0,00	100,00

		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 329,40	284 329,40	284 329,40	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	493 659,00	493 659,00	474 159,00	19 500,00	100,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 159,00	474 159,00	474 159,00	0,00	100,00
		641 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00
##			Administracja publiczna	41 214,33	41 214,33	41 214,33	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 214,33	41 214,33	41 214,33	0,00	100,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 214,33	41 214,33	41 214,33	0,00	100,00
##			Obrona narodowa	9 254,00	9 253,18	9 253,18	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 254,00	9 253,18	9 253,18	0,00	99,99
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 254,00	9 253,18	9 253,18	0,00	99,99
##			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 798 049,46	5 790 855,49	5 790 855,49	0,00	99,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 798 049,46	5 790 855,49	5 790 855,49	0,00	99,88
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 798 049,46	5 790 855,49	5 790 855,49	0,00	99,88
##			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
		211 0	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	132 000,00	0,00	100,00
##			Oświata i wychowanie	29 908,55	28 341,05	28 341,05	0,00	94,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 908,55	28 341,05	28 341,05	0,00	94,76
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 908,55	28 341,05	28 341,05	0,00	94,76
##			Pomoc społeczna	1 682 635,84	1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 682 635,84	1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	100,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 682 635,84	1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	100,00
##			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 154,10	165 154,10	165 154,10	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 154,10	165 154,10	165 154,10	0,00	100,00

		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 154,10	165 154,10	165 154,10	0,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	8 814 404,68	8 747 389,59	8 727 889,59	19 500,00	99,24

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 roku wynosił 8 814 404,68 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 8 727 889,59 zł co stanowi 99,24 % 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 31.12.2023 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków w ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	16	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 200,00	97 947,20	97 947,20	0,00	62,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 200,00	97 947,20	97 947,20	0,00	62,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 287,49	16 287,49	16 287,49	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,01	8 000,01	8 000,01	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 412,50	64 159,70	64 159,70	0,00	52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	777 988,40	777 988,40	758 488,40	19 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 329,40	284 329,40	284 329,40	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,40	1 029,40	1 029,40	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	493 659,00	493 659,00	474 159,00	19 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,40	590,40	0,00	100,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 487,00	191 486,55	191 486,55	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 058,00	124 057,80	124 057,80	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 424,00	19 423,95	19 423,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 731,00	65 730,71	65 730,71	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 107,00	6 107,35	6 107,35	0,00	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 157,00	25 156,75	25 156,75	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 344,00	3 343,88	3 343,88	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	627,00	626,60	626,60	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 172,00	21 172,22	21 172,22	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 130,44	2 130,44	0,00	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	316,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	314,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,40	140,40	0,00	100,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	1 240,95	1 240,95	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	41 214,33	41 214,33	41 214,33	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 214,33	41 214,33	41 214,33	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 917,75	27 917,75	27 917,75	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,25	4 082,25	4 082,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,36	1 351,36	1 351,36	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	9 254,00	9 253,18	9 253,18	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 254,00	9 253,18	9 253,18	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,06	1 727,24	1 727,24	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,14	2 022,14	2 022,14	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 798 049,46	5 790 855,49	5 790 855,49	0,00	99,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 798 049,46	5 790 855,49	5 790 855,49	0,00	99,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 422,96	177 422,96	177 422,96	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 262,00	80 262,00	80 262,00	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,70	3 826,70	3 826,70	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 642 532,00	3 642 532,00	3 642 532,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 775,00	197 775,00	197 775,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 207,16	285 207,16	285 207,16	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 707,74	18 707,74	18 707,74	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,29	2 556,29	2 556,29	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	978 294,61	971 177,64	971 177,64	0,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 886,76	233 886,76	233 886,76	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 852,72	3 852,72	3 852,72	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	54 687,08	54 687,08	54 687,08	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 198,70	2 198,70	2 198,70	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 854,00	18 854,00	18 854,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 347,74	49 347,74	49 347,74	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 457,94	5 457,94	5 457,94	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 896,40	15 896,40	15 896,40	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 372,65	2 372,65	2 372,65	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,90	2 539,90	2 539,90	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	844,11	844,11	844,11	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	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	64 020,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,72	27,72	27,72	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	80,85	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,98	1 082,98	1 082,98	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 823,75	62 823,75	62 823,75	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,20	615,20	615,20	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	49,50	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 908,55	28 341,05	28 341,05	0,00	94,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 908,55	28 341,05	28 341,05	0,00	94,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 908,55	28 341,05	28 341,05	0,00	94,76

852			Pomoc społeczna	1 682 635,84	1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 682 635,84	1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	4 190,39	4 190,39	0,00	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 230,60	1 090 230,87	1 090 230,87	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 265,00	68 265,00	68 265,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	188 899,92	188 899,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 081,00	21 081,25	21 081,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 108,00	46 108,27	46 108,27	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	68 846,24	68 845,22	68 845,22	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 220,00	20 220,01	20 220,01	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 415,00	84 415,15	84 415,15	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 351,00	4 350,90	4 350,90	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 589,00	5 588,86	5 588,86	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 856,00	32 856,00	32 856,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 154,10	165 154,10	165 154,10	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 154,10	165 154,10	165 154,10	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 450,06	48 450,06	48 450,06	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,49	8 547,49	8 547,49	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,74	26 900,74	26 900,74	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,01	3 396,01	3 396,01	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 685,00	66 685,00	66 685,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,87	2 116,87	2 116,87	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	355,01	355,01	355,01	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,60	1 125,60	1 125,60	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	8 814 404,68	8 747 389,59	8 727 889,59	19 500,00	99,24

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 97 947,20 zł, czyli w 62,71 % na pokrycie wydatków bieżących związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu państwa.

- dotacja w dziale 710 - wykorzystana w kwocie 777 988,40zł. Kwotę 493 659,00zł w rozdziale 71015 przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku. Pozostałą część środków t.j. 284 329,40zł 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 41 214,33 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami dla pracowników wykonujących zadania rządowe. Otrzymane środki wykorzystano w 100 %.
- dotacja w dziale 752 zaplanowana w kwocie 9 254,00 zł została wydatkowana w kwocie 9 253,18 zł na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem państwa.
- dotacja w dziale 754, w rozdziale 75411 została wydatkowana w kwocie 5 790 855,49 zł w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących. Niewykorzystane środki w kwocie 7 193,97 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 kwocie 28 341,05 zł. 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 852, rozdziale 85203 środki w kwocie 1 682 635,84 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 przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych jednostek.
- dotacja w dziale 853 rozdziale 85321 w kwocie 165 154,10 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.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:						
					na zadania własne	w tym:	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	z tego:			otrzymane z funduszy celowych
						dotacje celowe w ramach programów (...) /płatności		na zadania realizowane na podstawie porozumień	z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	11
-	-	-	19 386 684,04	19 309 360,95	2 921 666,11	8 649,84	8 747 389,59	7 205 405,25	1 880 951,02	5 324 454,23	434 900,00
010			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			2 283 155,32	2 280 155,32	0,00	0,00	0,00	2 280 155,32	446 955,32	1 833 200,00	0,00

	60014		2 283 155,32	2 280 155,32	0,00	0,00	0,00	2 280 155,32	446 955,32	1 833 200,00	0,00
		2120	446 955,32	446 955,32	0,00	0,00	0,00	446 955,32	446 955,32	0,00	0,00
		2310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		6300	1 286 200,00	1 283 200,00	0,00	0,00	0,00	1 283 200,00	0,00	1 283 200,00	0,00
		6630	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
700			156 200,00	97 947,20	0,00	0,00	97 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		156 200,00	97 947,20	0,00	0,00	97 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	156 200,00	97 947,20	0,00	0,00	97 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710			777 988,40	777 988,40	0,00	0,00	777 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		284 329,40	284 329,40	0,00	0,00	284 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	284 329,40	284 329,40	0,00	0,00	284 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		493 659,00	493 659,00	0,00	0,00	493 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	474 159,00	474 159,00	0,00	0,00	474 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			69 864,17	69 864,17	8 649,84	8 649,84	41 214,33	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75011		41 214,33	41 214,33	0,00	0,00	41 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	41 214,33	41 214,33	0,00	0,00	41 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		8 649,84	8 649,84	8 649,84	8 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	3 372,30	3 372,30	3 372,30	3 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	3 917,79	3 917,79	3 917,79	3 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	730,75	730,75	730,75	730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2440	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
752			29 914,00	25 143,18	0,00	0,00	9 253,18	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00
	75224		29 914,00	25 143,18	0,00	0,00	9 253,18	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00
		2110	9 254,00	9 253,18	0,00	0,00	9 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	20 660,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00
754			5 843 049,46	5 835 855,49	0,00	0,00	5 790 855,49	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	75411		5 843 049,46	5 835 855,49	0,00	0,00	5 790 855,49	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2110	5 798 049,46	5 790 855,49	0,00	0,00	5 790 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
755			132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			259 413,37	250 182,87	6 429,00	0,00	28 341,05	215 412,82	215 412,82	0,00	0,00
	80103		6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		170 955,82	163 292,82	0,00	0,00	0,00	163 292,82	163 292,82	0,00	0,00
		6420	170 955,82	163 292,82	0,00	0,00	0,00	163 292,82	163 292,82	0,00	0,00
	80120		37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00

		2120	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00
	80153		29 908,55	28 341,05	0,00	0,00	28 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	29 908,55	28 341,05	0,00	0,00	28 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2120	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851			1 686 000,00	1 682 692,88	480 000,00	0,00	0,00	1 202 692,88	1 202 692,88	0,00	0,00
	85111		480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		1 206 000,00	1 202 692,88	0,00	0,00	0,00	1 202 692,88	1 202 692,88	0,00	0,00
		2120	1 206 000,00	1 202 692,88	0,00	0,00	0,00	1 202 692,88	1 202 692,88	0,00	0,00
852			4 109 770,84	4 109 223,11	2 426 587,27	0,00	1 682 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		2 427 135,00	2 426 587,27	2 426 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	2 427 135,00	2 426 587,27	2 426 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	0,00	1 682 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 682 635,84	1 682 635,84	0,00	0,00	1 682 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00
853			165 154,10	165 154,10	0,00	0,00	165 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		165 154,10	165 154,10	0,00	0,00	165 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	165 154,10	165 154,10	0,00	0,00	165 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854			330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	85403		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		6260	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
855			3 522 174,38	3 531 154,23	0,00	0,00	0,00	3 491 254,23	0,00	3 491 254,23	39 900,00
	85508		262 601,54	262 601,54	0,00	0,00	0,00	222 701,54	0,00	222 701,54	39 900,00
		2320	222 701,54	222 701,54	0,00	0,00	0,00	222 701,54	0,00	222 701,54	0,00
		2440	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
	85510		3 259 572,84	3 268 552,69	0,00	0,00	0,00	3 268 552,69	0,00	3 268 552,69	0,00
		2320	2 452 572,84	2 461 552,69	0,00	0,00	0,00	2 461 552,69	0,00	2 461 552,69	0,00
		6300	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00

Wykorzystanie dotacji na zadania własne:

- dotacja w dziale 851, rozdziale 85111– Szpitale ogólne wpłynęła w kwocie 480 000,00 zł i w całości wykorzystana realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku".
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła w kwocie 6 429,00 zł i w całości wykorzystana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
- dotacja w dziale 852, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej wykorzystano w 99,97 % wartości otrzymanych środków z budżetu państwa czyli 2 426 587,27 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 – Drogi publiczne powiatowe wpłynęła w kwocie 446 955,32 zł i w całości wykorzystana realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb(odcinek: Stary Rzechów -Rzeczniówek)” w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja została rozliczona z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.
- dotacja w dziale 752, rozdziale 75224 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 20 660,00 zł i została wydatkowana w 76,91 %. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80117 § 6420 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 163 292,82 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku im Jana Pawła II".
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80120 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 37 120,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczono na zakup umundurowania dla uczniów OPW w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
- dotacja w dziale 801, rozdziale 80195 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 15 000 ,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Dotacja przyznana przez Ministra Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" . Zadanie zostało zrealizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą. .
- dotacja w dziale 851, rozdziale 85117 § 2120 wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w kwocie 1 206 000,00 zł. Środki wydatkowano w 99,73% na pokrycie wydatków bieżących Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Lipsku. Środki w kwocie 3 307,12 zł zostały zwrócone do dysponenta środków.

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

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6300 wpłynęła w kwocie 1 283 200,00 zł . Są to środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego jako udział w zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 500 000,00 zł,

Gmina Siemno -230 000,00 zł,

Gmina Solec Nad Wisłą – 82 700,00 zł,

Miasto i Gmina Lipsko – 45 500,00 zł,

Gmina Ciepiałów – 350 000,00 zł,

Gmina Rzecznów – 75 000,00zł.

Otrzymane środki zostały w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z gminami.

- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 6630 wpłynęła w kwocie 350 000,00 zł . Są to środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego . Dotacja została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim.
- dotacja w dziale 600, rozdziale 60014 § 2310 wpłynęła w kwocie 200 000,00 zł . Są to środki otrzymane od Miasta i Gminy Lipsko jako udział w zrealizowanym zadaniu remontowym na drodze powiatowej.
- dotacja w dziale 855 rozdziale 85508 § 2320 wpłynęła w kwocie 222 701,54 zł i w całości została wydatkowana na wynagrodzenia i świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu .

Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 99 485,18 zł

Powiat Wałcz -68 551,04 zł

Powiat Zwoleń – 7999,18 zł

Powiat Staszów – 16 740,37 zł

Powiat Żyrardów – 4 681,39 zł

Powiat Opole Lubelskie – 8 629,28 zł

Powiat Nowy Targ -9 189,44 zł

Powiat Zakopane – 4 106,44 zł

Powiat Legionowo – 2 319,22 zł.

Wydatki zrealizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 2320 wpłynęła w kwocie 2 461 552,69 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

Środki otrzymano od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – 81 653,24 zł

Powiat Grodzisk Mazowiecki -39 995,15 zł

Powiat Grójec – 454 711,46 zł

Powiat Radom – 278 720,40 zł

Powiat Żyrardów – 278 720,40 zł

Powiat Opole Lubelskie – 139 360,20 zł

Powiat Chojnice -69 680,10 zł

Powiat Radomsko – 69 680,10 zł

Powiat Radziejowice – 69 680,10 zł.

Powiat Tczew -338 065,03 zł

Powiat Brzesko - 69 680,10 zł,

Powiat Międzychód -69 680,10 zł,

Powiat Głubczyce – 209 040,30 zł,

Powiat Pruszków – 98 439,12 zł,

Powiat Żagań – 28 152,92 zł,

Powiat Łowicz -34 058,16 zł,

Powiat Mińsk Mazowiecki – 86 323,09 zł,

Powiat Strzelce Opolskie – 45 912,72 zł.

Wydatki zrealizowano w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

- dotacja w dziale 855 rozdziale 85510 § 6300 wpłynęła w kwocie 807 000,00 zł i w całości została wydatkowana na pokrycie wydatków inwestycyjnych w realizacji zadania pn. „Budowa Domów Dziecka w Lipsku”.

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	160 000,00	144 139,87	90,09
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	144 139,87	90,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	144 139,87	
600			Transport i łączność	8 577 075,98	7 694 362,30	89,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 187 258,83	6 304 545,15	87,72
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 187 258,83	6 304 545,15	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 389 817,15	1 389 817,15	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 817,15	989 817,15	
		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	300 000,00	300 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	205 530,00	83,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	160 530,00	80,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	160 530,00	
758			Różne rozliczenia	9 395 894,43	9 387 236,86	99,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 198,00	577 540,43	98,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 198,00	577 540,43	
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 809 696,43	8 809 696,43	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 809 696,43	8 809 696,43	
801			Oświata i wychowanie	153,98	153,98	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	153,98	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	
852			Pomoc społeczna	0,00	13 099,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 099,60	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 099,60	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 902,81	386 840,61	99,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	386 902,81	386 840,61	99,98

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 902,81	386 840,61	
855			Rodzina	612 678,83	588 261,23	96,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 678,83	588 261,23	96,01
		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	612 678,83	588 261,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 800,00	124 800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	49 800,00	49 800,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 800,00	49 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 687,56	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 687,56	0,00	
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 030 687,56	0,00	
-	-	-	OGÓŁEM:	20 533 193,59	18 544 424,45	90,31

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

- środki w dziale 600 rozdziale 60004 § 2170 zrealizowane w kwocie 6 304 545,15 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 2023 roku. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w grudniu 2023 roku.
- Środki z **Funduszu Wsparcia KW PSP** w dziale 754 rozdziale 75411 § 6350 zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone z dysponentem.
- środki z **Państwowego Funduszu Pracy** zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85333 § 2690 w kwocie 386 902,81zł zostały wydatkowane w 386 840,61 zł 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 § 2170 pochodzące z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 13 099,60 zł zostały wykonane w 100% Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lipsku. Zadanie było zaplanowane do realizacji w 2024 roku , lecz środki zostały przysłane na rachunek powiatu w 2023 roku.

- środki w dziale 900 rozdziale 90005 § 6350 pochodzące z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w kwocie 49 800,00 zł zostały wykonane w 100% Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- środki w dziale 758, rozdziale 75816 § 6370 pochodzące z **Funduszu „POLSKI ŁĄD”** zaplanowane i zostały wykonane 8 809 696,43 zł . Środki wykorzystano w 100 % na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)” kwota 4 750 000, 00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki -Pawliczka-Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów” kwota 1 960 000,00 zł,
 - „Budowa Domów Dziecka w Lipsku” kwota 2 099 696,43 zł .
- środki w dziale 900 rozdziale 90095 § 6350 pochodzące z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w kwocie 49 800,00 zł zostały wykonane w 100% Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku „,
- środki z **Państwowego Funduszu Ochrony Zabytków** zaplanowane w dziale 921 rozdziale 92420 par 6560 nie zostały zrealizowane w 2023 roku. Planuje się realizację zadania w latach 2024-2025.
- Środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 989 817,15 zostały zrealizowane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych. Zrealizowano zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb(odcinek: Stary Rzechów - Rzeczniówek)
- Środki 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 160 530,00 zł. Uchodźcy przebywali w obiektach będących własnością powiatu. Ponadto w ramach funduszu sfinansowano dodatkowe zadania oświatowe związane 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 577 540,43 zł. W ramach funduszu zakupiono pomoce naukowe dla tych dzieci za kwotę 153,98 zł.

- środki w dziale 020 rozdziale 02001 § 2460 otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących w kwocie 144 139,87 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 300 000,00 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.
- wpływy w dziale 855 rozdziale 85510 § 2900 zostały zrealizowane w kwocie 588 261,23 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 zaplanowane w kwocie 1 030 687,56 zł na pokrycie wydatków majątkowych związanych z konserwacją zabytków. W okresie sprawozdawczym nie wykonano środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów”.

Rozliczenie środków pomocowych zrealizowanych w 2023 roku.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
3) środki Polski Ład - § 637	8 809 696,43	8 809 696,43	100,00%	9,13%
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 629	1 089 817,15	1 089 817,15	100,00%	1,13%

Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	786 351,98	738 224,41	93,88%	0,77%

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	6940,04	6940,04	39,27
600	60095	064	0	304,00	304,00	0,00
600	60095	092	0	4932,39	4932,39	0,00
700	70005	075	0	99655,13	49546,34	0,00
710	71012	069	0	0,14	0,14	78,18
750	75095	075	0	365,49	365,49	0,00
750	75095	092	0	12,56	12,56	0,00
750	75095	097	0	35,08	0,00	0,01
754	75411	236	0	155,31	155,31	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	26,30	16,26	66,00
801	80134	097	0	915,92	915,92	0
801	80148	083	0	1043,00	0,00	0
801	80195	083	0	0,00	0,00	1559,00
852	85202	083	0	194,94	0,00	0,00
854	85403	083	0	16490,47	1298,18	0
854	85403	092	0	26,77	16,77	0
854	85410	083	0	2141,85	0,00	0
854	85421	083	0	121503,30	98883,59	1163,80
854	85421	092	0	1863,57	1863,57	3,62
854	85421	097	0	13557,88	12648,70	123,21
855	85508	083	0	9302,50	0,00	0
855	85510	097	0	200,00	200,00	0
	RAZEM			281 924,36	180 366,98	3 516,98

Należności ogółem stanowią 0,29 % wykonanych dochodów za 2023 r. Największy udział w należnościach mają należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w internatach w szkołach, zapłaty za dzierżawę nieruchomości 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 2023 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4

1	Depozyty pieniężne w banku jednostek organizacyjnych i powiatu dot. 2023r	4 155 230,17	0
2	Należności Funduszu Pracy	36 775,62	36 775,62
4	Należności za zajęcie pasa drogowego i inne należności	2 759 191,64	0
5	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	249 768,74	149 728,11
6	Pozostałe należności	25 039,11	23 522,36
Należności i depozyty ogółem		7 226 005,28	210 026,09

Depozyty środków pieniężnych wykazane w tabeli stanowią środki budżetu powiatu w kwocie 6 029 972,56 zł pomniejszone o środki dotacji i subwencji roku 2024 (-2 863 293,00), środki Funduszu Pracy w kwocie 861 448,95 zł oraz środki PFRON 121 779,41 zł, środki pieniężne w drodze w kwocie 5 322,25 zł (wpłaty bezgotówkowe dokonane w ostatnich dniach grudnia 2023 roku a na rachunek budżetu powiatu wpłynęły w pierwszych dniach roku 2024). 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. Egzekucja należności prowadzona jest w jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie Powiatowym. Egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego prowadzona jest w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

I.2 Wydatki budżetu.

I.2.1 Realizacja wykonania wydatków.

Realizacja wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	108 284 594,64	102 846 230,38	94,98%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe tym:	19 744 364,69	18 062 050,17	91,48%	17,56%	100,00%
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, (poz. 2.2.1 w WPF) w tym:	19 744 364,69	18 062 050,17			
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 239 043,26	8 558 181,78	83,58%	8,32%	47,38%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	598 000,00	597 197,76	99,87%	0,58%	3,31%
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 625,00	96 974,20	99,33%	0,09%	0,54%
§ 637 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 809 696,43	8 809 696,43	100,00%	8,57%	48,77%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	147 279,40	147 279,40	100,00%	0,14%	0,82%
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1 w WPF) w tym:	598 000,00	597 197,76			

§ 622 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598 000,00	597 197,76	99,87%	0,58%	3,31%
II. Wydatki bieżące*	88 540 229,95	84 784 180,21	95,76%	82,44%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 377 562,11	80 752 089,83	95,70%	78,52%	95,24%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	57 681 330,73	56 664 789,80	98,24%	55,10%	66,83%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	46 995 630,74	46 395 755,23	98,72%	45,11%	54,72%
§ 474 i § 475, § 483, § 484 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 345,13	298 162,43	98,29%	0,29%	0,35%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 447 076,81	1 385 480,20	95,74%	1,35%	1,63%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	8 398 097,69	8 283 445,75	98,63%	8,05%	9,77%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 958,45	49 972,99	96,18%	0,05%	0,06%
§ 485 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 198,20	54 198,20	100,00%	0,05%	0,06%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	26 696 231,38	24 087 300,03	90,23%	23,42%	28,41%
§ 437- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	9 141,00	45,71%	0,01%	0,01%
§ 458 - Pozostałe odsetki	3 212,14	3 318,68	103,32%	0,00%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	1 279 306,34	1 223 185,87	95,61%	1,19%	1,44%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	566 041,34	557 621,30	98,51%	0,54%	0,66%
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,06%	0,08%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 245,00	249 245,00	100,00%	0,24%	0,29%
§ 263 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	352 299,57	88,07%	0,34%	0,42%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx) w tym:	2 493 348,50	2 450 135,75	98,27%	2,38%	2,89%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	350 000,00	318 755,76	91,07%	0,31%	0,38%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	335 000,00	307 065,76	91,66%	0,30%	0,36%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	40 013,00	40 013,00	100,00%	0,04%	0,05%

I.2.2 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu lipskiego na dzień 31.12.2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,02%
020 - Leśnictwo	186 000,00	156 974,84	84,40%	0,15%
600 - Transport i łączność	24 175 938,55	23 240 882,62	96,13%	22,60%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	289 988,66	178 422,35	61,53%	0,17%
710 - Działalność usługowa	1 883 961,09	1 590 954,04	84,45%	1,55%
750 - Administracja publiczna	9 540 609,39	9 354 096,41	98,05%	9,10%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00		
752 - Obrona narodowa	29 914,00	25 143,18	84,05%	0,02%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 674,46	6 150 931,57	98,94%	5,98%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,13%
757 - Obsługa długu publicznego	350 000,00	318 755,76	91,07%	0,31%
758 - Różne rozliczenia	995 281,20	295 281,20	29,67%	0,29%
801 - Oświata i wychowanie	25 669 708,33	24 946 808,30	97,18%	24,26%
851 - Ochrona zdrowia	1 927 240,67	1 923 311,31	99,80%	1,87%
852 - Pomoc społeczna	10 198 003,84	10 182 576,27	99,85%	9,90%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 764,60	2 804 269,39	99,10%	2,73%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 890 429,70	12 940 598,14	93,16%	12,58%
855 - Rodzina	8 546 356,86	8 336 868,26	97,55%	8,11%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 657,81	176 838,00	75,68%	0,17%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 765,49	61 218,75	5,28%	0,06%
926 - Kultura fizyczna i sport	8 299,99	8 299,99	100,00%	0,01%
Suma	108 284 594,64	102 846 230,38	94,98%	100,00%

W okresie 2023 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 7 821 836,94 zł w stosunku do uchwalonego planu wydatków w uchwale budżetowej na 2023 rok. Wydatki w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 100 462 757,70 zł zaś nastąpił wzrost do kwoty 108 284 494,64 zł. Wykonano je w kwocie 102 846 230,38 zł tj; w 94,98% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące które wykonano w kwocie 84 784 180,21 zł. Ich udział w kwocie wykonanych wydatków ogółem kształtował się na poziomie 82,44 %. W 2023 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 56 664 789,80 zł co stanowi 55,10 % planu wydatków ogółem. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu wyniosły 1 820 383,63 zł co stanowi 1,77 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe wyniosły 597 197,76 zł. Wydatki na dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące wyniosły 1 223 185,87 zł.

Wpłaty powiatu na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły 96 974,20 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 18 062 050,17 zł tj; w 91,48 % planu wydatków majątkowych, co stanowi 17,56 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania finansowane przy współudziale środków UE wyniosły 187 292,40 zł co stanowi 100,00 % planu . Wydatki na obsługę długu powiatu wyniosły 307 065,76 zł co stanowi 91,66 % planu środków przeznaczonych na ten cel.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wykonanie wydatków w tych działach wynosi 37 887 406,44 zł, a plan stanowi sumę 39 560 138,03 zł. Plan wydatków zrealizowano w 95,77 %. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w tych działach o **5 241 856,89 zł** w stosunku do roku 2022. Wzrost wielkości części oświatowej subwencji ogólnej roku 2023 do roku 2022 w kwocie **3 349 768,00 zł** nie pokrył wzrostu wydatków w działach 801 i 854 o **1 892 088,89 zł**.

Na pomoc społeczną wydatkowano 21 323 713,92 zł co stanowi 98,84 % planowanych wydatków w działach 852,853 i 855. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w działach o kwotę **6 154 299,67 zł** w stosunku do roku 2022. Znaczny wzrost wydatków w pomocy społecznej spowodowany jest inwestycją „Budowa Domów Dziecka w Lipsku” . Na realizację tej inwestycji w 2023 roku wydatkowano 3 900 783,62 zł.

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 156 974,84 zł co stanowi 84,40% planu. W pełni wypłacone zostały świadczenia na rzecz rolników wykonujących pielęgnację lasów. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi były realizowane na bieżąco. Niewykorzystanie w pełni planu środków spowodowane było zawyżonym planem na wypłatę świadczeń dla rolników.
- dziale 600 - Transport i łączność – wydatki wykonano w 96,13% . 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 61,53 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
- dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 84,45 %. Nie w pełni zostały wydatkowane środki zabezpieczone na realizację zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii związanych z modernizacją zasobu geodezyjnego .
- dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 98,05 % . Nie w pełni wydatkowano środki zaplanowane na realizację wydatków bieżących w Starostwie

Powiatowym w Lipsku, jak również powstały oszczędności w zakresie wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.

- Dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 84,05 %, ponieważ dotacja nie została w pełni wykorzystana. Środki zostały zwrócone do dysponenta.
- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w kwocie 6 150 931,57 zł co stanowi w 98,94 % . 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 91,07% . Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano obciążeniem banku z tytułu emisji obligacji komunalnych.

dziale 758 – Różne rozliczenia – wykonanie wydatków wyniosło 29,67 % . Wydatki wykonano w kwocie 295 281,20 zł. Kwota została zwrócona do Ministra Rozwoju i Finansów, z tytułu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa kryzysowa w kwocie 130 000 zł, rezerwa celowa oświatowa w kwocie 170 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 400 000,00 zł. Nie wykorzystanie rezerw było spowodowane dodatkowym zasileniem budżetu powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 3 400 000,00 zł. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023.5p z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Wydatki zostały pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatki zaplanowano w kwocie 25 669 708,33 zł a wykonano w kwocie 24 946 808,30 zł co stanowi 97,18 % planu. W dziale sfinansowano wydatki wszystkich jednostek oświatowych powiatu.
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki zaplanowano w kwocie 1 927 240,67 zł a wykonano w kwocie 1 923 311,31 zł co stanowi 99,80 % planu. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano w kwocie 10 198 003,84 zł a wykonano w kwocie 10 182 576,27 zł co stanowi 99,85 % planu. Wydatki realizowane zgodnie z planem.
- Dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 2 829 764,60 zł a wykonano w kwocie 2 804 269,39 zł co stanowi 99, 10 % planu.. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

- Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 13 890 429,70 zł a wykonano w kwocie 12 940 598,18 zł co stanowi 93,16 % planu. W dziale sfinansowano wydatki jednostek oświatowych powiatu. Nie zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne planowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie jak również powstały oszczędności w wydatkach bieżących w jednostkach oświatowych powiatu.
- Dziale 855 –Rodzina - wydatki zaplanowano w kwocie 8 546 356,86 zł a wykonano w kwocie 8 336 868,26 zł co stanowi 97,55 % planu. Nie w pełni zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z budową Domów Dziecka w Lipsku.
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w 75,68 % planu. Nie w pełni wydatkowano środki przeznaczone na ochronę środowiska .
- Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w kwocie 1 158 765,49 zł a wykonano w kwocie 61 218,75 zł co stanowi 5,28 % planu.. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów”.
- dziale 926- Kultura fizyczna - zaplanowane wydatki w kwocie 8 299,99 zł zostały wykonane w 100%. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			100 462 757,70	108 284 594,64	102 846 230,38	94,98
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
020		LEŚNICTWO	386 000,00	186 000,00	156 974,84	84,40
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	360 000,00	160 000,00	143 134,96	89,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	360 000,00	160 000,00	143 134,96	89,46
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	160 000,00	143 134,96	89,46
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	26 000,00	26 000,00	13 839,88	53,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	13 839,88	53,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	20 000,00	11 397,10	56,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	20 000,00	11 397,10	56,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	2 442,78	40,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 271 201,50	24 175 938,55	23 240 882,62	96,13

	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	8 184 810,50	8 371 202,40	7 437 414,86	88,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 184 810,50	8 371 202,40	7 437 414,86	88,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 884 810,50	7 971 202,40	7 085 115,29	88,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 884 810,50	7 971 202,40	7 085 115,29	88,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	400 000,00	352 299,57	88,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	23 086 391,00	15 804 736,15	15 803 467,76	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 045 000,00	3 003 158,15	3 001 892,60	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 045 000,00	3 003 158,15	3 001 892,60	99,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 040 000,00	2 996 458,15	2 995 192,60	99,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 041 391,00	12 801 578,00	12 801 575,16	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 041 391,00	12 801 578,00	12 801 575,16	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 662,97	289 988,66	178 422,35	61,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	171 662,97	289 988,66	178 422,35	61,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	171 662,97	289 988,66	178 422,35	61,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 662,97	289 988,66	178 422,35	61,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	95 787,49	81 109,09	84,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 662,97	194 201,17	97 313,26	50,11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 564 685,98	1 883 961,09	1 590 954,04	84,45
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	1 133 685,98	1 390 302,09	1 097 295,04	78,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 133 685,98	1 390 302,09	1 097 295,04	78,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 133 685,98	1 390 302,09	1 097 295,04	78,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 744,28	656 434,23	634 611,73	96,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 941,70	733 867,86	462 683,31	63,05
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	431 000,00	493 659,00	493 659,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	431 000,00	474 159,00	474 159,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 500,00	473 569,00	473 568,60	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 900,00	411 208,00	411 207,31	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 600,00	62 361,00	62 361,29	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	590,00	590,40	100,07
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 127 399,64	9 540 609,39	9 354 096,41	98,05
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	72 113,00	93 422,27	73 859,11	79,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 113,00	93 422,27	73 859,11	79,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 113,00	93 422,27	73 859,11	79,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 450,03	91 633,61	72 070,45	78,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
	75019	Rady powiatów, z tego:	392 000,00	343 700,00	342 055,82	99,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	392 000,00	343 700,00	342 055,82	99,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000,00	9 700,00	8 767,82	90,39

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	9 700,00	8 767,82	90,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	334 000,00	333 288,00	99,79
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	8 458 286,64	8 760 693,12	8 601 562,38	98,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 357 492,64	8 702 257,72	8 543 126,98	98,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 315 492,64	8 628 799,72	8 470 567,16	98,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 428 730,00	6 832 452,27	6 802 041,71	99,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 886 762,64	1 796 347,45	1 668 525,45	92,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	33 445,00	32 546,82	97,31
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 013,00	40 013,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 794,00	58 435,40	58 435,40	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 794,00	58 435,40	58 435,40	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 794,00	46 485,40	46 485,40	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	200 000,00	212 000,00	210 825,10	99,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	212 000,00	210 825,10	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	206 000,00	204 825,10	99,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 000,00	206 000,00	204 825,10	99,43
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	125 794,00	125 794,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 794,00	100 794,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 794,00	100 794,00	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 794,00	100 794,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	27 400,00	29 914,00	25 143,18	84,05
	75224	Kwalifikacja wojskowa., z tego:	27 400,00	29 914,00	25 143,18	84,05
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 400,00	29 914,00	25 143,18	84,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	11 754,00	9 253,18	78,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900,00	5 503,80	5 503,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 100,00	6 250,20	3 749,38	59,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	18 160,00	15 890,00	87,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 670 433,00	6 216 674,46	6 150 931,57	98,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	37 625,00	36 974,20	98,27
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	37 625,00	36 974,20	98,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 625,00	36 974,20	98,27

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	4 387 433,00	5 888 049,46	5 880 855,49	99,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 387 433,00	5 798 049,46	5 790 855,49	99,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 247 099,00	5 620 626,50	5 613 432,53	99,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 663,00	5 230 688,50	5 223 494,53	99,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 436,00	389 938,00	389 938,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 334,00	177 422,96	177 422,96	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	28 000,00	31 000,00	12 571,88	40,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	31 000,00	12 571,88	40,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	31 000,00	12 571,88	40,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	29 000,00	11 571,88	39,90
	75495	Pozostała działalność, z tego:	250 000,00	200 000,00	160 530,00	80,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	200 000,00	160 530,00	80,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	200 000,00	160 530,00	80,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	160 530,00	80,27
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	3 458,07	3 458,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 020,00	64 521,93	64 521,93	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	350 000,00	318 755,76	91,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	300 000,00	350 000,00	318 755,76	91,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	350 000,00	318 755,76	91,07
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	350 000,00	318 755,76	91,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	700 000,00	995 281,20	295 281,20	29,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	0,00	295 281,20	295 281,20	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	295 281,20	295 281,20	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	295 281,20	295 281,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	295 281,20	295 281,20	100,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 656 960,00	25 669 708,33	24 946 808,30	97,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	3 069 100,00	4 229 696,63	4 228 396,52	99,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 069 100,00	4 229 696,63	4 228 396,52	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 968 100,00	4 016 196,11	4 014 897,72	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 600,00	3 757 934,63	3 757 633,92	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 500,00	258 261,48	257 263,80	99,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	213 500,52	213 498,80	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	359 100,00	516 399,02	516 396,71	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	359 100,00	516 399,02	516 396,71	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 100,00	489 652,92	489 650,61	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 000,00	466 272,92	466 272,60	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 100,00	23 380,00	23 378,01	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	26 746,10	26 746,10	100,00
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	113 500,00	103 505,55	103 500,81	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	113 500,00	103 505,55	103 500,81	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 500,00	97 534,35	97 529,61	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500,00	92 639,35	92 638,93	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	4 895,00	4 890,68	99,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 971,20	5 971,20	100,00
	80115	Technika, z tego:	4 534 120,00	6 279 474,49	6 158 493,83	98,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 534 120,00	6 225 174,49	6 104 269,28	98,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 479 820,00	6 053 190,68	5 932 286,32	98,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 410,00	5 044 369,66	4 923 468,39	97,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 410,00	1 008 821,02	1 008 817,93	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	171 983,81	171 982,96	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	54 300,00	54 224,55	99,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 300,00	54 224,55	99,86
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	1 482 750,00	1 968 544,35	1 958 802,02	99,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 482 750,00	1 752 144,58	1 752 102,25	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 451 250,00	1 692 905,95	1 692 863,91	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 350,00	1 531 459,56	1 531 457,79	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 900,00	161 446,39	161 406,12	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	59 238,63	59 238,34	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	216 399,77	206 699,77	95,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	216 399,77	206 699,77	95,52
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	3 188 700,00	4 228 664,72	4 219 731,67	99,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 188 700,00	4 228 664,72	4 219 731,67	99,79

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 052 000,00	4 064 121,86	4 055 189,29	99,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 500,00	3 338 211,93	3 333 023,92	99,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	426 500,00	725 909,93	722 165,37	99,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 700,00	164 542,86	164 542,38	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	2 765 700,00	2 817 631,27	2 814 926,40	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 765 700,00	2 817 631,27	2 814 926,40	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 728 700,00	2 687 175,11	2 684 476,03	99,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 000,00	2 408 256,74	2 407 813,11	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 700,00	278 918,37	276 662,92	99,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	130 456,16	130 450,37	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego:	1 116 700,00	1 130 973,80	1 063 065,10	94,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 116 700,00	1 130 973,80	1 063 065,10	94,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 076 700,00	1 080 848,80	1 024 584,92	94,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 000,00	979 340,55	933 076,78	95,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 700,00	101 508,25	91 508,14	90,15
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 125,00	38 480,18	76,77
	80145	Komisje egzaminacyjne, z tego:	4 870,00	4 870,00	3 392,52	69,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 870,00	4 870,00	3 392,52	69,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 870,00	4 870,00	3 392,52	69,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870,00	4 870,00	3 392,52	69,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	118 170,00	39 361,00	34 247,75	87,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	118 170,00	39 361,00	34 247,75	87,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 570,00	39 361,00	34 247,75	87,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 570,00	39 361,00	34 247,75	87,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	0,00	-
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 262 580,00	3 053 516,00	3 047 551,29	99,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 262 580,00	3 053 516,00	3 047 551,29	99,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 257 780,00	3 050 814,00	3 044 901,51	99,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 850,00	1 517 456,00	1 517 400,22	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 930,00	1 533 358,00	1 527 501,29	99,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 702,00	2 649,78	98,07
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	320 400,00	245 184,93	245 181,84	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	320 400,00	245 184,93	245 181,84	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 400,00	229 469,89	229 467,15	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 700,00	209 625,89	209 624,36	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 700,00	19 844,00	19 842,79	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 715,04	15 714,69	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	91 220,00	220 538,00	220 537,71	100,00

		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 220,00	220 538,00	220 537,71	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 220,00	220 538,00	220 537,71	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 220,00	220 538,00	220 537,71	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	30 062,53	28 495,03	94,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	30 062,53	28 495,03	94,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 062,53	28 495,03	94,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	30 062,53	28 495,03	94,79
	80195	Pozostała działalność, z tego:	230 050,00	801 286,04	304 089,10	37,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 050,00	801 286,04	304 089,10	37,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 050,00	801 286,04	304 089,10	37,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800,00	278 711,61	60 618,69	21,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 250,00	522 574,43	243 470,41	46,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 208 500,00	1 927 240,67	1 923 311,31	99,80
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	0,00	598 000,00	597 197,76	99,87
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	598 000,00	597 197,76	99,87
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	598 000,00	597 197,76	99,87
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, z tego:	1 206 000,00	1 239 112,14	1 235 985,02	99,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 206 000,00	1 239 112,14	1 235 985,02	99,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 203 000,00	1 238 433,84	1 235 306,72	99,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 410,00	945 251,09	945 251,09	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 590,00	293 182,75	290 055,63	98,93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	678,30	678,30	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	2 500,00	5 825,53	5 825,53	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	5 825,53	5 825,53	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	5 825,53	5 825,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	5 825,53	5 825,53	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	0,00	84 303,00	84 303,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	73 303,00	73 303,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	73 303,00	73 303,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 775,28	9 775,28	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	63 527,72	63 527,72	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 688 890,00	10 198 003,84	10 182 576,27	99,85
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	6 345 858,00	7 503 700,00	7 503 152,27	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 345 858,00	7 503 700,00	7 503 152,27	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 342 858,00	7 485 372,08	7 484 824,35	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 250,00	5 980 114,56	5 980 114,56	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 212 608,00	1 505 257,52	1 504 709,79	99,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	18 327,92	18 327,92	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego:	1 347 912,00	1 682 635,84	1 682 635,84	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 347 912,00	1 682 635,84	1 682 635,84	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 343 712,00	1 678 445,84	1 678 445,45	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 162,00	1 368 826,60	1 368 827,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 550,00	309 619,24	309 618,41	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 190,00	4 190,39	100,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	0,00	28 700,00	21 398,48	74,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 700,00	21 398,48	74,56
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	28 700,00	21 398,48	74,56
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	965 000,00	948 888,00	941 309,68	99,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	965 000,00	948 888,00	941 309,68	99,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	961 000,00	946 811,00	939 233,29	99,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 000,00	758 195,00	756 982,52	99,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 000,00	188 616,00	182 250,77	96,63
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 077,00	2 076,39	99,97
	85295	Pozostała działalność, z tego:	30 120,00	34 080,00	34 080,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 120,00	34 080,00	34 080,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 120,00	34 080,00	34 080,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 120,00	34 080,00	34 080,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390 439,00	2 829 764,60	2 804 269,39	99,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	232 679,00	249 079,00	249 079,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	232 679,00	249 079,00	249 079,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	232 679,00	249 079,00	249 079,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	251 760,00	285 844,99	260 352,17	91,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	251 760,00	285 844,99	260 352,17	91,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 760,00	285 844,99	260 352,17	91,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 334,06	248 863,79	235 620,01	94,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 425,94	36 981,20	24 732,16	66,88
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	1 906 000,00	2 294 840,61	2 294 838,22	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 906 000,00	2 294 840,61	2 294 838,22	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 898 000,00	2 289 185,32	2 289 182,93	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 000,00	2 096 671,84	2 096 671,84	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 000,00	192 513,48	192 511,09	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 655,29	5 655,29	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 126 485,00	13 890 429,70	12 940 598,14	93,16
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:	2 255 000,00	3 589 233,68	3 121 094,38	86,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 255 000,00	3 111 809,18	3 108 425,38	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 215 000,00	3 055 359,18	3 051 996,28	99,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 500,00	2 618 677,03	2 615 403,62	99,87

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 500,00	436 682,15	436 592,66	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	56 450,00	56 429,10	99,96
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	477 424,50	12 669,00	2,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	477 424,50	12 669,00	2,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	32 200,00	30 339,08	18 101,92	59,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 200,00	30 339,08	18 101,92	59,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 200,00	30 136,58	17 899,42	59,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	26 939,58	16 269,37	60,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 197,00	1 630,05	50,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	202,50	202,50	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	913 450,00	966 451,36	885 304,43	91,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	913 450,00	966 451,36	885 304,43	91,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	911 450,00	956 153,86	876 155,75	91,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 350,00	862 814,80	785 203,32	91,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 100,00	93 339,06	90 952,43	97,44
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 297,50	9 148,68	88,84
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	2 182 820,00	2 778 891,71	2 778 882,76	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 182 820,00	2 778 891,71	2 778 882,76	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 152 360,00	2 702 683,02	2 702 675,11	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 770,00	2 040 035,60	2 040 029,49	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 590,00	662 647,42	662 645,62	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 460,00	76 208,69	76 207,65	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	12 000,00	2 796,00	2 796,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	2 796,00	2 796,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	2 796,00	2 796,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	2 796,00	2 796,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	19 000,00	12 818,00	12 817,80	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	12 818,00	12 817,80	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	12 818,00	12 817,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	12 818,00	12 817,80	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	12 125,00	11 022,00	11 022,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 125,00	11 022,00	11 022,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125,00	11 022,00	11 022,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z tego:	4 671 150,00	6 121 932,69	6 081 000,93	99,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 671 150,00	6 054 932,69	6 024 360,22	99,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 621 150,00	5 820 441,67	5 790 229,35	99,48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 267 150,00	4 985 276,07	4 967 444,89	99,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 000,00	835 165,60	822 784,46	98,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	234 491,02	234 130,87	99,85
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	67 000,00	56 640,71	84,54

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 000,00	56 640,71	84,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	4 850,00	4 850,00	3 860,00	79,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 850,00	4 850,00	3 860,00	79,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 850,00	4 850,00	3 860,00	79,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 850,00	4 850,00	3 860,00	79,59
	85495	Pozostała działalność, z tego:	23 890,00	372 095,18	25 717,92	6,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 890,00	372 095,18	25 717,92	6,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 890,00	372 095,18	25 717,92	6,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	346 377,18	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 890,00	25 718,00	25 717,92	100,00
	855	RODZINA	10 933 700,61	8 546 356,86	8 336 868,26	97,55
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	1 013 812,00	1 090 969,00	1 039 600,55	95,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 013 812,00	1 090 969,00	1 039 600,55	95,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 000,00	391 979,00	347 401,21	88,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000,00	378 600,00	334 281,21	88,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	13 379,00	13 120,00	98,06
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	226 812,00	246 937,00	245 818,48	99,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	452 053,00	446 380,86	98,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	9 919 888,61	7 455 387,86	7 297 267,71	97,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 138 191,04	3 410 357,84	3 396 484,09	99,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 914 500,00	3 134 691,50	3 120 818,67	99,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 000,00	1 828 359,50	1 814 759,93	99,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 120 500,00	1 306 332,00	1 306 058,74	99,98
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	202 091,04	224 570,34	224 570,34	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	51 096,00	51 095,08	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 781 697,57	4 045 030,02	3 900 783,62	96,43
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 781 697,57	4 045 030,02	3 900 783,62	96,43
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	233 657,81	176 838,00	75,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	30 000,00	178 101,81	121 282,00	68,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	178 101,81	121 282,00	68,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	178 101,81	121 282,00	68,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000,00	177 101,81	121 282,00	68,48
	90095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	55 556,00	55 556,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	55 556,00	55 556,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 556,00	55 556,00	100,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	1 158 765,49	61 218,75	5,28
	92116	Biblioteki, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	0,00	1 093 765,49	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	42 043,49	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	42 043,49	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	42 043,49	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 051 722,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 051 722,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	0,00	15 000,00	11 218,75	74,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 000,00	11 218,75	74,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	1 218,75	24,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 218,75	24,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	8 299,99	8 299,99	100,00
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 999,99	4 999,99	100,00
-	-	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	73 538 875,13	88 540 229,95	84 784 180,21	95,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 234 754,09	84 377 562,11	80 752 089,83	95,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 186 273,37	57 681 330,73	56 664 789,80	98,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 048 480,72	26 696 231,38	24 087 300,03	90,23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 075 602,04	1 279 306,34	1 223 185,87	95,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 519,00	2 493 348,50	2 450 135,75	98,27
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 013,00	40 013,00	100,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	350 000,00	318 755,76	91,07
-	-	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	26 923 882,57	19 744 364,69	18 062 050,17	91,48
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 923 882,57	19 744 364,69	18 062 050,17	91,48
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 794,00	147 279,40	147 279,40	100,00
-	-	WYDATKI OGÓŁEM:	100 462 757,70	108 284 594,64	102 846 230,38	94,98

Z powyższego zestawienia wynika że na dzień 01 01 2023 r zaplanowano wydatki w wysokości 100 462 757,70 zł , a na dzień 31.12.2023 plan wynosił 108 284 494,64 zł . Powyższy plan wykonano w kwocie 102 846 230,38 zł co stanowi 94,98% planu na dzień 31.12.2023 r.

I.2.4 Realizacja wydatków majątkowych

Za okres 2023 roku realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	12 801 578,00	12 801 575,16	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 801 578,00	12 801 575,16	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 992 563,00	5 992 560,16	100
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb"	1 043 044,00	1 043 043,81	100
			„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)”	1 634 809,00	1 634 808,54	100
			„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)”	2 056 560,00	2 056 559,59	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki -Pawliczka-Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów	371 703,00	371 702,24	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zembożyn-Pawłowice w km 8 +000 do km 8+900	826 306,00	826 305,70	100
			Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny-Krepa Kościelna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb	60 141,00	60 140,28	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	99 015,00	100
			Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku	99 015,00	99 015,00	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	100
			„Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)”	4 750 000,00	4 750 000,00	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki -Pawliczka-Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów	1 960 000,00	1 960 000,00	100
710			Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	100
	71015		Nadzór budowlany	19 500,00	19 500,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100
			Zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku	19 500,00	19 500,00	100
750			Administracja publiczna	159 229,40	159 229,40	100
	75020		Starostwa powiatowe	58 435,40	58 435,40	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 177,90	39 177,90	100
			Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	39 177,90	39 177,90	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307,50	7 307,50	100
			Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	7 307,50	7 307,50	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00	11 950,00	100

		Zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024 NABÓR VULCAN	11 950,00	11 950,00	100
75095		Pozostała działalność	100 794,00	100 794,00	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 794,00	100 794,00	100
		"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	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 625,00	186 974,20	99,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 625,00	36 974,20	98,27
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 625,00	36 974,20	98,27
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup mobilnego systemu monitorującego, umożliwiającego rejestrację obrazu w określonym miejscu i czasie dla potrzeb KP Policji w Lipsku.	37 625,00	36 974,20	98,27
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku"	60 000,00	60 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	90 000,00	90 000,00	100
801		Oświata i wychowanie	270 699,77	260 923,72	96,39
	80115	Technika	54 300,00	54 224,55	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	54 224,55	99,86
		Zakup i montaż monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem dla budynków szkoły , warsztatów szkolnych i internatu w Zespole Szkół Technicznych w Siennie	54 300,00	54 224,55	99,86
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	216 399,77	206 699,17	95,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 399,77	206 699,17	95,52
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku	216 399,77	206 699,17	95,52
851		Ochrona zdrowia	609 000,00	597 197,76	99,87
	85111	Szpitały ogólne	598 000,00	597 197,76	99,87
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598 000,00	597 197,76	99,87

			Dotacja dla SPZZOZ w Lipsku na dofinansowanie zakupu zestawu do histero-resektoskopu Gubbini midi dla potrzeb Bloku Operacyjnego	40 000,00	39 197,76	97,99
			Dotacja dla SPZZOZ w Lipsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku"	558 000,00	558 000,00	100
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100
			Zakup i montaż altany dla Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lipsku	11 000,00	11 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 424,50	69 309,71	14,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	477 424,50	12 669,00	2,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 755,50	0	0,00
			Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie	464 755,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100
			Zakup huśtawki w ramach projektu "Huśtawka marzeń" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie	12 669,00	12 669,00	100
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	67 000,00	56 640,71	84,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	56 640,71	84,54
			Zakup i montaż pieca elektrycznego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą	32 000,00	32 000,00	100
			Zapewnienie ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu Nad Wisłą poprzez zakup i montaż ogrodzenia metalowego	35 000,00	24 640,71	70,40
855			Rodzina	4 045 030,02	3 900 783,62	96,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 045 030,02	3 900 783,62	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 333,59	1 801 087,19	92,59
			Budowa Domów Dziecka w Lipsku	1 945 333,59	1 801 087,19	92,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 696,43	2 099 696,43	100
			Budowa Domów Dziecka w Lipsku	2 099 696,43	2 099 696,43	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 556,00	55 556,00	100
	90095		Pozostała działalność	55 556,00	55 556,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 556,00	55 556,00	100
			Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku	55 556,00	55 556,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 722,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 051 722,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 722,00	0,00	0,00
			Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów	1 051 722,00	0,00	0,00
Razem				19 744 364,69	18 062 050,17	91,48

W 2023.r. zrealizowano 91,48 % 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: „**Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów**” nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania jest przewidziana w 2024-2025 roku.

Zadanie: „**Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie**” nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania jest przewidziana w 2024 roku.

Zadanie: „**Zapewnienie ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu Nad Wisłą poprzez zakup i montaż ogrodzenia metalowego**” – zrealizowano w kwocie mniejszej od zaplanowanych środków na ten cel, ponieważ zadanie było realizowane siłami własnymi jednostki i w związku z tym powstały oszczędności.

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

Zadanie : „**Budowa Domów Dziecka w Lipsku**” zostało zrealizowane w kwocie mniejszej niż planowano z powodu opóźnień w zakresie dostarczenia właściwych dokumentów do rozliczenia etapu inwestycji przez wykonawcę .

I.2.4 Realizacja wydatków z udziałem środków z UE

Z udziałem środków z UE w 2023 r realizowano następujące zadania:

L.p.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2023 r	W tym: środki z UE	Wykonane 2023 r	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		40 013,00	33 722,96	40 013,00	33 722,96	100,00
	750		40 013,00	33 722,96	40 013,00	33 722,96	100
	75020	Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	40 013,00	33 722,96	40 013,00	33 722,96	
	4217		7 188,24	7 188,24	7 188,24	7 188,24	100
	4219		1 340,76		1 340,76		
	4307		26 534,72	26 534,72	26 534,72	26 534,72	
	4309		4 949,28		4 949,28		
2.	Majątkowe		147 279,40	139 971,90	147 279,40	139 971,90	100
	750		147 279,40	139 971,90	147 279,40	139 971,90	100
	75020	Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	46 485,40	39 177,90	46 485,40	39 177,90	0,00
	6057		39 177,90	39 177,90	39 177,90	39 177,90	0,00
	6059		7 307,50		7 307,50		

	75095	"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	100 794,00	100 794,00			0,00
	6057		100 794,00	100 794,00	0,00	0,00	
	Ogółem		187 292,40	173 694,86	187 292,40	173 694,86	100

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 2022 roku 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” zostało zrealizowane w 2023 roku. Wykorzystano środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.
- 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.
- dotacja w dziale 750, rozdziale 75020 § 2057 , 6257, 2059 , 6259 która wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w 2023 roku w łącznej kwocie 8 549,84 zł była refundacją rozliczenia wydatkowanych środków w 2022 r.

I.2.5 Realizacja wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz środków przekazanych na fundusz wsparcia

W 2023 br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych:

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	1 877 306,34	1 820 383,63	96,97%	1,77%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233,)	566 041,34	557 621,30	98,51%	0,54%

2. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 622 w dz. 851)	598 000,00	597 197,76	99,87%	0,58%
3. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 282, §)	713 265,00	665 564,57	93,31%	0,65%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	1 564 041,34	1 507 118,63	96,36
		1. DOTACJE CELOWE	1 164 041,34	1 154 819,06	99,21
750	75075	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		Powiat Radomski	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598 000,00	597 197,76	99,87
		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku	598 000,00	597 197,76	99,87
852	85205	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	2 148,48	68,21
		Miasto Radom	3 150,00	2 148,48	68,21
852	85205	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 550,00	19 250,00	75,34
		Powiat Zamojski	25 550,00	19 250,00	75,34
853	85311	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 834,00	9 834,00	100,00
		Powiat Opatowski	9 834,00	9 834,00	100,00
855	85508	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 472,00	15 472,00	100,00
		Miasto Jastrzębie Zdrój	15 472,00	15 472,00	100,00
855	85508	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 465,00	230 346,48	99,52
		Powiat Ciechanowski	52 380,00	51 950,60	99,18
		Powiat Ostrołęcki	18 468,00	17 782,27	96,29
		Powiat Radomski	18 935,00	18 934,10	100,00
		Powiat Wyszowski	81 054,00	81 053,82	100,00
		Powiat Zwoleński	39 542,00	39 541,17	100,00
		Powiat Siemiatycki	21 086,00	21 084,52	99,99

855	85510	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 570,34	224 570,34	100,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul Ligon 46	224 570,34	224 570,34	100,00
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Rzecznów	50 000,00	50 000,00	100,00
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	400 000,00	352 299,57	88,07
600	60004	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	352 299,57	88,07
		Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim	400 000,00	352 299,57	88,07
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	313 265,00	313 265,00	100,00
		1. DOTACJE CELOWE	74 020,00	74 020,00	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 Instytut Spraw Publicznych	64 020,00	64 020,00	100,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		Stowarzyszenie FUTURAE	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	239 245,00	239 245,00	100,00
853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 245,00	239 245,00	100,00
		Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta	239 245,00	239 245,00	100,00
-	-	Ogółem (I+II)	1 877 306,34	1 820 383,63	96,97

W 2023 br. z budżetu powiatu zrealizowano wydatki z tytułu wpłat na fundusz wsparcia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	
		I. Środki na Fundusz wsparcia	97 625,00	96 974,20	99,33
754	75404	Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu	37 625,00	36 974,20	98,27
754	75410	Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	60 000,00	60 000,00	100,00

W okresie 2023 roku przekazano 1 917 357,83 zł dotacji i środków dla innych podmiotów co stanowi 97,08 % planu na 2023 rok.

Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przekazano dotacje w kwocie 597 197,76 zł w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku" w kwocie 558 000,00 zł,

- na dofinansowanie zakupu zestawu do histero-resektoskopu Gubbini midi dla potrzeb Bloku Operacyjnego w kwocie 39 197,76 zł.

Dla przedsiębiorstwa Państwowa Komunikacja Samochodowa SA w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 352 299,57 zł co stanowi 88,07 % 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 50.000 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 19 250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w przypadku pobytu osób z terenu powiatu lipskiego w ośrodku.

Do Miasta Radom przekazano kwotę 2 148,48 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 9 834,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Opatowskiego.

Do Powiatu Ostrołęckiego przekazano kwotę 17 782,27 zł, co stanowi 96,29 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Do Powiatu Wyszkowskiego przekazano kwotę 81 053,82 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

Do Powiatu Zwoleńskiego przekazano kwotę 39 541,17 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 21 084,52 zł co stanowi 99,99 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Ciechanowskiego przekazano kwotę 51 950,60 zł co stanowi 99,18 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siemiatyckiego.

Do Powiatu Radomskiego przekazano kwotę 18 934,10 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji w związku z pobytem dzieci z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Radomskiego.

Dla Miasta Jastrzębie Zdrój przekazano kwotę 15 472,00 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 224 570,34 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 6 000,00 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 239 245,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji , na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.

Dla Stowarzyszenia FUTURAE przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji , na dofinansowanie targów dziedzictwa lokalnego skupiające lokalną społeczność mające na celu wzmocnienie dorobku regionu – konferencja pod hasłem ”Budowanie tożsamości i rozwoju regionalnego w oparciu o lokalne dziedzictwo”

I.2.6 Realizacja wydatków na kształcenie specjalne.

Kształcenie specjalne	Dane MEN*	Plan Rb-28S	Wykonanie Rb-28S	Różnica między danymi MEN i planowanymi danymi w Rb-28S	Różnica między danymi MEN i wykonanymi danymi w Rb-28S
Razem	15 173 520,00	16 990 054,27	16 476 977,94	-1 816 534,27	-1 303 457,94
rozd. 80152		220 538,00	220 537,71		
rozd. 80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 85402, 85403, 85406, 85419, 85420 i 85421		16 769 516,27	16 256 440,23		

Powiat posiada trzy jednostki których wydatki kwalifikowane są jako wydatki w zakresie kształcenia specjalnego. Tymi jednostkami są Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku realizowane są zadania w zakresie kształcenia specjalnego w rozdziale 80152. W 2023 roku na kształcenie specjalne wydane zostały środki w kwocie 16 476 977,94 zł , zaś środki subwencji oświatowej na ten cel otrzymano w kwocie 15 173 520,00. Ze środków własnych powiatu dofinansowano to zadanie w kwocie 1 303 457,94 zł.

I.3 Zobowiązania budżetu

Stan zobowiązań Powiatu Lipskiego związanych z realizacją wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
600	Transport i łączność	100,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 166,37	0
710	Działalność usługowa	76 505,21	0
750	Administracja publiczna	500 065,22	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 861,77	0
801	Oświata i wychowanie	1 672 596,42	0
851		104 238,68	
852	Pomoc społeczna	544 940,07	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 392,96	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	947 782,60	0
855	Rodzina	151 989,71	0
Zobowiązania ogółem		4 759 639,01	0

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań w stosunku do roku 2022 o kwotę 250 002,56 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 2024 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 2023 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych	5 024 000,00	0
	Zobowiązania w/g tytułów dłużnych ogółem	5 024 000,00	0

W kwocie zobowiązań jest 3 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2021 roku, oraz 424 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2018 r i 1 600 000, 00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2023 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 2023 r	Wykonanie 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-9 550 875,68	-6 387 668,78	x
2.	Przychody, w tym	9 974 875,68	9 974 875,68	100,00
	Wolne środki	3 848 000,00	3 848 000,00	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	194 744,37	194 744,37	100,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 332 131,31	4 332 131,31	100,00
	Emisja obligacji komunalnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
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 2023 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 176 000,00 zł , przychody w kwocie 3 600 000,00 zł i rozchody w kwocie 424 000, 00 zł , które planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w uchwale budżetowych zmieniających plan budżetu zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 9 550 875,68 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 194 744,37 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 332 131,31 zł , obligacjami komunalnymi w kwocie 1 600 000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 3 848 000,00 zł. W wyniku realizacji budżetu za 2023 rok Powiat osiągnął deficyt budżetowy w kwocie 6 387 668,78 zł. Mniejszy niż planowany deficyt powstał w wyniku większego wpływu

dochodów budżetowych i mniejszego wykonania wydatków budżetowych. Planowane i wykonane na dzień 31.12.2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00
020			Leśnictwo	160 000,00	144 139,87	90,09
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	144 139,87	90,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	144 139,87	90,09
600			Transport i łączność	11 566 650,81	10 672 211,93	92,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 539 558,40	6 656 844,72	88,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 299,57	352 299,57	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 187 258,83	6 304 545,15	87,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 672 972,47	3 669 972,47	99,92
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 955,32	446 955,32	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 817,15	989 817,15	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	300 000,00	300 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 286 200,00	1 283 200,00	99,77
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	354 119,94	345 394,74	97,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	17 080,37	42,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	784,00	39,20
		0830	Wpływy z usług	16 537,00	16 536,91	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 699,94	8 828,97	131,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 065,00	28 064,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 818,00	274 099,51	105,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 594,00	957 399,94	88,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 594,00	957 399,94	88,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 007,96	8 007,96	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881 524,04	819 699,31	92,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	612,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 200,00	97 947,20	62,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 250,00	31 133,47	99,63
710			Działalność usługowa	1 265 283,40	1 234 165,02	97,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	771 524,40	740 478,80	95,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	487 195,00	456 149,40	93,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 329,40	284 329,40	100,00
	71015		Nadzór budowlany	493 759,00	493 686,22	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 159,00	474 159,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,22	27,22
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	634 483,87	631 042,91	99,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 214,33	41 214,33	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 214,33	41 214,33	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 649,84	8 649,84	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 372,30	3 372,30	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	629,00	629,00	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	3 917,79	3 917,79	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730,75	730,75	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	583 619,70	580 178,74	99,41
		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	6 200,55	6 200,55	100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 167,80	91 307,51	95,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 251,35	462 670,68	100,09
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	29 914,00	25 143,18	84,05
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 914,00	25 143,18	84,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 254,00	9 253,18	99,99
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 660,00	15 890,00	76,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 091 928,05	6 045 021,45	99,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 888 928,05	5 881 491,45	99,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 798 049,46	5 790 855,49	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	878,59	635,96	72,38
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	160 530,00	80,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	160 530,00	80,27
755			Wymiar sprawiedliwości	134 339,90	132 000,00	98,26
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 339,90	132 000,00	98,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	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	350,00	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	5 844 999,03	5 741 857,03	98,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 366,03	866 224,03	89,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	589 969,03	470 232,25	79,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 822,00	306 216,78	106,02
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	90 575,00	89 775,00	99,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 875 633,00	4 875 633,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 709 804,00	4 709 804,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 829,00	165 829,00	100,00
758			Różne rozliczenia	50 680 250,38	50 671 592,81	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 409 883,00	27 409 883,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 409 883,00	27 409 883,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 338,95	3 976 338,95	100,00

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 976 338,95	3 976 338,95	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 020 470,00	7 020 470,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 020 470,00	7 020 470,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	586 198,00	577 540,43	98,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 198,00	577 540,43	98,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 809 696,43	8 809 696,43	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 809 696,43	8 809 696,43	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 877 664,00	2 877 664,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 877 664,00	2 877 664,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 707,14	1 416 307,44	100,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50,00	10,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 429,00	6 429,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	6 429,00	100,00
	80115		Technika	407 107,00	406 315,88	99,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	478,00	95,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	234,00	117,00
		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	44 200,00	44 252,86	100,12
		0830	Wpływy z usług	105 200,00	105 462,91	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 235,97	91,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	924,00	924,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 533,00	251 728,14	99,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	215 921,82	208 259,22	96,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 966,00	44 966,40	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 955,82	163 292,82	95,52
	80120		Licea ogólnokształcące	240 020,00	243 228,24	101,34
		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	10 000,00	16 747,44	167,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00	6 943,00	53,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	182 417,80	101,34
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 120,00	37 120,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 600,00	4 256,43	118,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	89,00	178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	4 167,43	117,39
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200,00	957,38	478,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	208,18	416,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	749,20	499,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 070,00	391 931,95	104,22
		0830	Wpływy z usług	376 070,00	391 931,95	104,22

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 000,00	2 813,71	28,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 813,71	28,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 062,53	28 495,03	94,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 908,55	28 341,05	94,76
	80195		Pozostała działalność	116 246,79	123 610,60	106,33
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	97 363,81	108,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 246,79	11 246,79	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 779 140,67	1 777 931,82	99,93
	85111		Szpital ogólny	480 000,00	480 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	480 000,00	480 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 250 392,14	1 247 085,03	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 112,14	3 112,15	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 100,00	41 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 206 000,00	1 202 692,88	99,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 825,53	5 825,53	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 825,53	5 825,53	100,00
	85195		Pozostała działalność	42 923,00	45 021,26	104,89
		0830	Wpływy z usług	16 753,00	18 851,18	112,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 170,00	26 170,08	100,00
852			Pomoc społeczna	9 252 319,84	9 264 972,90	100,14
	85202		Domy pomocy społecznej	7 501 700,00	7 501 152,86	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	9 756,00	9 756,12	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 924 564,00	4 924 563,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 602,00	1 602,01	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 650,00	1 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 993,00	136 993,96	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 427 135,00	2 426 587,27	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 682 770,84	1 682 936,40	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	246,00	205,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 682 635,84	1 682 635,84	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	54,56	363,73
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 849,00	67 784,04	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	235,90	78,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 549,00	67 548,14	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 099,60	-

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 099,60	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 455,60	651 031,09	99,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 204,20	165 372,20	100,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 154,10	165 154,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	218,10	435,33
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 198,00	93 149,00	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 198,00	93 149,00	99,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	397 053,40	392 509,89	98,86
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	570,00	28,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 400,00	91,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	348,69	11,62

2. Plan i wykonanie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00	22 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
020			Leśnictwo	186 000,00	156 974,84	84,40
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	143 134,96	89,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	143 134,96	89,46
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	13 839,88	53,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 442,78	40,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 418,27	67,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 732,83	57,76
600			Transport i łączność	24 175 938,55	23 240 882,62	96,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 371 202,40	7 437 414,86	88,85
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	352 299,57	88,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 971 202,40	7 085 115,29	88,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 804 736,15	15 803 467,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 394,94	575 096,22	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 256 456,21	2 256 455,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 297,00	143 330,57	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 403,00	16 402,87	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 867,00	3 867,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 992 563,00	5 992 560,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	99 015,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	6 710 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 988,66	178 422,35	61,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 988,66	178 422,35	61,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 982,48	63 640,55	82,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,01	4 305,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	11 513,89	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 649,64	80,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,01	8 000,01	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	166,17	8,31
		4300	Zakup usług pozostałych	157 162,50	64 191,90	40,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 916,52	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 883 961,09	1 590 954,04	84,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 390 302,09	1 097 295,04	78,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 660,00	511 206,87	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,55	32 500,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 513,98	85 041,11	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,70	4 535,53	53,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 134,18	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	709 846,45	439 327,72	61,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 221,41	15 221,41	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	1 327,67	99,82
	71015		Nadzór budowlany	493 659,00	493 659,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,40	100,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 487,00	191 486,55	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 058,00	124 057,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 424,00	19 423,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 731,00	65 730,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 107,00	6 107,35	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 157,00	25 156,75	100,00
		4260	Zakup energii	3 344,00	3 343,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	627,00	626,60	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 172,00	21 172,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 130,44	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	316,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 970,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 261,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,40	100,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	1 240,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 540 609,39	9 354 096,41	98,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 422,27	73 859,11	79,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	56 202,50	76,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,25	4 082,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	10 308,75	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,36	1 476,95	62,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	75019		Rady powiatów	343 700,00	342 055,82	99,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	333 288,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 123,55	93,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 145,27	89,32
	75020		Starostwa powiatowe	8 760 693,12	8 601 562,38	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 445,00	32 546,82	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 757,00	5 379 412,93	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 134,27	342 134,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 193,00	947 612,17	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 168,00	115 557,97	98,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 165,00	34 165,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 314,84	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 008,53	688 555,88	99,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,24	7 188,24	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,76	1 340,76	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 486,05	92,66
		4260	Zakup energii	247 016,45	241 900,34	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 312,20	9 876,55	95,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 722,00	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	445 961,00	373 599,48	83,77
		4307	Zakup usług pozostałych	26 534,72	26 534,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 949,28	4 949,28	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 710,00	30 361,18	90,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	120,00	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 579,73	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	30 950,00	30 378,56	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 177,27	154 177,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 792,00	17 935,00	95,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 675,59	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 500,00	11 395,66	23,50
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,54	26,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 706,31	95,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 429,00	30 864,31	98,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 009,65	83,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 177,90	39 177,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307,50	7 307,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 950,00	11 950,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	210 825,10	99,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 966,39	99,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	850,63	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	171 131,08	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 877,00	95,90
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 794,00	125 794,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 794,00	100 794,00	100,00
752			Obrona narodowa	29 914,00	25 143,18	84,05
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 914,00	25 143,18	84,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 160,00	15 890,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,06	1 727,24	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,14	2 022,14	44,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 674,46	6 150 931,57	98,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 625,00	36 974,20	98,27
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 625,00	36 974,20	98,27
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 888 049,46	5 880 855,49	99,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 422,96	177 422,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	20 850,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 262,00	80 262,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,70	3 826,70	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 642 532,00	3 642 532,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 775,00	197 775,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 207,16	285 207,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 707,74	18 707,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,29	2 556,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	978 294,61	971 177,64	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 886,76	233 886,76	100,00

		4220	Zakup środków żywności	3 852,72	3 852,72	100,00
		4260	Zakup energii	54 687,08	54 687,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 198,70	2 198,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 854,00	18 854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 347,74	49 347,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 457,94	5 457,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 896,40	15 896,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 372,65	2 372,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,90	2 539,90	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	844,11	844,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	12 571,88	40,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 733,89	48,67
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 837,99	61,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	160 530,00	80,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	9 141,00	45,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	151 389,00	84,11
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	1 082,98	1 082,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 823,75	62 823,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,20	615,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	318 755,76	91,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	318 755,76	91,07
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	11 690,00	77,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	307 065,76	91,66
758			Różne rozliczenia	995 281,20	295 281,20	29,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	295 281,20	295 281,20	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	295 281,20	295 281,20	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 669 708,33	24 946 808,30	97,18

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 229 696,63	4 228 396,52	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 710,00	173 708,28	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 240,52	36 240,52	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 550,00	3 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 667,46	571 660,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 333,78	69 333,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 958,00	37 894,99	99,83
		4220	Zakup środków żywności	403,00	156,75	38,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 847,29	99,90
		4260	Zakup energii	35 681,00	35 326,43	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 668,00	26 506,58	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	785,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 709,80	12 594,81	99,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,81	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	642,20	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 611,35	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 032,00	127 029,51	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	241,10	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	841,30	99,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,50	685,80	84,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 183,60	18 183,60	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 895,61	48 894,86	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 845 005,00	2 844 935,19	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 997,00	199 995,48	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 944,68	3 944,68	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 092,68	10 092,68	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 399,02	516 396,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 146,10	5 146,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 904,71	61 904,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 698,50	7 698,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 927,05	99,95
		4260	Zakup energii	2 834,00	2 834,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	189,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 893,00	14 892,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 848,80	37 848,80	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 827,22	5 827,22	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 429,00	324 429,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 364,00	21 363,68	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,69	7 200,69	100,00

	80107		Świetlice szkolne	103 505,55	103 500,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 771,20	1 771,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,38	13 511,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,40	2 193,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	684,52	99,93
		4260	Zakup energii	717,00	717,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	52,00	94,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	3 437,16	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 326,57	1 326,57	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	75 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608,00	607,58	99,93
	80115		Technika	6 279 474,49	6 158 493,83	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 146,00	131 145,15	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 837,81	40 837,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 386,00	731 385,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 683,00	43 682,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 080,14	647 762,54	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 584,25	73 288,62	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 723,00	17 722,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 774,00	356 774,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 451,00	25 450,53	100,00
		4260	Zakup energii	45 114,00	45 113,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 144,00	31 142,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	2 346,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 509,00	50 509,06	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 757,00	5 756,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 807,00	4 806,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	17 723,00	17 722,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 580,29	244 580,29	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 364,41	15 364,21	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 130,03	242 130,03	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 994 391,00	2 893 105,64	96,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 975,00	215 974,47	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 052,83	43 052,83	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214 385,73	214 385,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	54 224,55	99,86
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 968 544,35	1 958 802,02	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 349,00	47 348,71	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 889,63	11 889,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 862,00	325 862,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 666,00	15 665,85	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 581,90	220 582,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 023,05	22 022,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 685,00	25 685,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 297,00	19 260,44	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 026,00	43 022,37	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,00	1 293,50	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 910,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 906,00	38 906,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 007,00	8 007,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,61	1 002,11	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 793,00	878 792,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 531,00	67 530,47	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	701,39	701,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 399,77	206 699,77	95,52
	80120		Licea ogólnokształcące	4 228 664,72	4 219 731,67	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 820,00	135 819,52	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 722,86	28 722,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 619,00	566 618,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 767,00	37 766,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 716,16	489 716,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 662,89	52 661,41	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	655,00	655,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,00	9 932,26	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 568,00	133 566,54	100,00
		4260	Zakup energii	328 618,00	328 617,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 479,00	10 478,08	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 908,00	1 908,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 386,00	98 122,13	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 054,00	3 052,99	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 899,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 807,00	3 806,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 386,06	115 386,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	118,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 011,00	11 011,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 545,00	8 544,33	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 562,62	7 562,54	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 182,70	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 195,56	2 027 195,44	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 573,00	141 570,97	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 474,87	0,00	0,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 817 631,27	2 814 926,40	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 950,00	103 944,21	99,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 406,16	18 406,16	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 144,78	364 142,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 162,10	41 140,21	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 083,00	30 730,43	98,87
	4220	Zakup środków żywności	284,00	205,11	72,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 478,00	38 154,36	99,16
	4260	Zakup energii	52 330,00	51 429,53	98,28
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	214,00	85,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 186,20	96,44
	4300	Zakup usług pozostałych	74 133,60	73 676,23	99,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 387,62	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 296,70	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 014,77	76 014,54	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	483,00	482,20	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	886,00	95,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,78	2 162,34	89,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 923,08	30 922,47	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 100,00	1 829 093,95	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 352,00	140 351,43	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 130 973,80	1 063 065,10	94,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	28 355,18	70,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 587,40	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,00	7 550,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 731,42	143 258,33	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 240,25	12 402,98	61,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 535,64	97,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 659,68	33,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 808,00	26 142,82	97,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	15,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,25	40 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,88	2 486,11	82,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 000,00	609 990,79	94,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 801,00	49 800,34	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 870,00	3 392,52	69,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	279,49	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	3 113,03	68,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 361,00	34 247,75	87,01

		4300	Zakup usług pozostałych	13 959,00	13 891,55	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 402,00	20 356,20	80,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 053 516,00	3 047 551,29	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 649,78	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 780,00	1 241 764,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 173,00	45 171,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 113,00	210 098,65	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,00	19 865,61	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 787,00	137 701,95	99,94
		4220	Zakup środków żywności	1 212 767,00	1 207 011,05	99,53
		4260	Zakup energii	93 235,00	93 233,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 005,00	2 004,28	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 654,00	41 641,18	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 158,00	45 156,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 184,93	245 181,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 429,00	9 428,65	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 286,04	6 286,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 820,55	32 820,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,34	1 158,87	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	3 498,66	99,99
		4260	Zakup energii	5 685,00	5 684,62	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	9 959,51	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 735,00	162 734,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 911,00	12 910,43	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	220 538,00	220 537,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 512,00	31 511,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	2 855,54	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	606,49	100,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 726,00	178 725,80	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 838,00	6 838,01	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 062,53	28 495,03	94,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 908,55	28 341,05	94,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	801 286,04	304 089,10	37,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 717,00	37 716,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 998,11	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,00	9 186,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	1 311,49	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,00	10 406,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 865,00	40 864,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 334,00	18 334,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	3 359,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 756,43	44 652,87	13,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 294,00	2 293,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 969,72	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 193,00	105 193,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 468,00	18 467,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 089,61	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 927 240,67	1 923 311,31	99,80
	85111		Szpitala ogólne	598 000,00	597 197,76	99,87
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598 000,00	597 197,76	99,87
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 239 112,14	1 235 985,02	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,30	678,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 593,00	791 593,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 108,09	135 108,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	16 050,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,54	7 930,54	100,00
		4260	Zakup energii	67 385,67	67 385,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 324,71	182 017,59	98,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,35	1 531,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,50	809,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	719,71	719,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 240,63	25 240,63	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 112,14	3 292,14	105,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,50	988,50	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 825,53	5 825,53	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 825,53	5 825,53	100,00
	85195		Pozostała działalność	84 303,00	84 303,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,29	8 305,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,86	1 350,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,13	119,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 498,23	37 498,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 029,49	26 029,49	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 198 003,84	10 182 576,27	99,85
	85202		Domy pomocy społecznej	7 503 700,00	7 503 152,27	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 327,92	18 327,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 134,24	4 685 134,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 522,41	292 522,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 237,99	797 237,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 042,30	87 042,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 364,20	63 364,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 954,24	166 406,51	99,67
		4220	Zakup środków żywności	442 811,89	442 811,89	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 355,47	34 355,47	100,00
		4260	Zakup energii	452 759,39	452 759,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 364,00	36 364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 112,34	158 112,34	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,83	4 480,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,25	1 181,25	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	193,06	193,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 144,64	7 144,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 283,00	179 283,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 089,00	6 089,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 476,91	2 476,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 051,50	13 051,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 276,84	6 276,84	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 536,58	48 536,58	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 682 635,84	1 682 635,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	4 190,39	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 230,60	1 090 230,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 265,00	68 265,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	188 899,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 081,00	21 081,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 108,00	46 108,27	100,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	68 846,24	68 845,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 220,00	20 220,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 415,00	84 415,15	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 351,00	4 350,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 589,00	5 588,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 856,00	32 856,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 289,00	3 289,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 486,00	1 486,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 039,00	3 039,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00	21 398,48	74,56

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	2 148,48	68,21
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 550,00	19 250,00	75,34
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	948 888,00	941 309,68	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 077,00	2 076,39	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	566 542,12	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 195,00	33 194,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 240,26	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 291,02	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 715,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	36 502,40	92,41
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,11	99,82
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 448,68	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	283,00	282,90	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 296,00	76 997,86	97,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 790,63	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 431,00	1 423,69	58,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 431,00	20 431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 072,00	1 072,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	6 019,50	99,99
	85295		Pozostała działalność	34 080,00	34 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 960,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 764,60	2 804 269,39	99,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 079,00	249 079,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 834,00	9 834,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 245,00	239 245,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 844,99	260 352,17	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 997,55	130 090,77	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,49	8 547,49	86,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 128,74	26 900,74	76,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,01	3 396,01	76,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 435,00	66 685,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,27	2 116,87	48,96
		4260	Zakup energii	1 355,01	355,01	26,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 534,86	76,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125,60	1 125,60	36,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	22,50	4,50

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 294 840,61	2 294 838,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 655,29	5 655,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 363,52	1 656 363,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 081,08	108 081,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 714,36	296 714,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 512,88	35 512,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 938,70	45 938,70	100,00
		4260	Zakup energii	24 782,92	24 782,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 527,90	8 527,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 331,51	50 329,12	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,95	325,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	911,63	911,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 073,41	50 073,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 658,00	4 658,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 935,46	2 935,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 498,00	2 498,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 890 429,70	12 940 598,14	93,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 589 233,68	3 121 094,38	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	45 179,10	99,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 000,00	1 329 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 711,00	69 710,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 814,76	376 814,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 220,51	43 220,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 319,15	182 310,22	100,00
		4260	Zakup energii	22 318,00	22 317,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 830,00	68 825,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 263,00	1 263,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 627,25	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 496,00	4 495,20	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 817,00	1 816,52	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00	1 193,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 378,00	7 377,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 229,00	93 228,05	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 017,00	1 017,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 682,00	1 681,42	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 168,76	13 168,76	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 000,00	741 727,69	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 562,00	40 561,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 755,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 339,08	18 101,92	59,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	202,50	202,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,62	2 278,57	58,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,96	163,50	29,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	934,00	37,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,00	696,05	99,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 788,00	13 115,59	60,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	712,00	711,71	99,96
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 451,36	885 304,43	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	351,18	23,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 797,50	8 797,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 701,00	145 532,04	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 749,00	9 748,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 004,40	109 614,90	84,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 160,40	10 666,40	70,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,06	14 784,46	98,35
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,88	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	21 903,33	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 145,00	14 723,30	97,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 577,43	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 663,80	96,42
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	354,74	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 897,00	32 896,49	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00	99,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 540,00	468 993,64	90,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 160,00	36 448,28	98,08
85410		Internaty i bursy szkolne	2 778 891,71	2 778 882,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 945,00	55 943,96	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 263,69	20 263,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 108,00	244 107,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 875,00	18 874,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 198,22	291 197,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 493,17	25 492,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 019,42	421 018,90	100,00
	4260	Zakup energii	96 114,00	96 113,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 385,00	31 385,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 798,00	42 797,65	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 599,76	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 361,00	69 361,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 146,21	2 145,90	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 507,00	1 363 506,13	100,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 708,00	93 706,48	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 796,00	2 796,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 796,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 818,00	12 817,80	100,00
		4260	Zakup energii	6 844,00	6 843,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 974,00	5 973,86	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 022,00	11 022,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 022,00	11 022,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 121 932,69	6 081 000,93	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 180,00	188 819,85	99,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 311,02	45 311,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 671,00	1 352 629,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 025,00	124 024,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 923,87	710 858,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 129,44	89 079,59	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 770,00	267 040,92	98,26
		4220	Zakup środków żywności	12 483,00	10 771,77	86,29
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 739,00	6 750,27	87,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 303,80	95,64
		4260	Zakup energii	174 200,00	171 046,58	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 901,00	4 900,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 068,60	138 509,35	98,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 879,89	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 478,76	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 441,00	194 440,32	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688,00	1 687,70	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	3 609,30	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 053,10	4 052,88	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 279,66	43 220,00	71,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 850,00	2 472 835,94	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 744,00	170 743,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	56 640,71	84,54
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 850,00	3 860,00	79,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	3 860,00	79,59
	85495		Pozostała działalność	372 095,18	25 717,92	6,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,00	25 717,92	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 377,18	0,00	0,00
855			Rodzina	8 546 356,86	8 336 868,26	97,55
	85508		Rodziny zastępcze	1 090 969,00	1 039 600,55	95,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 472,00	15 472,00	100,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 465,00	230 346,48	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	452 053,00	446 380,86	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 252,00	113 071,29	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 870,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 527,00	46 888,56	82,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	4 850,99	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 550,00	159 600,00	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 241,00	10 982,00	97,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 455 387,86	7 297 267,71	97,88
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 570,34	224 570,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00	4 234,18	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	46 861,00	46 860,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 200,50	1 436 599,67	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 521,00	96 520,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 733,00	254 735,07	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 765,00	25 764,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 432,00	196 427,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	96 999,22	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 418,00	19 286,77	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503,00	3 502,47	99,98
		4260	Zakup energii	143 011,00	143 010,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	1 967,20	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	784 794,00	784 661,77	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 899,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 583,00	4 582,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 129,23	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 332,00	49 331,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 333,59	1 801 087,19	92,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 696,43	2 099 696,43	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 657,81	176 838,00	75,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 101,81	121 282,00	68,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 643,00	91 500,00	74,00
		4220	Zakup środków żywności	4 443,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 515,81	28 643,00	60,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 139,00	75,93
	90095		Pozostała działalność	55 556,00	55 556,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 556,00	55 556,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 765,49	61 218,75	5,28
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 765,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 043,49	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 722,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	11 218,75	74,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 218,75	24,38
926			Kultura fizyczna	8 299,99	8 299,99	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	4 999,99	4 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,99	4 999,99	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	108 284 594,64	102 846 230,38	94,98

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r .

1. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu obejmuje lata 2023 – 2029. W uchwale wprowadzającej wieloletnią prognozę finansowa na lata 2023-2029 zaplanowano kwotę długu w wysokości 5 024 000,00 zł przy planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane i poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2023 r roku wg tytułów dłużnych wynosi 5 024 000,00 zł i stanowi 5,21 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2018 , 2021 i 2023. Emisję obligacji komunalnych wykonuje w imieniu powiatu PKO BP SA .

Kwoty planowanego długu w latach 2023-2029 i jego spłaty przedstawiają się następująco:

Lata zadłużenia	Planowana kwota długu na koniec roku	Kwota spłaty długu
2023	5 024 000,00	424 000,00
2024	3 700 000,00	1 324 000,00
2025	2 800 000,00	900 000,00
2026	1 900 000,00	900 000,00
2027	1 000 000,00	900 000,00
2028	500 000,00	500 000,00
2029	0,00	500 000,00

W 2023 roku nastąpił wykup obligacji komunalnych na kwotę 424 000 zł. Kwota długu jest zgodna z uprzednio założonym planem i wynosi na dzień 31 grudnia 2023 roku 5 024 000 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2023 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.
2023	%	1,27	5,29	6,49
2024	%	3,30	4,75	5,95
2025	%	2,35	4,80	6,00
2026	%	2,03	4,24	5,44
2027	%	1,89	3,85	5,05
2028	%	1,05	3,02	4,22
2029	%	0,98	2,37	3,57

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 3 679 999,34 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2023 przedstawia realizację następujących przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan 2023	Wykonanie 2023	% realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		15 426 884,56	14 194 915,12	92,01
1.a	- wydatki bieżące		744 925,54	744 925,56	100,00
1.b	- wydatki majątkowe		14 681 959,02	13 449 989,56	91,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		100 794,00	100 794,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące		0		0
1.1.2	- wydatki majątkowe		100 794,00	100 794,00	100,00
1.1.2.1	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 - wzmocnienie bezpieczeństwa informatycznego Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Lipsku	100 794,00	100 794,00	100,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego		15 326 090,56	14 094 121,10	91,96
1.3.1	- wydatki bieżące		744 925,54	744 925,54	100,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb(odcinek: Stary Rzechów -Rzeczniówek) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	744 925,54	744 925,54	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		14 581 165,02	13 349 195,56	91,55
1.3.2.1	Budowa Domów Dziecka w Lipsku - zapewnienie właściwej opieki dla dzieci w ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Lipsku	4 045 030,02	3 900 783,62	96,43
1.3.2.2	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 drog	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	1 043 044,00	1 043 043,81	100,00
1.3.2.3	Przebudowa- modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	6 384 809,00	6 384 808,54	100,00
1.3.2.4	Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Kępiance (2 zadania) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej i moście w ciągu drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	2 056 560,00	2 056 559,59	100,00
1.3.2.5	Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów - ochrona zabytków	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ	1 051 722,00	0,00	00,00

W 2023 roku realizowano 7 przedsięwzięć. Wydatki poczynione na ich realizację wyniosły **14 194 915,12** zł co stanowi 92,01 % planu.

Nie zrealizowano przedsięwzięcia pn. „Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą – na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów „ z powodu braku środków z Funduszu Polski Ład dotyczącego ochrony zabytków. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2024-2025. W uchwale wprowadzającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2029 zaplanowano limit wydatków w kwocie 26 266 491,57 zł. W trakcie roku zmniejszono limit wydatków do kwoty 15 426 884,54 zł . Ze względu na opóźnienia w realizacji wypłat z funduszu Polski Ład realizacja wielu przedsięwzięć została przesunięta na lata 2024-2025.

1. Część tabelaryczna
Tabela nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2023-2029”