

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	23
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	26
2.7.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody.....	45

3.	DANE TABELARYCZNE I OPISOWE	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg jednostek budżetowych i rozdziałów.....	64
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.6.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.7.	Wykonanie wydatków.....	71
3.8.	Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych	91
3.9.	Wykonanie wydatków bieżących	103
3.10.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.11.	Wykonanie wydatków w grupach.....	107
3.12.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.13.	Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok.....	114
3.14.	Informacja Zarządu Powiatu w Łęcznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 r.	116
3.15.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.16.	Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.....	126
3.17.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.18.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.19.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone wg jednostek.....	135
3.20.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	137
3.21.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	138
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	142
3.24.	Należności, zaległości, nadpłaty	144
3.25.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	148
3.26.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	148
3.27.	Wykonanie przychodów i kosztów powiatowych zakładów aktywności zawodowych.....	149
3.28.	Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie:	152
3.29.	Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	152
3.30.	Stan należności SPZOZ i Powiatowy Biblioteki Publicznej w Łęcznej	153

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Łęczyńskiego nr XXXV/275/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Łęczyńskiego nr XXXV/275/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 787 629,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 698 185,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 603 616,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 693 060,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 910 556,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Łęczyńskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu Łęczyńskiego i 44 uchwałami Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
UZ 161/986/2022	13 000,00	0,00	141 482,00	128 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XXXVI/291/2022	86 815,00	0,00	1 226 815,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
UZ/ 164/1006/2022	122 096,00	31 000,00	326 003,00	234 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 165/1011/2022	10 920,00	0,00	30 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 166/1017/2022	0,00	0,00	56 596,00	56 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ167/1022/2022	147 444,00	0,00	272 015,00	124 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XXXVII/297/2022	707 401,00	93 199,00	801 162,00	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/168/1026/2022	0,00	0,00	381 422,00	381 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/169/1037/2022	165 320,00	0,00	273 055,00	107 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/170/1044/2022	634 000,00	501 360,00	332 547,00	199 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/171/1047/2022	142 058,00	0,00	286 625,00	144 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 172/1055/2022	227 880,00	0,00	310 051,00	82 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XXXVIII/305/2022	125 105,00	14 850,00	2 579 818,00	39 850,00	2 429 713,00	0,00	0,00	0,00
UZ/174/1059/2022	285 169,00	0,00	436 785,00	151 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 175/1066/2022	328 664,00	0,00	428 285,25	99 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/ 176/1074/2022	73 332,00	0,00	107 332,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/ 178/1079/2022	903 236,28	0,00	1 160 493,28	257 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XXXIX/315/2022	1 951 675,00	3 911 163,00	2 258 154,00	4 217 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/180/1089/2022	213 119,00	0,00	1 073 218,29	860 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/181/1111/2022	150 500,00	0,00	408 591,00	258 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/182/113/2022	96 010,00	0,00	423 832,00	327 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/183/1128/2022	212 540,00	0,00	494 000,00	281 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/184/1130/2022	1 918 842,55	1 907 312,00	2 063 106,55	2 051 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XL/325/2022	225 181,00	0,00	1 700 771,00	1 475 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/185/1143/2022	309 400,00	0,00	1 753 040,00	1 443 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/186/1148/2022	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/187/1151/2022	0,00	0,00	442 246,00	442 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XLI/340/2022	8 431 561,28	4 570 314,28	13 973 880,73	10 112 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/189/1165/2022	37 089,65	4 877,37	1 533 175,65	1 500 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/190/1174/2022	232 483,39	0,00	600 842,39	368 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UR XLII/346/2022	6 440 481,20	0,00	6 590 481,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/191/1176/2022	276 764,20	0,00	429 266,20	152 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/192/1182/2022	268 633,39	0,00	408 115,39	139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/193/1185/2022	61 920,00	3 122,63	61 920,00	3 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/194/1189/2022	31 915,01	7 760,00	312 665,01	288 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/195/1196/2022	316 325,00	0,00	1 344 463,00	1 028 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/196/1200/2022	243 660,00	0,00	614 376,00	370 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/197/1210/2022	14 393,00	0,00	394 270,00	379 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/198/1215/2022	268 320,00	0,00	431 305,22	162 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
UR XLIV/364/2022	362 581,00	23 839,14	362 581,00	23 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/199/1220/2022	262 970,00	0,00	355 499,95	92 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ/200/1226/2022	0,00	7 728 940,47	229 639,00	7 958 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	26 320 804,95	18 797 737,89	47 902 836,11	36 950 056,05	3 429 713,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 523 067,06 zł do kwoty 94 310 696,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 952 780,06 zł do kwoty 101 650 965,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 429 713,00 zł do kwoty 8 033 329,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Łęczyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 340 269,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Natomiast wykonanie deficytu wyniosło 6 237 626,93 zł,

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

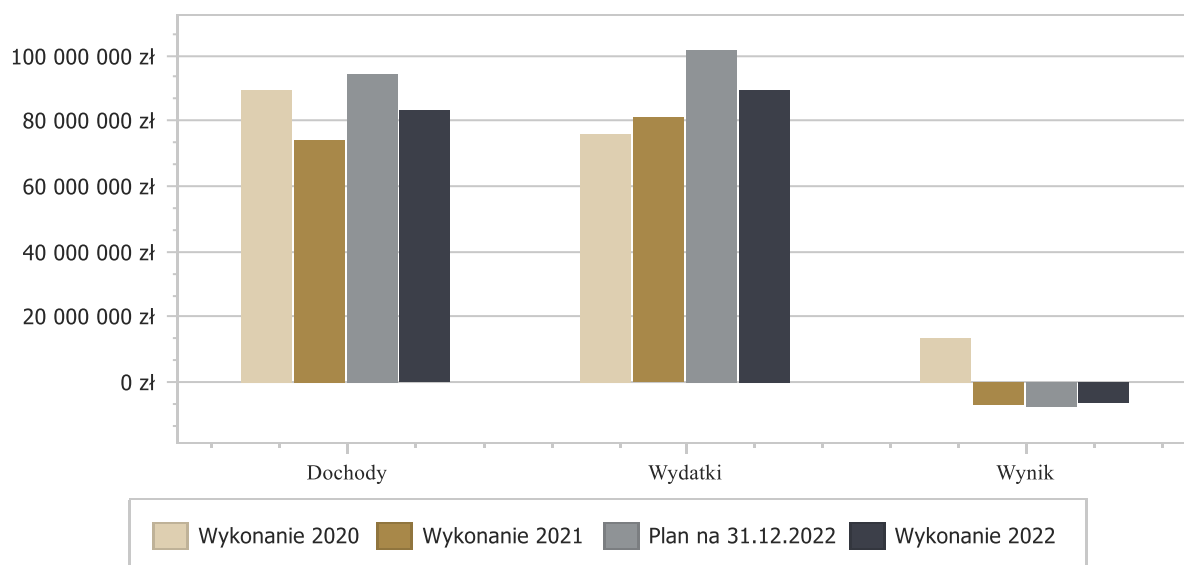
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 787 629,00	94 310 696,06	83 126 228,03	88,14%
Wydatki	90 698 185,00	101 650 965,06	89 363 854,96	87,91%
Wynik	-3 910 556,00	-7 340 269,00	-6 237 626,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 634 010,93 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 603 616,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 83 126 228,03 zł, a ich realizacja stanowiła 88,14% planu wynoszącego 94 310 696,06 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim.

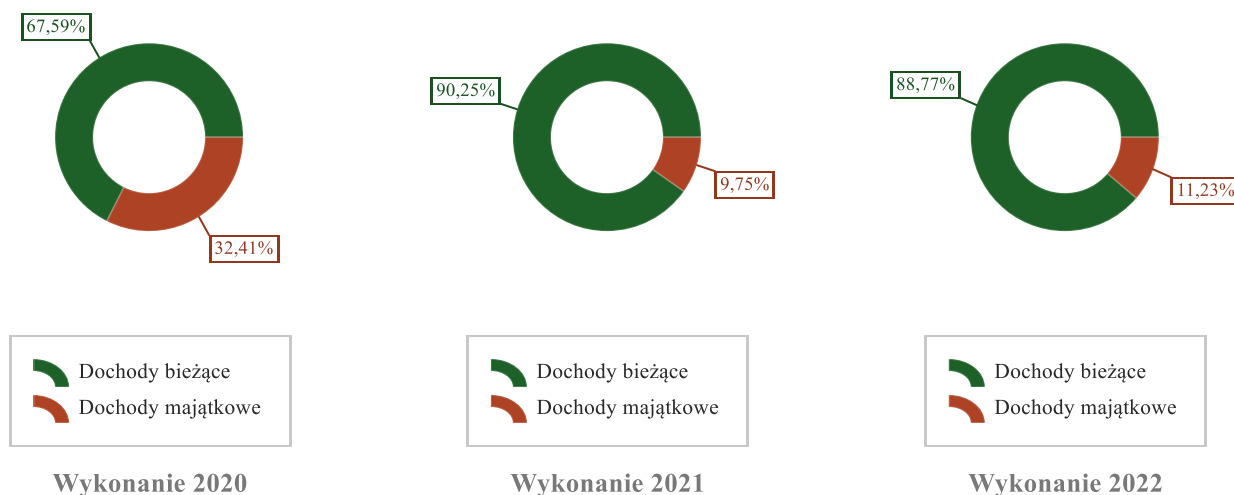
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 609 263,00	75 562 853,53	73 795 203,96	97,66%	88,77%
Dochody majątkowe	26 178 366,00	18 747 842,53	9 331 024,07	49,77%	11,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 787 629,00	94 310 696,06	83 126 228,03	88,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 611 968,00	29 843 256,00	29 884 222,17	100,14%	35,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 136,00	20 151 199,20	19 226 216,28	95,41%	23,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 986 000,00	9 213 790,00	9 170 563,53	99,53%	11,03%
600	Transport i łączność	11 176 196,00	7 853 431,00	7 501 401,83	95,52%	9,02%
851	Ochrona zdrowia	1 219 000,00	4 883 713,00	2 885 098,26	59,08%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	1 083 947,00	1 518 307,00	2 135 049,98	140,62%	2,57%
855	Rodzina	2 156 550,00	2 220 609,00	2 110 945,50	95,06%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 650 310,00	2 099 388,53	2 070 454,31	98,62%	2,49%
710	Działalność usługowa	1 850 752,00	1 972 109,00	1 834 333,48	93,01%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 164 424,00	9 484 001,44	1 792 734,91	18,90%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 593,00	1 617 862,00	1 667 072,51	103,04%	2,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739 443,00	1 853 111,69	1 307 550,03	70,56%	1,57%
750	Administracja publiczna	374 859,00	775 229,20	683 457,94	88,16%	0,82%
852	Pomoc społeczna	96 500,00	253 233,00	290 321,47	114,65%	0,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	212 195,00	212 195,03	100,00%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	60 810,00	62 063,54	102,06%	0,07%
020	Leśnictwo	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 787 629,00	94 310 696,06	83 126 228,03	88,14%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



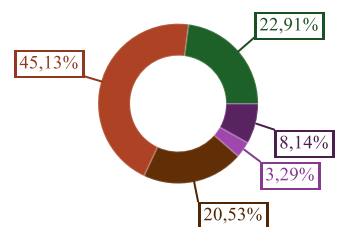
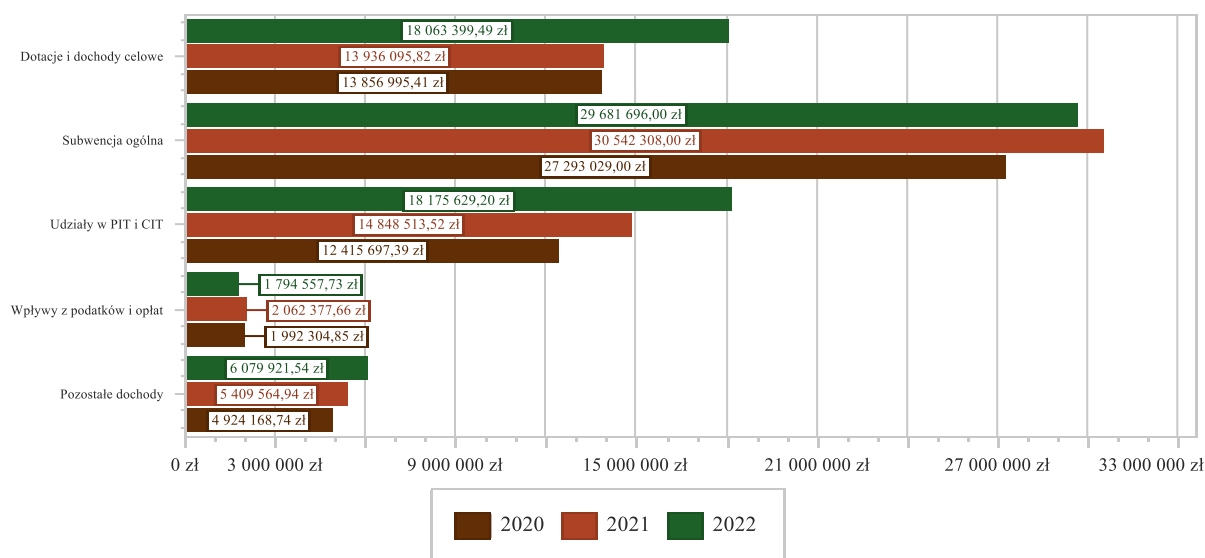
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 73 795 203,96 zł, tj. w 97,66% w stosunku do planu wynoszącego 75 562 853,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

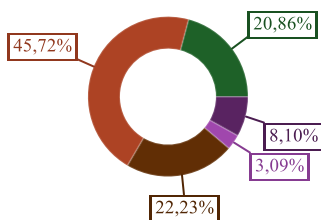
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 485 586,00	18 352 740,33	18 063 399,49	98,42%	24,48%
Subwencja ogólna	28 611 968,00	29 681 696,00	29 681 696,00	100,00%	40,22%
Udziały w PIT i CIT	12 099 566,00	18 175 629,20	18 175 629,20	100,00%	24,63%
Wpływy z podatków i opłat	2 713 340,00	2 757 971,00	1 794 557,73	65,07%	2,43%
Pozostałe dochody	5 698 803,00	6 594 817,00	6 079 921,54	92,19%	8,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 609 263,00	75 562 853,53	73 795 203,96	97,66%	100,00%

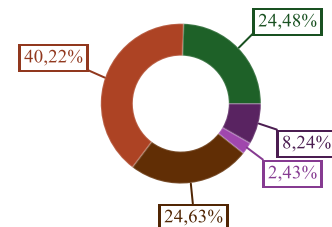
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

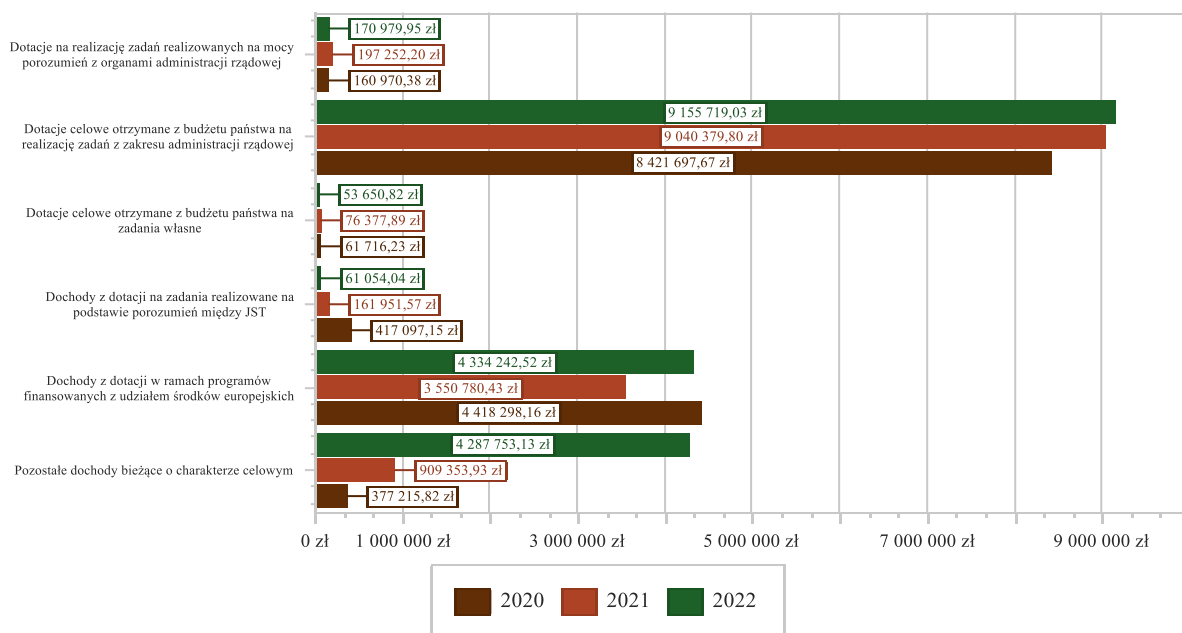
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 352 740,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 063 399,49 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 155 719,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 170 979,95 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 53 650,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61 054,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 334 242,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 334 242,52 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 287 753,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 546,73 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

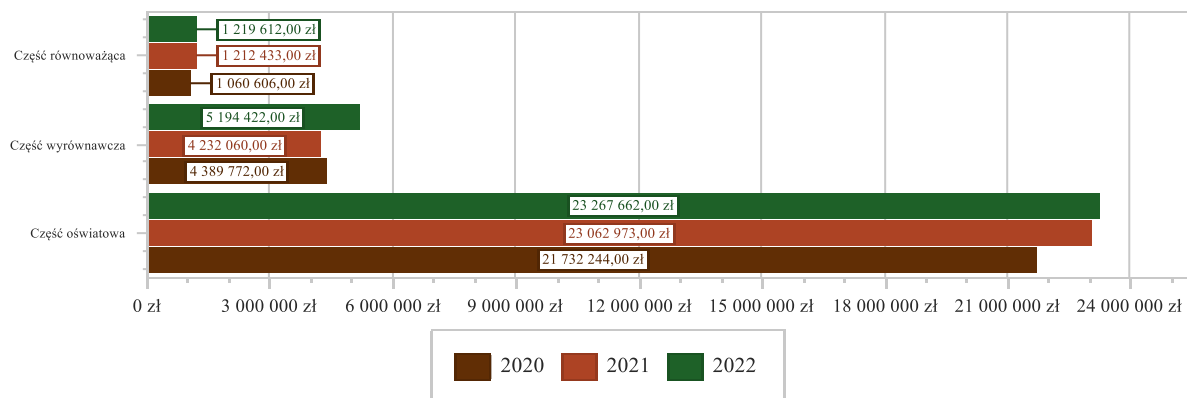
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 137 545,07 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 839 091,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 608 663,80 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 349 101,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 681 696,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 681 696,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 267 662,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 194 422,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 219 612,00 zł.

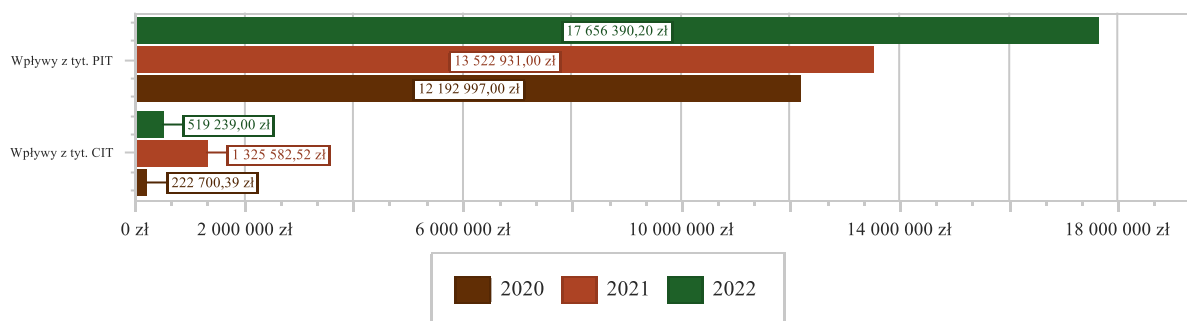
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 175 629,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 175 629,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 519 239,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 656 390,20 zł.



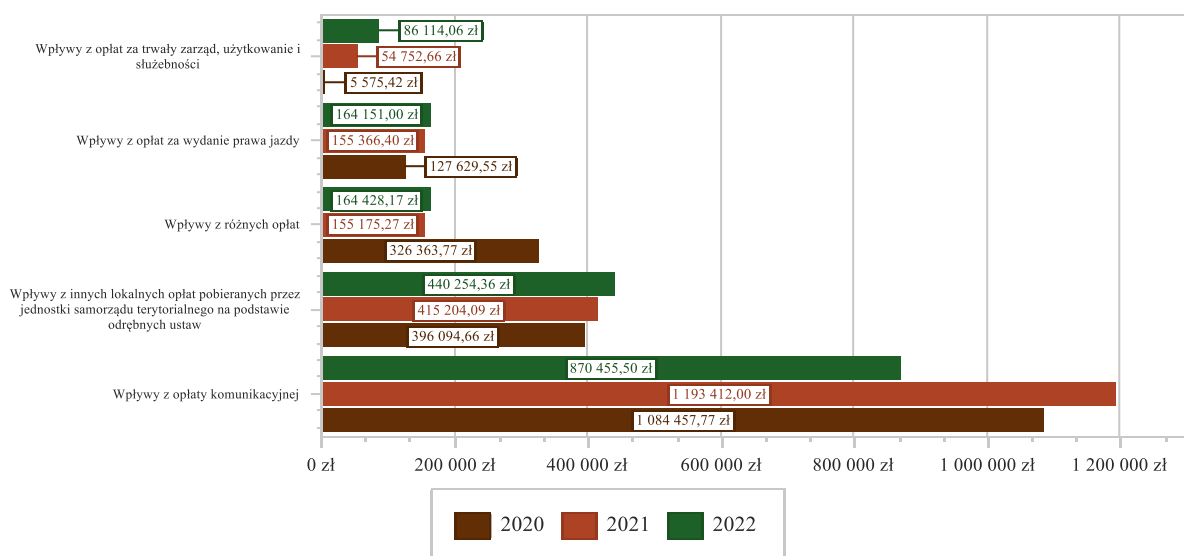
Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 757 971,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 794 557,73 zł, co stanowi 65,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 870 455,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 440 254,36 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 164 428,17 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 164 151,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 86 114,06 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



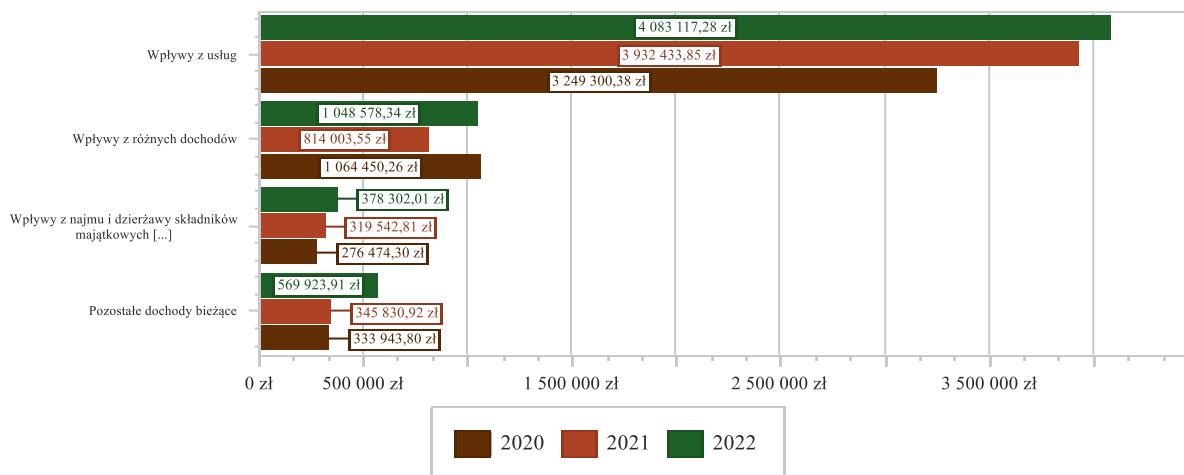
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 594 817,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 079 921,54 zł, co stanowi 92,19% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 083 117,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 039 995,16 zł;
 - Rodziny zastępcze – 760 545,62 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 716 596,06 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 484 141,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 437 561,05 zł;
 - Inne – 644 277,48 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 048 578,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 347,41 zł;
 - Starostwa powiatowe – 157 887,87 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 93 034,84 zł;
 - Pozostała działalność – 84 374,80 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 76 419,40 zł;
 - Inne – 274 514,02 zł.
- 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 – 378 302,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 164 000,30 zł;
 - Technika – 61 698,17 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 57 445,29 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 43 389,36 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 32 303,82 zł;
 - Inne – 19 465,07 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 249 364,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 212 299,01 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 31 137,11 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 150,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 550,16 zł;

- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 10 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 314,55 zł;
- Różnice kursowe – 6 367,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 003,03 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 219,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 519,44 zł.



Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

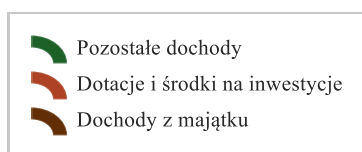
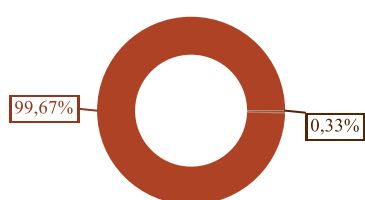
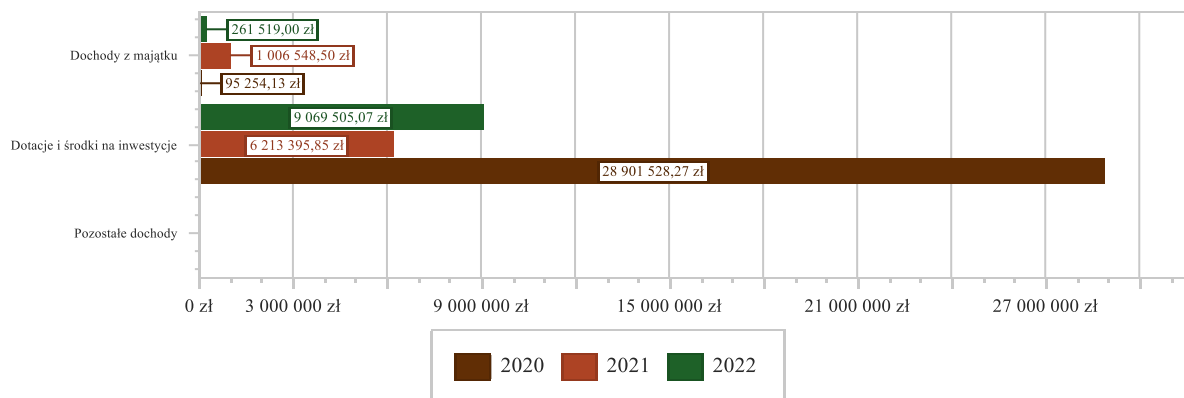
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 331 024,07 zł, tj. w 49,77% w stosunku do planu wynoszącego 18 747 842,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

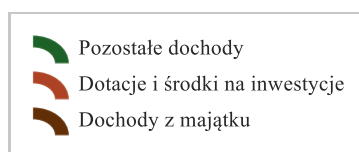
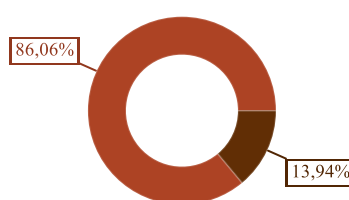
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 888 254,00	2 903 014,00	261 519,00	9,01%	2,80%
Dotacje i środki na inwestycje	23 290 112,00	15 844 828,53	9 069 505,07	57,24%	97,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 178 366,00	18 747 842,53	9 331 024,07	49,77%	100,00%

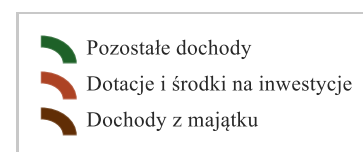
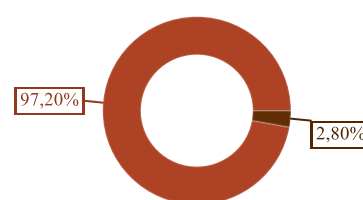
Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

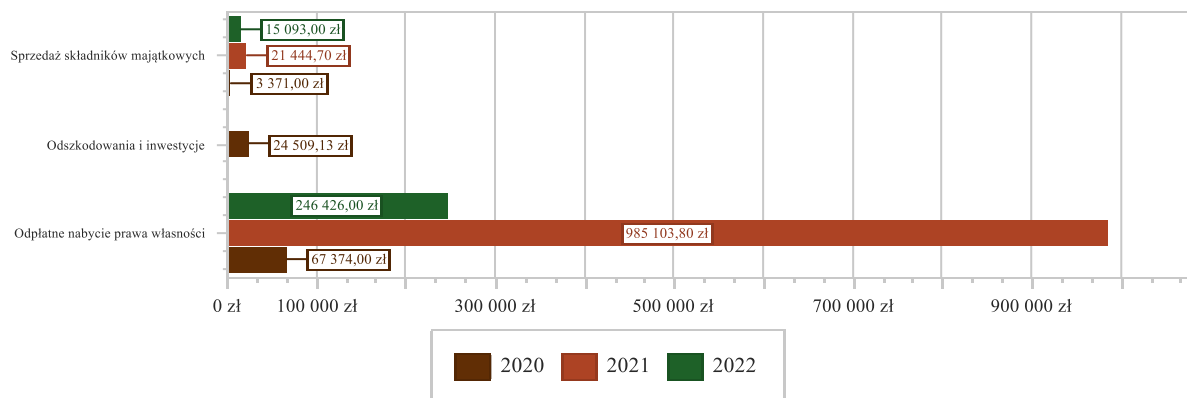
Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 903 014,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 261 519,00 zł, co stanowi 9,01% realizacji planu, przy czym:

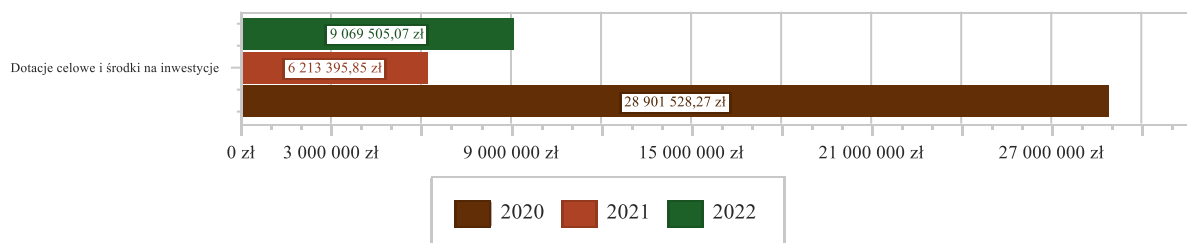
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 246 426,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 093,00 zł.

Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 844 828,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 069 505,07 zł, co stanowi 57,24% realizacji planu.



Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 6 928 948,75 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 526 967,00 zł;
- Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 231 363,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 197 195,03 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 89 363 854,96 zł, a ich realizacja wyniosła 87,91% planu wynoszącego 101 650 965,06 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim.

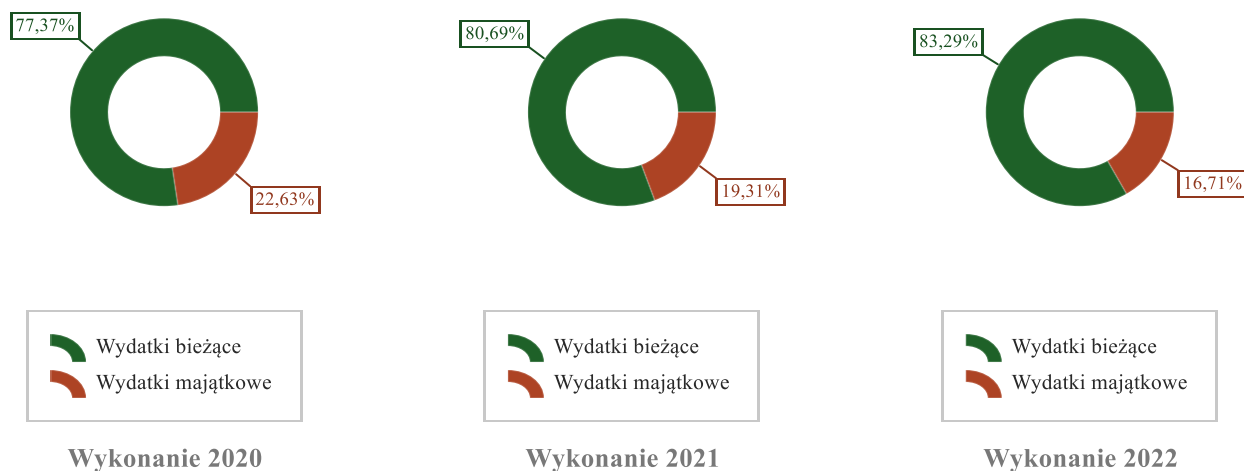
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 528 007,00	77 114 394,53	74 430 881,11	96,52%	83,29%
Wydatki majątkowe	30 170 178,00	24 536 570,53	14 932 973,85	60,86%	16,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 698 185,00	101 650 965,06	89 363 854,96	87,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 969 207,00	22 124 651,00	21 587 269,12	97,57%	24,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	11 867 103,00	13 911 167,40	13 305 129,54	95,64%	14,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 071,00	10 668 484,00	10 407 024,66	97,55%	11,65%
600	Transport i łączność	14 834 329,00	11 641 514,00	10 268 632,65	88,21%	11,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 500,00	9 395 981,00	9 288 879,02	98,86%	10,39%
855	Rodzina	4 053 965,00	4 705 647,00	4 641 168,47	98,63%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 362 810,00	10 873 091,44	4 473 301,22	41,14%	5,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 664 170,00	4 168 844,69	3 966 080,55	95,14%	4,44%
852	Pomoc społeczna	2 465 179,00	3 069 332,00	3 018 371,20	98,34%	3,38%
851	Ochrona zdrowia	1 239 000,00	4 908 792,00	2 892 787,55	58,93%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 650 310,00	2 110 984,53	2 081 951,72	98,62%	2,33%
710	Działalność usługowa	1 850 752,00	1 972 109,00	1 562 632,13	79,24%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	419 879,00	388 974,37	92,64%	0,44%
926	Kultura fizyczna	49 000,00	357 933,00	335 885,84	93,84%	0,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	314 789,00	59 789,00	50 971,55	85,25%	0,06%
720	Informatyka	35 500,00	35 500,00	33 000,00	92,96%	0,04%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	509,50	-	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 481,00	500,00	0,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 698 185,00	101 650 965,06	89 363 854,96	87,91%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



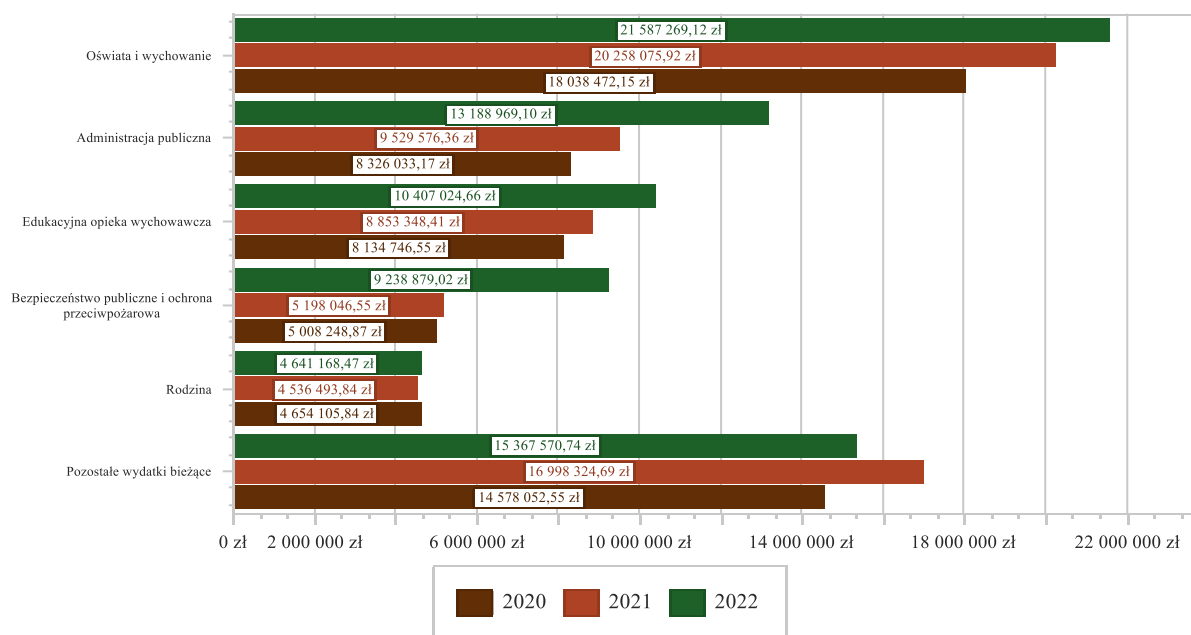
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 430 881,11 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 114 394,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

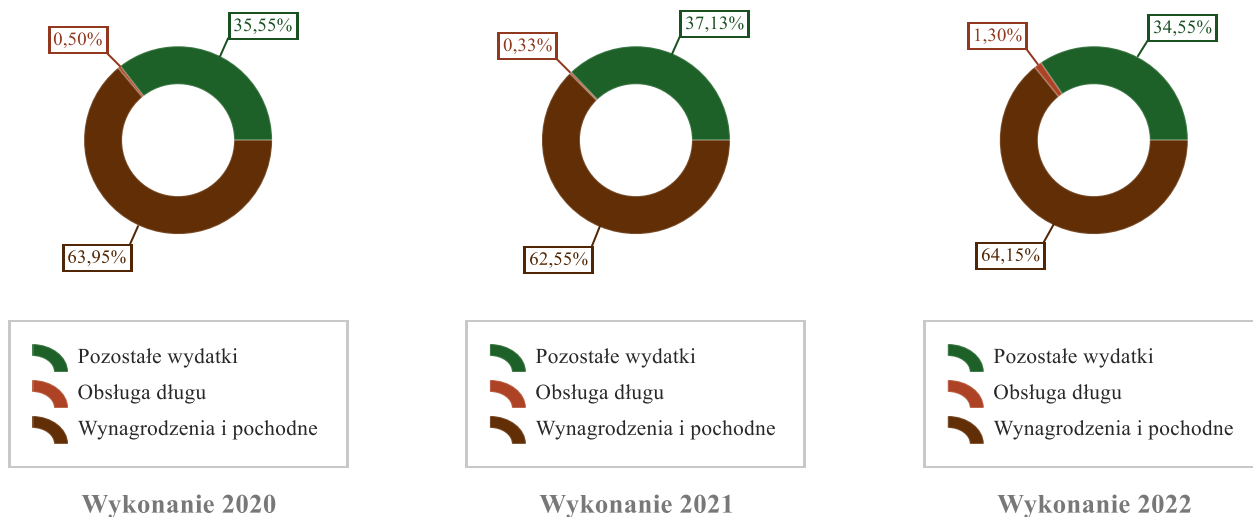
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 969 207,00	22 084 651,00	21 587 269,12	97,75%	29,00%
750	Administracja publiczna	11 832 103,00	13 600 437,40	13 188 969,10	96,97%	17,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 071,00	10 668 484,00	10 407 024,66	97,55%	13,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 500,00	9 345 981,00	9 238 879,02	98,85%	12,41%
855	Rodzina	4 053 965,00	4 705 647,00	4 641 168,47	98,63%	6,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 470,00	4 098 144,69	3 896 770,56	95,09%	5,24%
852	Pomoc społeczna	1 986 639,00	2 536 239,00	2 485 279,00	97,99%	3,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	661 074,00	1 850 689,00	1 850 588,72	99,99%	2,49%
600	Transport i łączność	1 730 000,00	1 952 896,00	1 647 614,55	84,37%	2,21%
710	Działalność usługowa	1 850 752,00	1 770 304,00	1 362 153,20	76,94%	1,83%
851	Ochrona zdrowia	1 239 000,00	1 441 800,00	1 360 820,55	94,38%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 437,00	1 272 887,44	1 206 717,03	94,80%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%	1,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	419 879,00	388 974,37	92,64%	0,52%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	49 000,00	76 800,00	55 885,84	72,77%	0,08%
020	Leśnictwo	314 789,00	59 789,00	50 971,55	85,25%	0,07%
630	Turystyka	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	509,50	-	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 481,00	500,00	0,93%	< 0,01%
720	Informatyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	60 528 007,00	77 114 394,53	74 430 881,11	96,52%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



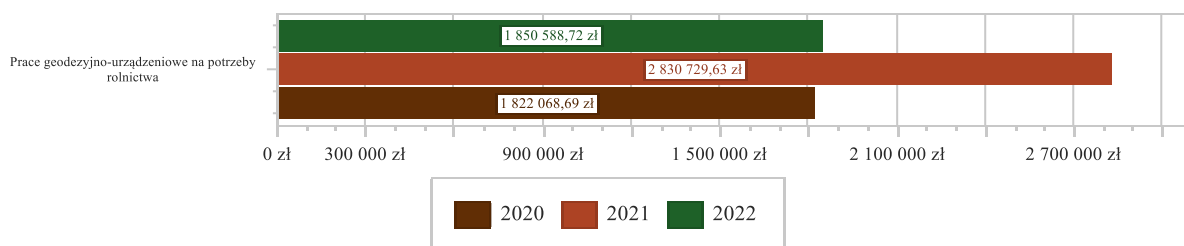
Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 588,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 850 588,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 850 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 791 091,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 200,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 295,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 876,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 202,00 zł.



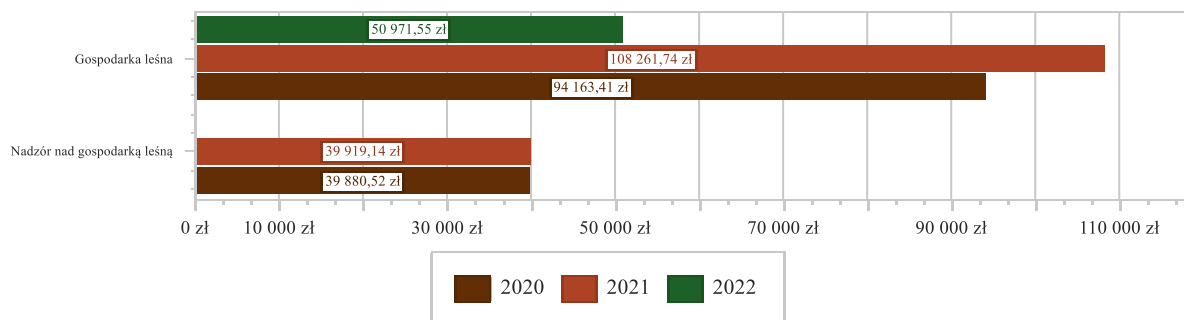
Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 971,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 50 971,55 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 59 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 764,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,64 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

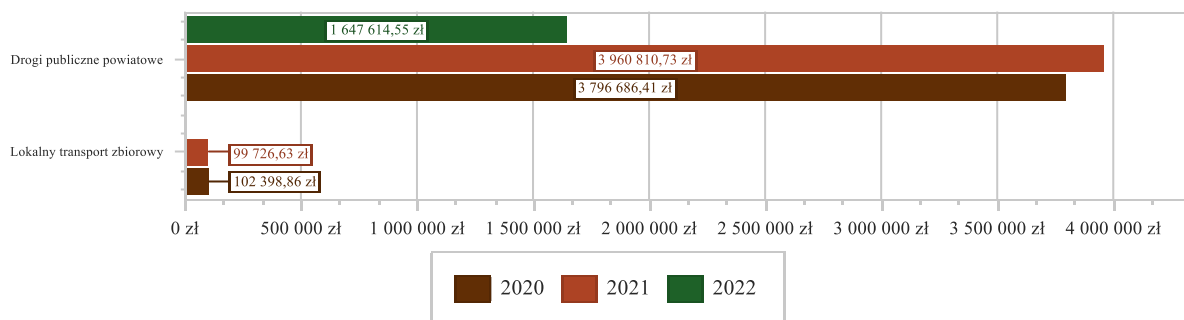


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 952 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 647 614,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 647 614,55 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 1 952 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981 775,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 933,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 244 525,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 003,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 751,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 362,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 269,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 080,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 804,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 018,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 93,00 zł.

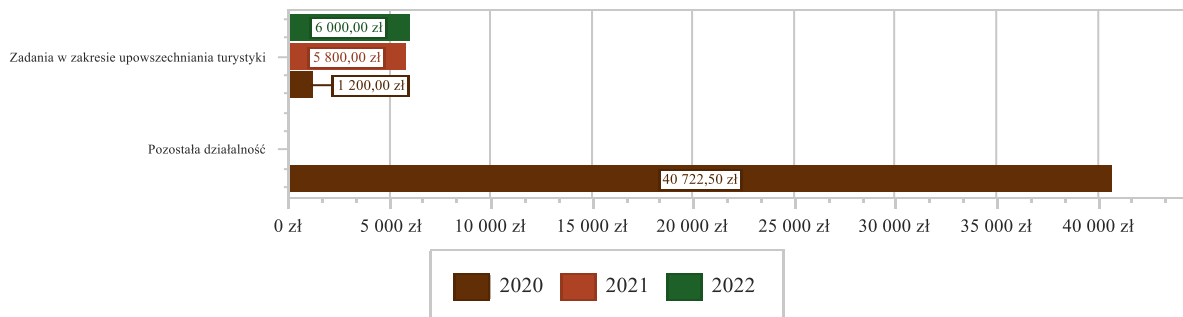
Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł.



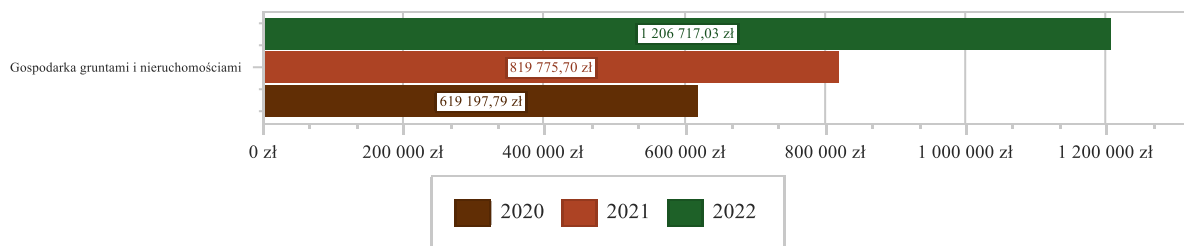
Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 887,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 206 717,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 206 717,03 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 272 887,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 607 344,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 153,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100 015,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 206,56 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 408,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 293,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 35 532,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 619,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 430,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 053,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 955,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 464,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 216,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 122,38 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

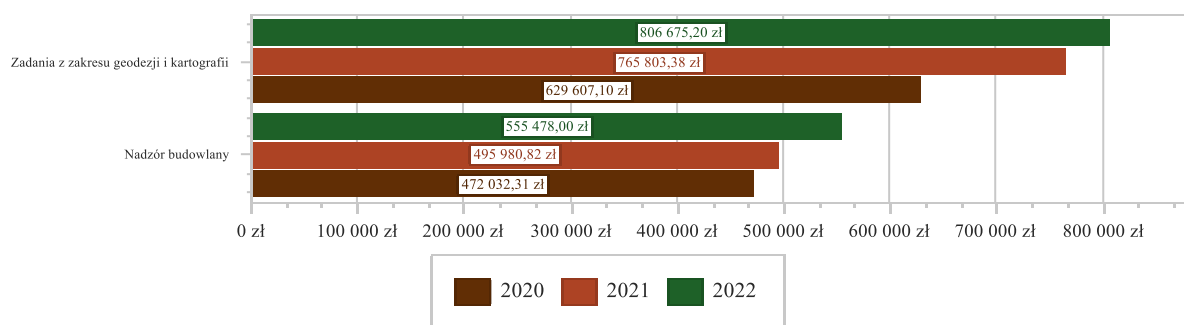


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 153,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 806 675,20 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 1 214 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 291,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 414,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 421,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 757,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 712,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 878,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 485,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 555 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 220 757,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 468,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 719,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 707,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 970,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 476,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 370,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 814,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 976,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 705,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 369,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 746,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 422,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

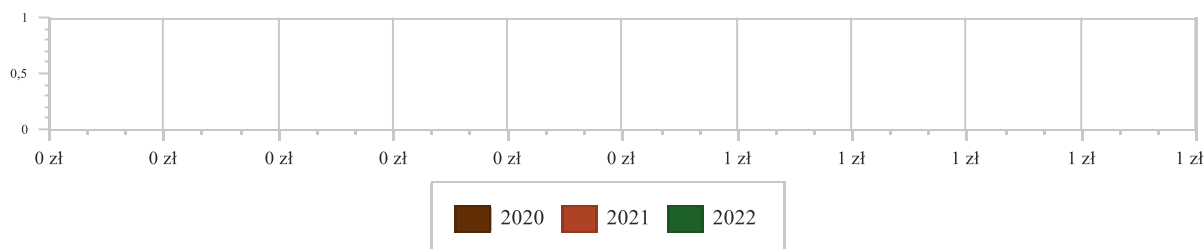


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



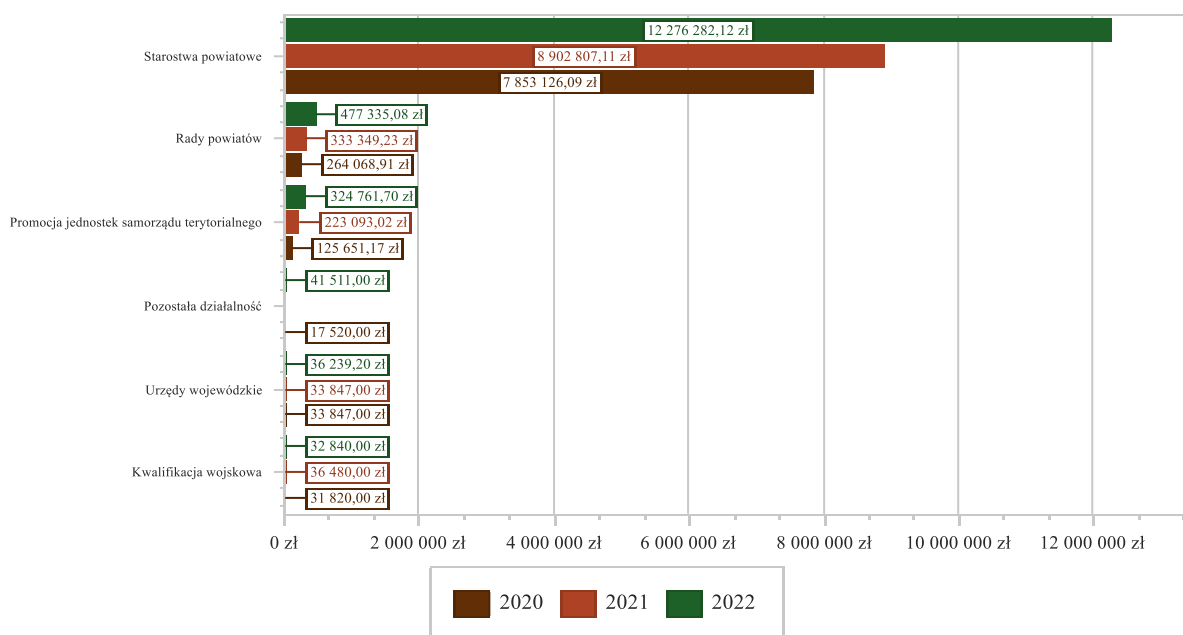
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600 437,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 188 969,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 239,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 239,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 233,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 309,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 477 335,08 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 488 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 468 647,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 688,08 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 276 282,12 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 12 538 294,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 052 385,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368 475,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693 182,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 248,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 527 792,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 276 452,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 824,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 449,29 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 72 839,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 289,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 325,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 438,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 778,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 175,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 416,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 793,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 005,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 957,25 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 700,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 490,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 384,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 337,13 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 130,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 50,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,04 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -939,64 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 32 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 684,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 731,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 324 761,70 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 368 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 390,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 908,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 233,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 597,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 131,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 511,00 zł, co stanowi 30,59% planu rocznego wynoszącego 135 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 511,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



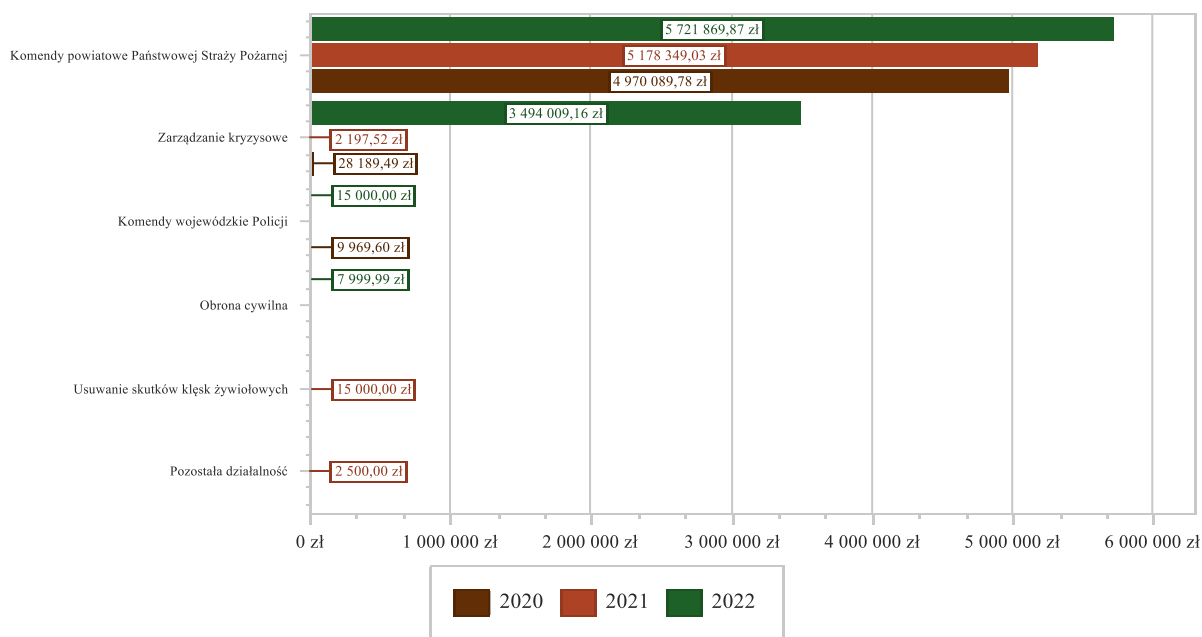
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 345 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 238 879,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 721 869,87 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 5 735 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 468 416,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 831 644,53 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 262 936,49 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 236 804,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 260,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 142 855,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 785,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 132 363,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 998,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 741,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 433,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 843,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 558,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 855,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 977,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 295,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 097,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 884,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 841,66 zł;

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 730,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 662,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 768,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 529,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 393,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 274,24 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 999,99 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 494 009,16 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 3 583 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 485 770,00 zł; w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie 3 397 930,00 zł
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 909,95 zł; w tym 5 949,95 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -1 670,79 zł- dotyczą zwrotu środków z tytułu odsetek skapitalizowanych na rachunku Funduszu Pomy Ukrainie przeznaczonych do zwrotu dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

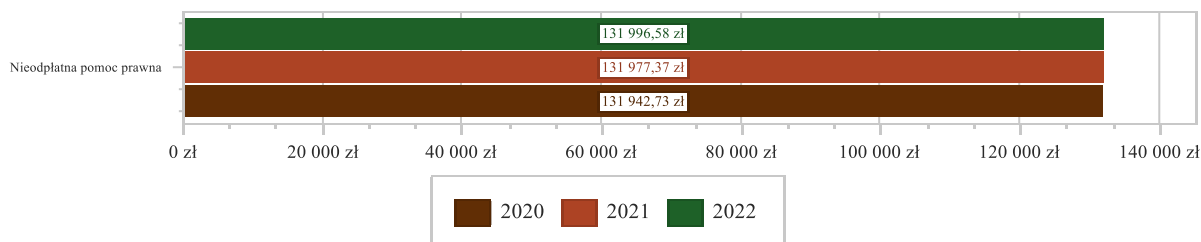


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 996,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 996,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 056,58 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,83 zł;



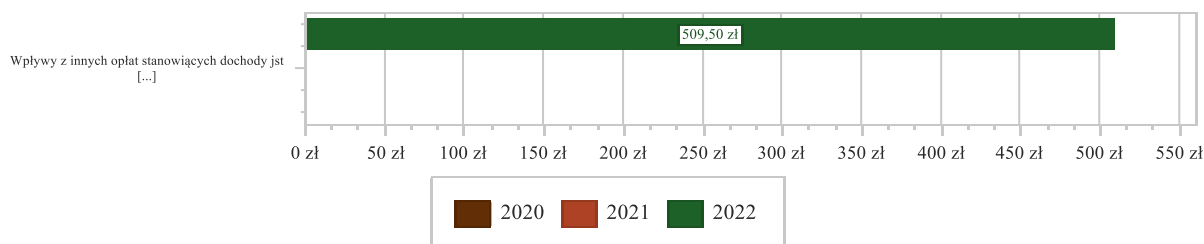
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 509,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 509,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających



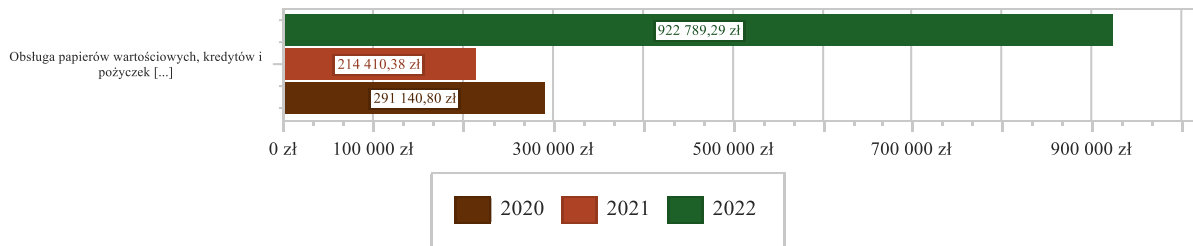
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 928 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 789,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 922 789,29 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 928 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 922 789,29 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

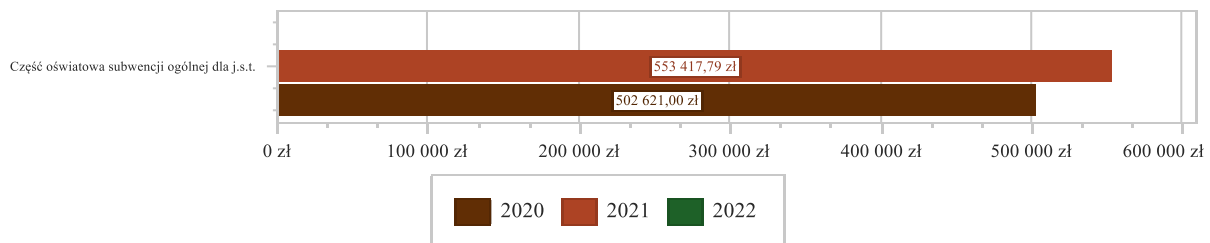


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105 685,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 084 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 587 269,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 323 357,27 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 326 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 765,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 308,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 746,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 326,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 049,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 773,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 800,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 266,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 730,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 419,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 877,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 082,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 140,84 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 868,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 605,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74,20 zł.

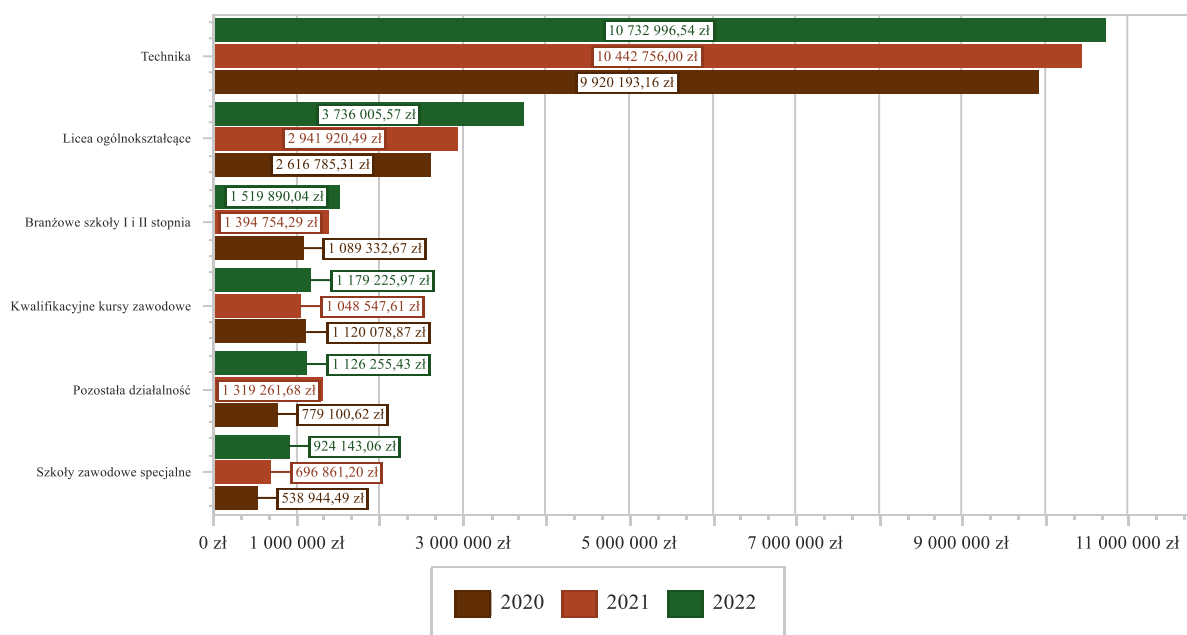
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 846 767,65 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 848 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 987,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 297,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 522,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 983,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 929,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 560,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 278,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 355,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 084,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 452,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 215,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 388,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 602,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 243,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 041,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 802,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 524,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 10 732 996,54 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 10 786 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 689 614,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 314 174,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 254 118,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 677 807,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 446 399,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 816,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 374,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 046,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 125,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 806,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 158,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 723,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 632,06 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 784,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 102,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 134,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 974,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 669,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 765,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 021,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 323,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 343,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 83,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 825 193,14 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 828 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 593,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 060,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 210,06 zł;

- zakup energii w kwocie 51 057,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 741,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 718,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 013,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 530,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 960,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 007,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 962,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 049,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 135,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 854,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 349,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 168,51 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 519 890,04 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 533 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 769,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 623,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 556,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 918,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 750,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 123,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 724,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 505,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 089,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 136,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 909,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 225,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 810,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 442,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 439,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 107,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 279,40 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 736 005,57 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 763 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 533 987,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 211 577,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 087,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 596,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 860,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 349,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 798,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 766,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 886,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 522,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 435,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 613,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 354,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 639,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 184,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 171,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 210,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 860,48 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 162,42 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 655,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 246,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,91 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 924 143,06 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 932 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 455 662,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 053,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 087,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 595,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 980,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 617,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 913,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 894,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 914,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 330,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 180,96 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 681,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 476,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 099,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 780,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 596,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,88 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 169 849,68 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 174 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 347,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 838,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 277,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 792,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 934,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 896,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 699,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 316,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 821,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 251,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 689,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 824,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 773,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 282,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,29 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 299,35 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 77 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 479,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 820,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 1 179 225,97 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 205 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 480 378,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 338,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 596,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 373,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 648,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 116,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 050,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 341,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 125,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 639,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 867,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 636,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 918,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 547,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 459,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 351,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 067,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,57 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 165 285,42 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 255 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 437,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 371,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 771,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 966,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 460,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 865,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 224,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 867,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 320,31 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 126 255,43 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 1 350 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 316,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 308,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 411,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 768,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 887,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 036,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 767,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 745,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 693,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 304,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,85 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

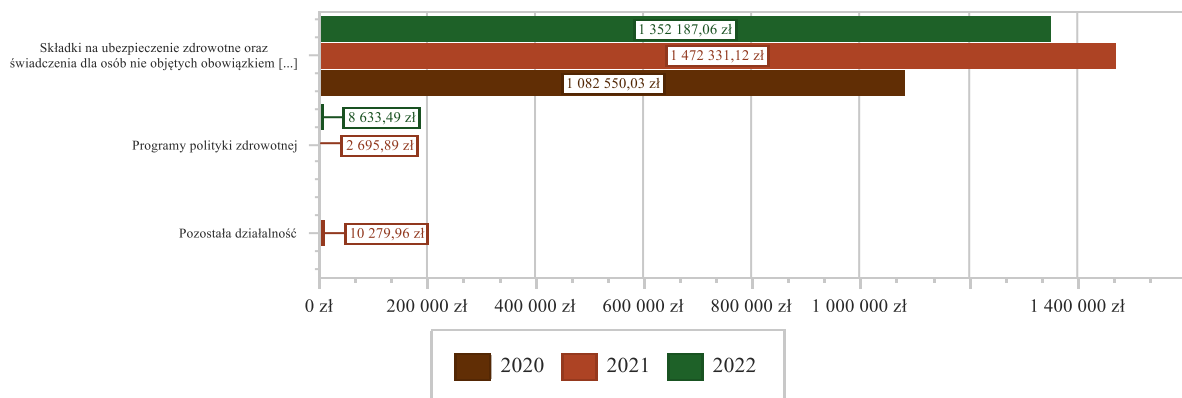


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 441 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 820,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 8 633,49 zł, co stanowi 33,21% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 980,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 433,49 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 352 187,06 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 415 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 349 101,67 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 064,39 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



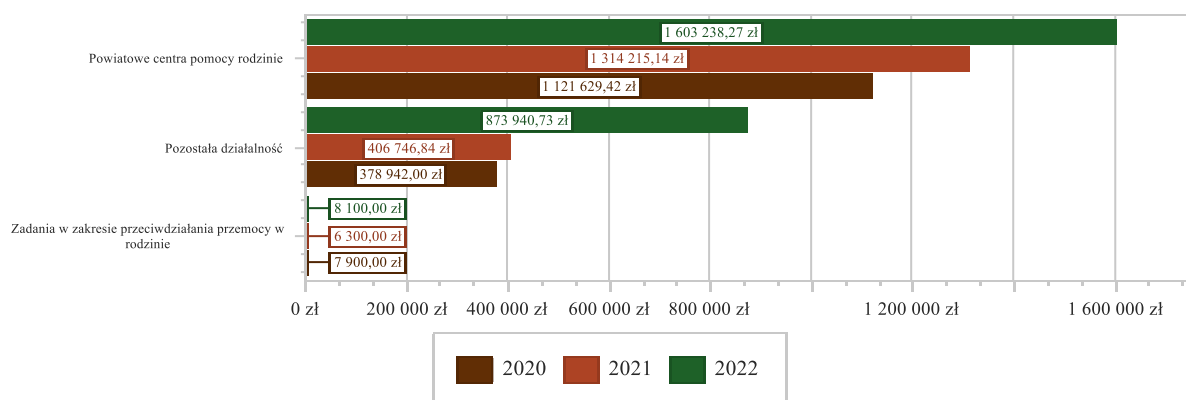
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 485 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 603 238,27 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 605 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 989 205,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 701,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 587,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 324,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 354,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 890,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 766,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 313,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 713,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 325,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 736,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 730,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 595,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 776,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 995,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 837,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 148,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 071,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,74 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 873 940,73 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 921 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 633 610,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 772,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 768,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 137,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 21 146,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 729,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 661,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,93 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 5 333,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 010,30 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 164,16 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 607,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,30 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 884,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,34 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,01 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 473,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,06 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 196,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,55 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



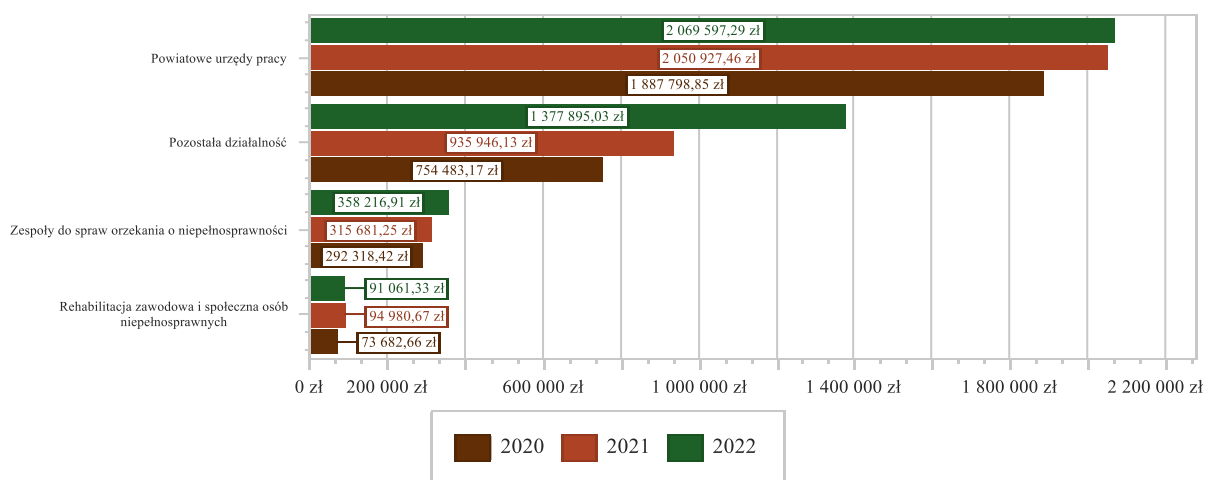
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 098 144,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 896 770,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 91 061,33 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 94 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 184,00 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 877,33 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 358 216,91 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 359 960,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 040,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 692,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 169,24 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 815,04 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 270,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 869,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 818,98 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 526,41 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 125,00 zł; w

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 069 597,29 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 134 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 495 290,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 679,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 115,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 355,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 018,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 458,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 197,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 731,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 372,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 296,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 785,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 970,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 903,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 758,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 442,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 597,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 145,60 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 377 895,03 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 1 509 883,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 350,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 421,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 118,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 887,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 256,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 588,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 819,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 408,28 zł;- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom nr 1 i Dom nr 2 w Kijanach
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 388,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 700,00 zł;- ; - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom nr 1 i Dom nr 2 w Kijanach
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 577,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 701,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 324,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 619,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 836,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 399,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 758,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 338,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 248,75 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 151,49 zł.
 - dodatkowo w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym pokryto odpis na ZFSS ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 19 942,53 zł

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

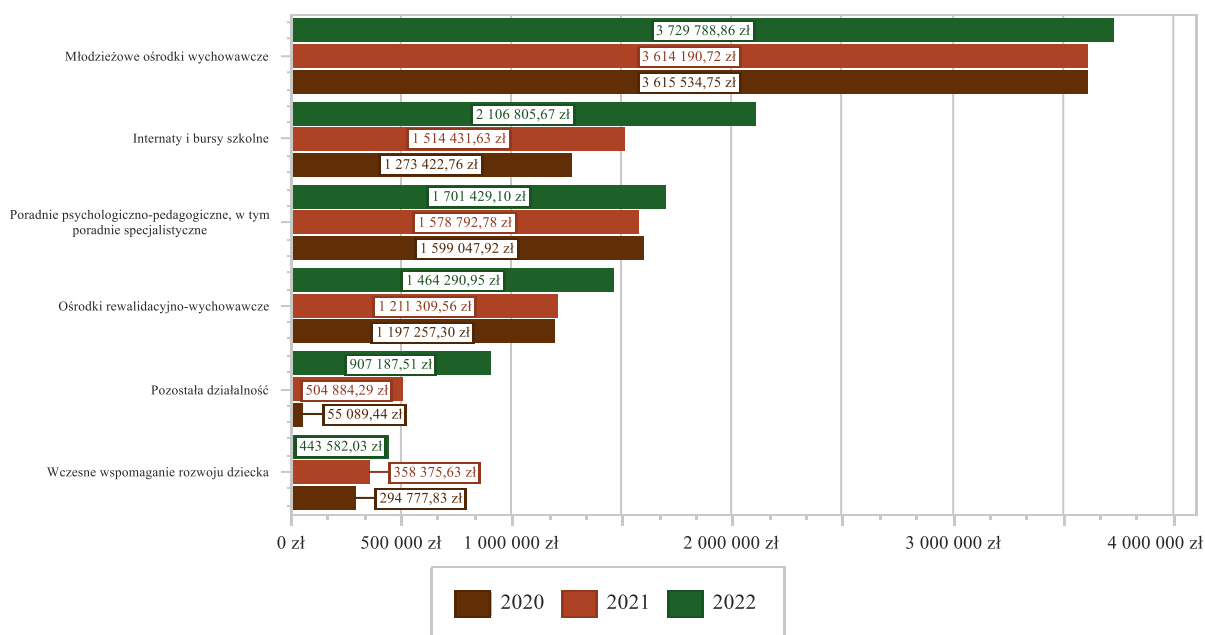
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 668 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 407 024,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 443 582,03 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 489 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 678,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 351,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 120,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 268,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 619,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 107,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 875,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 243,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 310,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 872,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 877,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 701 429,10 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 721 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 991 758,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 042,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 493,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 811,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 657,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 628,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 177,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 877,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 997,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 678,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 989,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 773,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 855,14 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 606,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 244,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 443,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 295,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 857,37 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 170,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 106 805,67 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 2 131 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 697 487,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 102,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 293 517,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 867,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 464,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 001,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 960,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 701,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 579,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 017,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 699,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 185,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 362,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 860,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 515,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 610,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 262,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 388,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 300,00 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 300,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 4 926,96 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 355,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104,55 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 464 290,95 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 480 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 607 384,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 246,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 328,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 792,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 824,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 609,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 460,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 783,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 250,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 542,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 317,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 702,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 939,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 854,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 458,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 710,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 507,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 179,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 3 729 788,86 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 772 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 712 247,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 263,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 948,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 299,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 192 719,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 733,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 214,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 383,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 907,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 833,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 535,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 559,52 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27 000,77 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 14 717,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 158,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 835,64 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 626,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 419,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 510,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 402,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 389,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 584,70 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 713,58 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 43 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 113,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 907 187,51 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 995 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 636 044,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 559,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 430,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 189,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 578,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 904,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 903,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 834,48 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 985,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 9,45 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



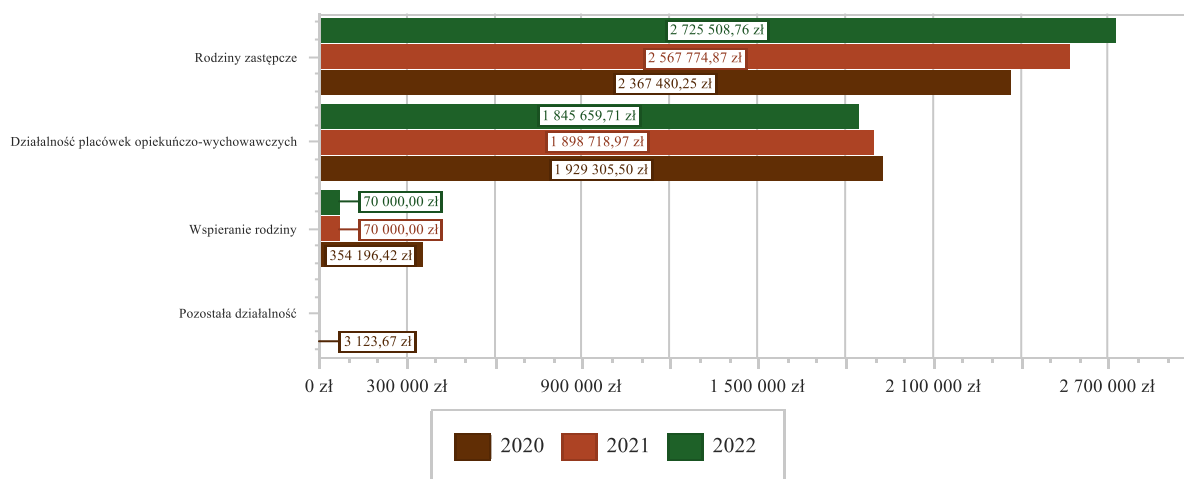
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 705 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 641 168,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 725 508,76 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 746 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 688 016,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 358 840,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 348 863,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 502,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 707,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 589,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 986,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 305,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 675,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 078,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 290,30 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,29 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 845 659,71 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 889 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947 405,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 968,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 209,30 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 98 258,87 zł;
- zakup energii w kwocie 97 884,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 930,59 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 835,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 504,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 68 424,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 923,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 957,73 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 12 603,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 173,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 071,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 417,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 221,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 825,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 381,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,92 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

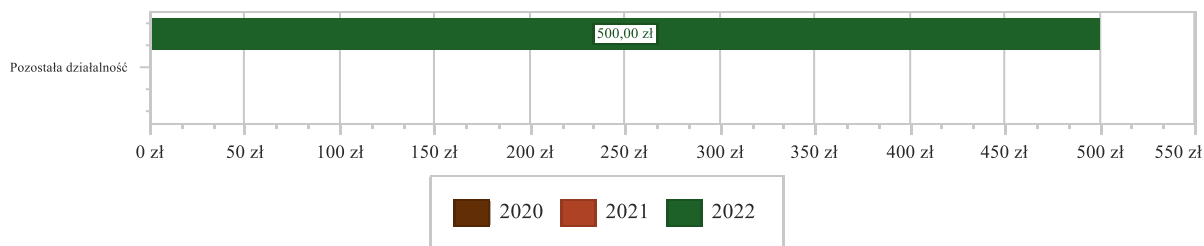


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 0,93% planu rocznego wynoszącego 53 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,95 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

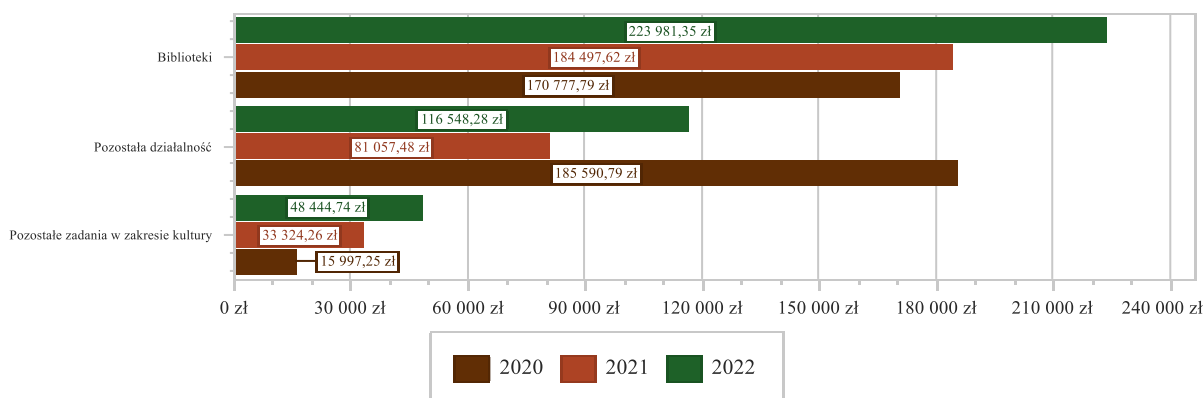


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 974,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 48 444,74 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 917,31 zł;
 - 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 w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 399,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 128,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 223 981,35 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 223 981,35 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 548,28 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 117 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 622,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 631,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 7 181,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 901,69 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu

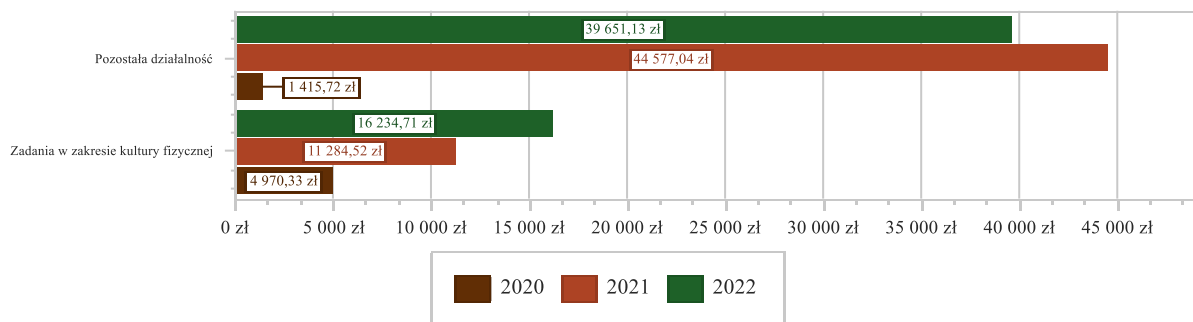


do lat 2020-2021.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 885,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 234,71 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 634,71 zł;
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 651,13 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 51 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 185,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 369,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 676,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

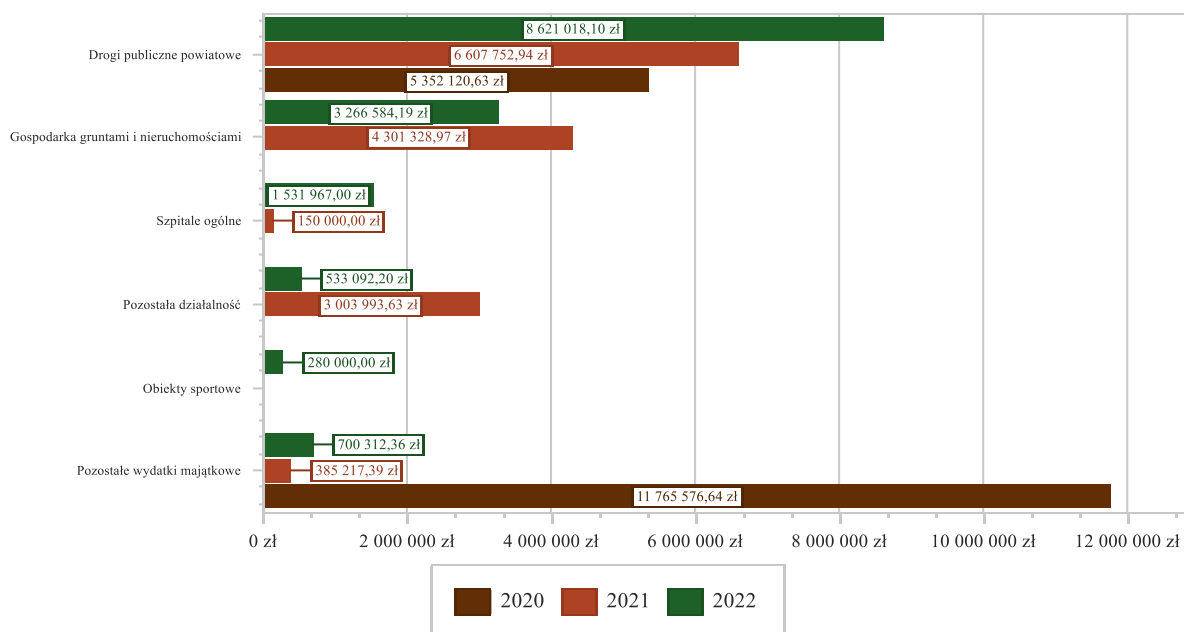
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 932 973,85 zł, tj. w 60,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 536 570,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

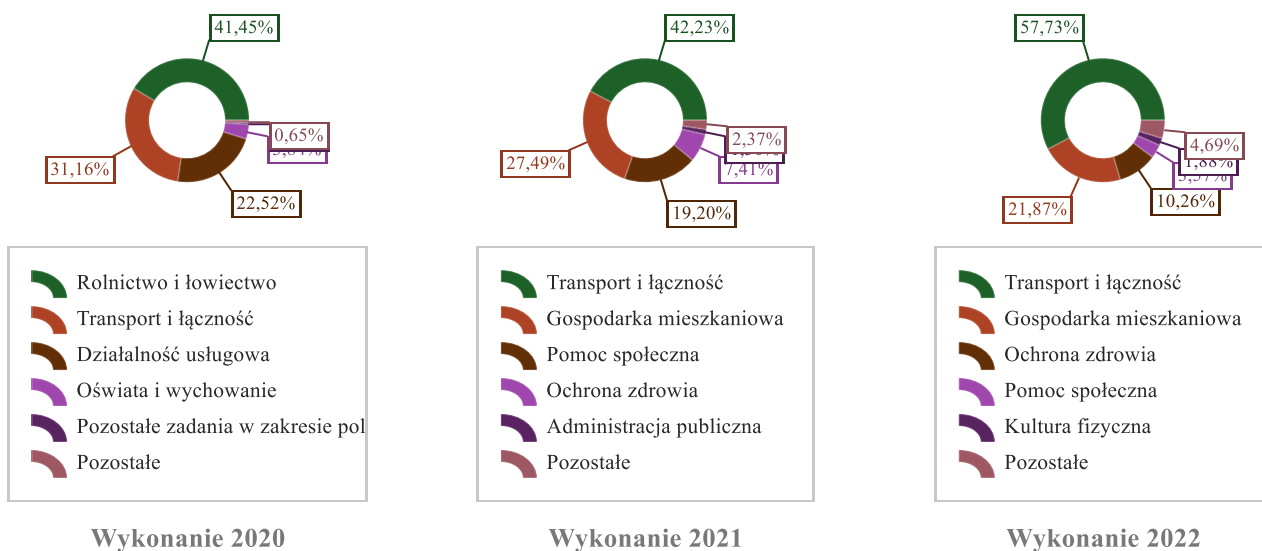
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 104 329,00	9 688 618,00	8 621 018,10	88,98%	57,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 459 373,00	9 600 204,00	3 266 584,19	34,03%	21,87%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 466 992,00	1 531 967,00	44,19%	10,26%
852	Pomoc społeczna	478 540,00	533 093,00	533 092,20	100,00%	3,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	281 133,00	280 000,00	99,60%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 989 236,00	260 295,53	231 363,00	88,88%	1,55%
710	Działalność usługowa	0,00	201 805,00	200 478,93	99,34%	1,34%
750	Administracja publiczna	35 000,00	310 730,00	116 160,44	37,38%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 700,00	70 700,00	69 309,99	98,03%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,33%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 170 178,00	24 536 570,53	14 932 973,85	60,86%	100,00%



Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Łęczyńskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 039 587,60 zł, (co stanowi 100,08% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 609 874,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 429 713,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 693 060,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 693 060,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	693 060,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	693 060,00

3. Dane tabelaryczne i opisowe

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 650 310,00	2 099 388,53	2 070 454,31	98,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 650 310,00	2 099 388,53	2 070 454,31	98,62%
		2058	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	385 008,00	1 139 672,00	1 139 671,40	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	220 066,00	651 421,00	651 419,91	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6258	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	5 083 498,00	165 626,05	147 216,28	88,88%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 905 738,00	94 669,48	84 146,72	88,88%
020			Leśnictwo	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
	02001		Gospodarka leśna	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
600			Transport i łączność	11 176 196,00	7 853 431,00	7 501 401,83	95,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 176 196,00	7 853 431,00	7 499 461,83	95,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	440 000,00	440 254,36	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	593,20	118,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	32 303,82	161,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	34 203,37	171,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	169,50	847,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 672,35	334,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 064,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 600,00	6 149,00	48,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	180 000,00	50 000,00	27,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114 925,00	2 006 280,00	1 812 419,06	90,34%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 615 251,00	5 173 531,00	5 116 529,69	98,90%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 940,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 940,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 164 424,00	9 484 001,44	1 792 734,91	18,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 164 424,00	9 484 001,44	1 792 734,91	18,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 788,00	109 788,00	86 114,06	78,44%
		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	429 000,00	429 000,00	164 000,30	38,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 254,00	2 888 254,00	246 426,00	8,53%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	720 000,00	437 561,05	60,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 170,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	365 000,00	362 347,41	99,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 937,00	323 514,44	283 428,74	87,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 445,00	148 445,00	211 686,53	142,60%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 850 752,00	1 972 109,00	1 834 333,48	93,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 000,00	1 403 628,00	1 265 497,49	90,16%
		0830	Wpływy z usług	858 000,00	858 000,00	716 596,06	83,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000,00	530 868,00	530 868,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 643,05	-
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00	568 481,00	568 835,99	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 684,06	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 752,00	555 481,00	555 478,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	11 673,93	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	374 859,00	775 229,20	683 457,94	88,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 239,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 159,00	36 239,20	36 239,20	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	289 400,00	402 751,00	333 152,16	82,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		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	2 200,00	2 200,00	2 467,15	112,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	115 103,61	76,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	333,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	38 010,15	54,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 163,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 485,31	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	162 851,00	157 887,87	96,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	32 840,00	32 840,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	33 000,00	19 613,94	59,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 000,00	19 613,94	59,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	270 399,00	261 612,64	96,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 573,00	85 200,72	97,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 141,00	5 697,61	92,78%
		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	0,00	167 302,00	162 270,42	96,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 383,00	8 443,89	89,99%
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 986 000,00	9 213 790,00	9 170 563,53	99,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 986 000,00	5 690 700,00	5 678 843,58	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 500,00	21 799,18	106,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 904,00	5 083,00	103,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 000,00	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 400,00	103 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 523 090,00	3 491 719,95	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 949,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 435 250,00	3 397 930,00	98,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 136,00	20 151 199,20	19 226 216,28	95,41%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 570,00	1 975 570,00	1 050 587,08	53,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	1 730 000,00	870 455,50	50,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 219,53	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	14 525,00	41,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 570,00	210 570,00	164 151,00	77,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	236,05	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 099 566,00	18 175 629,20	18 175 629,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 579 783,00	17 656 390,20	17 656 390,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 783,00	519 239,00	519 239,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 611 968,00	29 843 256,00	29 884 222,17	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 197 934,00	23 267 662,00	23 267 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 197 934,00	23 267 662,00	23 267 662,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 194 422,00	5 194 422,00	5 194 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 194 422,00	5 194 422,00	5 194 422,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	161 560,00	202 526,17	125,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 623,00	154 589,17	136,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 937,00	47 937,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 219 612,00	1 219 612,00	1 219 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 612,00	1 219 612,00	1 219 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 083 947,00	1 518 307,00	2 135 049,98	140,62%
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00	51 168,00	39 407,48	77,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 731,30	62,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	362,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 120,00	9 260,00	101,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 048,00	11 054,04	91,75%
	80115		Technika	241 100,00	369 500,00	432 890,51	117,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	806,00	268,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	1 208,17	151,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	24 600,00	24 600,00	61 698,17	250,81%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	260 000,00	265 447,84	102,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	31 000,00	31 137,11	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	7 807,82	867,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	479,70	119,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	51 500,00	64 305,70	124,87%
	80116		Szkoły policealne	20 000,00	20 000,00	35 882,55	179,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	2 129,25	106,46%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	30 943,54	182,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	639,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 091,77	209,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 977,00	13 820,68	153,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	416,00	123,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	81,00	128,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 500,00	7 698,01	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	643,23	128,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 546,44	103,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 360,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00	10 000,00	9 072,00	90,72%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 072,00	90,72%
	80195		Pozostała działalność	782 847,00	1 058 662,00	1 603 976,76	151,51%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6 367,00	-
		2051	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	782 847,00	821 062,00	1 526 709,81	185,94%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84%
851			Ochrona zdrowia	1 219 000,00	4 883 713,00	2 885 098,26	59,08%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 461 992,00	1 526 967,00	44,11%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 461 992,00	1 526 967,00	44,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00	1 415 721,00	1 352 131,26	95,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 008,59	100,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 000,00	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	96 500,00	253 233,00	290 321,47	114,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00	170 531,00	200 311,63	117,46%
		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	55 000,00	55 000,00	57 445,29	104,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	24 158,10	161,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	3 124,58	208,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 440,00	93 034,84	123,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 191,00	8 148,82	88,66%
	85295		Pozostała działalność	26 500,00	73 702,00	81 909,84	111,14%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 342,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 911,06	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 102,00	45 502,00	161,92%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	35 600,00	19 546,73	54,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 001,64	-
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739 443,00	1 853 111,69	1 307 550,03	70,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,78	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 578,00	360 538,41	358 643,06	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	751,41	751,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	359 209,00	357 465,50	99,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578,00	578,00	426,15	73,73%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	68 327,70	113,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	68 327,70	113,88%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	383 200,00	383 700,00	295 173,41	76,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	22 000,00	11 505,00	52,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	305,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	882,86	176,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 200,00	78 200,00	76 419,40	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	203 200,70	72,57%
	85395		Pozostała działalność	985 665,00	1 048 873,28	585 397,08	55,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 835,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	13 659,12	227,65%
		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	181 313,00	193 829,00	153 541,19	79,21%
		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	33 818,00	36 152,00	28 638,68	79,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 108,28	37 108,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	699 834,00	709 934,00	339 614,10	47,84%
		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	17 446,00	4 930,00	0,00	0,00%
		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	3 254,00	920,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 593,00	1 617 862,00	1 667 072,51	103,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	33,61	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,61	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 765,00	13 871,10	142,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 765,00	13 563,37	138,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 000,00	478 200,00	527 839,13	110,38%
		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	28 000,00	28 000,00	43 389,36	154,96%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	450 000,00	484 141,91	107,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	272,86	136,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	6 400,00	1 416,66	22,14%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 416,66	101,19%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	16 150,00	24 169,00	28 012,04	115,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 294,29	120,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	190,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	7 419,00	7 530,00	101,50%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	162 680,00	184 680,00	203 160,24	110,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	183,00	140,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	98,80	494,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 000,00	27 658,94	98,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 300,00	7 170,66	113,82%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	148 570,00	163 741,88	110,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	560,00	1 472,36	262,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	760,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	2 074,10	188,55%
	85495		Pozostała działalność	717 763,00	914 648,00	892 739,73	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 101,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 375,00	84 374,80	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	604 931,00	637 937,00	604 930,83	94,83%
		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	112 832,00	118 986,00	112 832,37	94,83%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 350,00	87 500,00	119,29%
855			Rodzina	2 156 550,00	2 220 609,00	2 110 945,50	95,06%
	85508		Rodziny zastępcze	901 200,00	959 568,00	1 013 966,79	105,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	21 799,89	109,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	760 545,62	108,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	750,00	723,46	96,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	23 203,00	23 203,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 000,00	213 615,00	206 487,61	96,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 255 350,00	1 261 041,00	1 096 978,71	86,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 039 995,16	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	443,89	221,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	164,00	36,44%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	59 691,00	56 375,66	94,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	60 810,00	62 063,54	102,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	45 810,00	47 063,54	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	21 420,72	107,10%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 423,00	16 289,28	99,19%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 387,00	9 310,72	99,19%
926			Kultura fizyczna	0,00	212 195,00	212 195,03	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	197 195,00	197 195,03	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	197 195,00	197 195,03	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	86 787 629,00	94 310 696,06	83 126 228,03	88,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 074,00	1 839 093,00	1 839 091,31	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	661 074,00	1 839 093,00	1 839 091,31	100,00%
		2058	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	385 008,00	1 139 672,00	1 139 671,40	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	220 066,00	651 421,00	651 419,91	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
	02001		Gospodarka leśna	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
600			Transport i łączność	446 020,00	673 620,00	572 453,08	84,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 020,00	673 620,00	570 513,08	84,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	440 000,00	440 254,36	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	593,20	118,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	32 303,82	161,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	34 203,37	171,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	169,50	847,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 672,35	334,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 064,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 600,00	6 149,00	48,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	50 000,00	27,78%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 940,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 940,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 170,00	2 095 747,44	1 546 308,91	73,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 170,00	2 095 747,44	1 546 308,91	73,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	109 788,00	109 788,00	86 114,06	78,44%
		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	429 000,00	429 000,00	164 000,30	38,23%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	720 000,00	437 561,05	60,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 170,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	365 000,00	362 347,41	99,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 937,00	323 514,44	283 428,74	87,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 445,00	148 445,00	211 686,53	142,60%
710			Działalność usługowa	1 850 752,00	1 944 349,00	1 805 256,50	92,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 000,00	1 388 868,00	1 248 094,44	89,86%
		0830	Wpływy z usług	858 000,00	858 000,00	716 596,06	83,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,49	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000,00	530 868,00	530 868,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00	555 481,00	557 162,06	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 684,06	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 752,00	555 481,00	555 478,00	100,00%
750			Administracja publiczna	374 859,00	598 544,20	512 410,63	85,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 239,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 159,00	36 239,20	36 239,20	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	289 400,00	402 751,00	332 819,16	82,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		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	2 200,00	2 200,00	2 467,15	112,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	115 103,61	76,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	38 010,15	54,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 163,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 485,31	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	162 851,00	157 887,87	96,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	32 840,00	32 840,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	33 000,00	19 613,94	59,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 000,00	19 613,94	59,44%
	75095		Pozostała działalność	0,00	93 714,00	90 898,33	97,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 573,00	85 200,72	97,29%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	6 141,00	5 697,61	92,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 986 000,00	9 213 790,00	9 170 563,53	99,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 986 000,00	5 690 700,00	5 678 843,58	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 500,00	21 799,18	106,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 904,00	5 083,00	103,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 000,00	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	186,33	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 400,00	103 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 523 090,00	3 491 719,95	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 949,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 435 250,00	3 397 930,00	98,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 136,00	20 151 199,20	19 226 216,28	95,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 570,00	1 975 570,00	1 050 587,08	53,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	1 730 000,00	870 455,50	50,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 219,53	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	14 525,00	41,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 570,00	210 570,00	164 151,00	77,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	236,05	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 099 566,00	18 175 629,20	18 175 629,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 579 783,00	17 656 390,20	17 656 390,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 783,00	519 239,00	519 239,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 611 968,00	29 843 256,00	29 884 222,17	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 197 934,00	23 267 662,00	23 267 662,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 197 934,00	23 267 662,00	23 267 662,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 194 422,00	5 194 422,00	5 194 422,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 194 422,00	5 194 422,00	5 194 422,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	161 560,00	202 526,17	125,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 623,00	154 589,17	136,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 937,00	47 937,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 219 612,00	1 219 612,00	1 219 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 612,00	1 219 612,00	1 219 612,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 083 947,00	1 518 307,00	2 135 049,98	140,62%
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00	51 168,00	39 407,48	77,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 731,30	62,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	362,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 120,00	9 260,00	101,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 048,00	11 054,04	91,75%
	80115		Technika	241 100,00	369 500,00	432 890,51	117,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	806,00	268,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	1 208,17	151,02%
		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	24 600,00	24 600,00	61 698,17	250,81%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	260 000,00	265 447,84	102,10%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	31 000,00	31 137,11	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	7 807,82	867,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	479,70	119,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	51 500,00	64 305,70	124,87%
	80116		Szkoły policealne	20 000,00	20 000,00	35 882,55	179,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	2 129,25	106,46%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	30 943,54	182,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	639,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 091,77	209,18%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 977,00	13 820,68	153,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	416,00	123,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	81,00	128,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 500,00	7 698,01	118,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	643,23	128,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 546,44	103,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 360,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00	10 000,00	9 072,00	90,72%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 072,00	90,72%
	80195		Pozostała działalność	782 847,00	1 058 662,00	1 603 976,76	151,51%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6 367,00	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	782 847,00	821 062,00	1 526 709,81	185,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84%
851			Ochrona zdrowia	1 219 000,00	1 421 721,00	1 358 131,26	95,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00	1 415 721,00	1 352 131,26	95,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 008,59	100,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 000,00	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
852			Pomoc społeczna	96 500,00	253 233,00	290 321,47	114,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00	170 531,00	200 311,63	117,46%
		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	55 000,00	55 000,00	57 445,29	104,45%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	24 158,10	161,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	3 124,58	208,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 440,00	93 034,84	123,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 191,00	8 148,82	88,66%
	85295		Pozostała działalność	26 500,00	73 702,00	81 909,84	111,14%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 342,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 911,06	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 102,00	45 502,00	161,92%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	35 600,00	19 546,73	54,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 001,64	-
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 743,00	1 797 261,69	1 307 550,03	72,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,78	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 578,00	360 538,41	358 643,06	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	751,41	751,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	359 209,00	357 465,50	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578,00	578,00	426,15	73,73%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	68 327,70	113,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	68 327,70	113,88%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	383 200,00	383 700,00	295 173,41	76,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	22 000,00	11 505,00	52,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	305,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 860,00	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	882,86	176,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 200,00	78 200,00	76 419,40	97,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	203 200,70	72,57%
	85395		Pozostała działalność	914 965,00	993 023,28	585 397,08	58,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 835,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	13 659,12	227,65%
		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	181 313,00	193 829,00	153 541,19	79,21%
		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	33 818,00	36 152,00	28 638,68	79,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 108,28	37 108,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	699 834,00	709 934,00	339 614,10	47,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 593,00	1 617 862,00	1 667 072,51	103,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	33,61	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,61	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 765,00	13 871,10	142,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 765,00	13 563,37	138,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 000,00	478 200,00	527 839,13	110,38%
		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	28 000,00	28 000,00	43 389,36	154,96%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	450 000,00	484 141,91	107,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	272,86	136,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	6 400,00	1 416,66	22,14%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 416,66	101,19%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	16 150,00	24 169,00	28 012,04	115,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 294,29	120,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	190,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	7 419,00	7 530,00	101,50%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	162 680,00	184 680,00	203 160,24	110,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	183,00	140,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	98,80	494,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 000,00	27 658,94	98,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 300,00	7 170,66	113,82%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	148 570,00	163 741,88	110,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00	560,00	1 472,36	262,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	760,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	2 074,10	188,55%
	85495		Pozostała działalność	717 763,00	914 648,00	892 739,73	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 101,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 375,00	84 374,80	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	604 931,00	637 937,00	604 930,83	94,83%
		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	112 832,00	118 986,00	112 832,37	94,83%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 350,00	87 500,00	119,29%
855			Rodzina	2 156 550,00	2 220 609,00	2 110 945,50	95,06%
	85508		Rodziny zastępcze	901 200,00	959 568,00	1 013 966,79	105,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	21 799,89	109,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	760 545,62	108,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	750,00	723,46	96,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,61	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	23 203,00	23 203,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	177 000,00	213 615,00	206 487,61	96,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 255 350,00	1 261 041,00	1 096 978,71	86,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 039 995,16	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	443,89	221,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	164,00	36,44%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z	54 000,00	59 691,00	56 375,66	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	60 810,00	62 063,54	102,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	45 810,00	47 063,54	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	21 420,72	107,10%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 423,00	16 289,28	99,19%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 387,00	9 310,72	99,19%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	60 609 263,00	75 562 853,53	73 795 203,96	97,66%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 989 236,00	260 295,53	231 363,00	88,88%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 989 236,00	260 295,53	231 363,00	88,88%
		6258	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	5 083 498,00	165 626,05	147 216,28	88,88%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 905 738,00	94 669,48	84 146,72	88,88%
600			Transport i łączność	10 730 176,00	7 179 811,00	6 928 948,75	96,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 730 176,00	7 179 811,00	6 928 948,75	96,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114 925,00	2 006 280,00	1 812 419,06	90,34%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 615 251,00	5 173 531,00	5 116 529,69	98,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 388 254,00	7 388 254,00	246 426,00	3,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 388 254,00	7 388 254,00	246 426,00	3,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 254,00	2 888 254,00	246 426,00	8,53%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	27 760,00	29 076,98	104,74%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	14 760,00	17 403,05	117,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 643,05	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	13 000,00	11 673,93	89,80%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	11 673,93	89,80%
750			Administracja publiczna	0,00	176 685,00	171 047,31	96,81%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	333,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	333,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	176 685,00	170 714,31	96,62%
		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	0,00	167 302,00	162 270,42	96,99%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 383,00	8 443,89	89,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 461 992,00	1 526 967,00	44,11%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 461 992,00	1 526 967,00	44,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 461 992,00	1 526 967,00	44,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 700,00	55 850,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	70 700,00	55 850,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 446,00	4 930,00	0,00	0,00%
		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	3 254,00	920,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	197 195,00	197 195,03	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	197 195,00	197 195,03	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	197 195,00	197 195,03	100,00%
			Razem	26 178 366,00	18 747 842,53	9 331 024,07	49,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ROZDZIAŁÓW

Tabela 15. Wykonanie dochodów wg jednostek budżetowych

Jednostki	rozdział		plan 31.12.2022 r.	wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonanie
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	01005	2 099 388,53 zł	2 070 454,31 zł	98,62%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Gospodarka leśna	02001	57 789,00 zł	50 764,91 zł	87,85%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Drogi publiczne powiatowe	60014	7 359 811,00 zł	6 978 948,75 zł	94,83%
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	Drogi publiczne powiatowe	60014	493 620,00 zł	520 513,08 zł	105,45%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	60095	- zł	1 940,00 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Gospodarka gruntami i nieruchomości	70005	9 484 001,44 zł	1 792 734,91 zł	18,90%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	1 403 628,00 zł	1 265 497,49 zł	90,16%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	Nadzór budowlany	71015	- zł	1 684,06 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Nadzór budowlany	71015	568 481,00 zł	567 151,93 zł	99,77%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Urzędy wojewódzkie	75011	36 239,20 zł	36 239,20 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Starostwa powiatowe	75020	402 751,00 zł	333 152,16 zł	82,72%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Kwalifikacja wojskowa	75045	32 840,00 zł	32 840,00 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	33 000,00 zł	19 613,94 zł	59,44%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	75095	270 399,00 zł	261 612,64 zł	96,75%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	25 404,00 zł	26 882,18 zł	105,82%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Komendy powiatowe	75411	5 665 296,00 zł	5 651 961,40 zł	99,76%

	Państwowej Straży Pożarnej				
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zarządzanie kryzysowe	75421	3 523 090,00 zł	3 491 719,95 zł	99,11%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000,00 zł	131 996,58 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	1 975 570,00 zł	1 050 587,08 zł	53,18%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622	18 175 629,20 zł	18 175 629,20 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	23 267 662,00 zł	23 267 662,00 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	75803	5 194 422,00 zł	5 194 422,00 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Różne rozliczenia finansowe	75814	161 560,00 zł	202 526,17 zł	125,36%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832	1 219 612,00 zł	1 219 612,00 zł	100,00%
Przedszkole Specjalne w Ludwinie	Przedszkola specjalne	80105	39 120,00 zł	28 353,44 zł	72,48%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Przedszkola specjalne	80105	12 048,00 zł	11 054,04 zł	91,75%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Technika	80115	6 000,00 zł	29 796,42 zł	496,61%
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Technika	80115	233 600,00 zł	255 939,80 zł	109,56%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Technika	80115	129 900,00 zł	147 154,29 zł	113,28%
Zespół Szkół w Ludwinie	Szkoły policealne	80116	20 000,00 zł	35 882,55 zł	179,41%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Licea ogólnokształcące	80120	- zł	3 360,00 zł	0,00%
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Licea ogólnokształcące	80120	8 977,00 zł	10 460,68 zł	116,53%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	10 000,00 zł	9 072,00 zł	90,72%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	80195	1 058 662,00 zł	1 603 976,76 zł	151,51%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Szpital ogólny	85111	3 461 992,00 zł	1 526 967,00 zł	44,11%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Programy polityki zdrowotnej	85149	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	3 021,00 zł	3 029,59 zł	100,28%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	1 412 700,00 zł	1 349 101,67 zł	95,50%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	9 000,00 zł	8 100,00 zł	90,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	146 940,00 zł	177 762,81 zł	120,98%

Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	23 591,00 zł	22 548,82 zł	95,58%
Dzienny Dom Senior	Pozostała działalność	85295	- zł	2 711,26 zł	0,00%
Klub senior +	Pozostała działalność	85295	- zł	558,12 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	85295	73 702,00 zł	78 640,46 zł	106,70%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	- zł	8,78 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	360 538,41 zł	358 643,06 zł	99,47%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324	60 000,00 zł	68 327,70 zł	113,88%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	Powiatowe urzędy pracy	85333	103 700,00 zł	91 972,71 zł	88,69%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Powiatowe urzędy pracy	85333	280 000,00 zł	203 200,70 zł	72,57%
Centrum Opiekuńczo- Mieszane w Jaszczowie	Pozostała działalność	85395	- zł	7 980,94 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	85395	1 048 873,28 zł	577 416,14 zł	55,05%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	- zł	33,61 zł	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406	9 765,00 zł	13 871,10 zł	142,05%
Bursa Szkolna w Łęcznej	Internaty i bursy szkolne	85410	- zł	8 193,02 zł	0,00%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Internaty i bursy szkolne	85410	478 200,00 zł	519 646,11 zł	108,67%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	6 400,00 zł	1 416,66 zł	22,14%
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Podgłęboku	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	23 419,00 zł	27 262,04 zł	116,41%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85419	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	184 000,00 zł	203 160,24 zł	110,41%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	680,00 zł		0,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Pozostała działalność	85495	- zł	3 101,73 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	85495	914 648,00 zł	889 638,00 zł	97,27%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Rodziny zastępcze	85508	722 750,00 zł	784 276,18 zł	108,51%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Rodziny zastępcze	85508	236 818,00 zł	229 690,61 zł	96,99%
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 1	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	300,00 zł	348,65 zł	116,22%
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 2	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	150,00 zł	259,24 zł	172,83%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 200 900,00 zł	1 039 995,16 zł	86,60%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	59 691,00 zł	56 375,66 zł	94,45%

Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	108 662,00 zł	109 785,77 zł	101,03%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	92195	45 810,00 zł	47 063,54 zł	102,74%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Obiekty sportowe	92601	197 195,00 zł	197 195,03 zł	100,00%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	92695	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Suma			94 310 696,06 zł	83 126 228,03 zł	88,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16.: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 579 783,00	17 656 390,20	17 656 390,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 783,00	519 239,00	519 239,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	1 730 000,00	870 455,50	50,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 788,00	109 788,00	86 114,06	78,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	440 000,00	440 254,36	100,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 219,53	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	14 525,00	41,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	768,00	1 483,00	193,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	22 000,00	11 505,00	52,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	620,00	620,00	1 110,45	179,10%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 570,00	210 570,00	164 151,00	77,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 731,30	62,44%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	20 500,00	21 799,89	106,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 862,00	158 725,00	164 428,17	103,59%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 800,00	578 600,00	378 302,01	65,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 254,00	2 888 254,00	246 426,00	8,53%
0830	Wpływy z usług	4 275 000,00	4 549 970,00	4 083 117,28	89,74%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	31 000,00	31 137,11	100,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 760,00	15 093,00	102,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	519,44	2 597,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 260,00	211 004,00	249 364,08	118,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4 326,00	7 314,55	169,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	20 550,16	132,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 150,00	25 150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	684 400,00	1 020 224,00	1 048 578,34	102,78%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6 367,00	-
2051	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	782 847,00	821 062,00	1 526 709,81	185,94%
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	786 244,00	919 339,00	843 672,74	91,77%
2058	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	385 008,00	1 156 095,00	1 155 960,68	99,99%
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	366 716,00	822 087,00	807 899,29	98,27%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 521 046,69	3 483 726,69	98,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 855 948,00	9 012 710,64	8 892 855,76	98,67%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00	337 680,00	170 979,95	50,63%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 293,00	53 650,82	143,86%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	231 000,00	273 306,00	262 863,27	96,18%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 048,00	11 054,04	91,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 023,00	149 023,00	212 299,01	142,46%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	699 834,00	886 684,00	530 514,10	59,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	203 200,70	72,57%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500,00	35 600,00	19 546,73	54,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	50 000,00	27,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 611 968,00	29 681 696,00	29 681 696,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 403,03	-
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 643,05	-
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	17 446,00	172 232,00	162 270,42	94,22%
6258	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	5 083 498,00	165 626,05	147 216,28	88,88%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 908 992,00	104 972,48	92 590,61	88,20%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 114 925,00	2 006 280,00	1 812 419,06	90,34%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 615 251,00	5 173 531,00	5 116 529,69	98,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	11 673,93	89,80%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 659 187,00	1 724 162,03	47,12%
	Razem	86 787 629,00	94 310 696,06	83 126 228,03	88,14%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 579 783,00	17 656 390,20	17 656 390,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 783,00	519 239,00	519 239,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	1 730 000,00	870 455,50	50,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 788,00	109 788,00	86 114,06	78,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	440 000,00	440 254,36	100,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 219,53	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	14 525,00	41,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	768,00	1 483,00	193,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	22 000,00	11 505,00	52,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	620,00	620,00	1 110,45	179,10%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 570,00	210 570,00	164 151,00	77,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 731,30	62,44%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 500,00	20 500,00	21 799,89	106,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 862,00	158 725,00	164 428,17	103,59%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	571 800,00	578 600,00	378 302,01	65,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 254,00	2 888 254,00	246 426,00	8,53%
0830	Wpływy z usług	4 275 000,00	4 549 970,00	4 083 117,28	89,74%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	31 000,00	31 137,11	100,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 760,00	15 093,00	102,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	519,44	2 597,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 260,00	211 004,00	249 364,08	118,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4 326,00	7 314,55	169,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	20 550,16	132,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 150,00	25 150,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	684 400,00	1 020 224,00	1 048 578,34	102,78%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6 367,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 023,00	149 023,00	212 299,01	142,46%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 403,03	-
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	-
	Razem	23 399 963,00	30 431 431,20	26 311 627,47	86,46%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 650 310,00	2 110 984,53	2 081 951,72	98,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 650 310,00	2 110 984,53	2 081 951,72	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 296,00	11 295,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	385 008,00	1 139 672,00	1 139 671,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	220 066,00	651 421,00	651 419,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	202,00	67,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 498,00	165 626,05	147 216,28	88,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 738,00	94 669,48	84 146,72	88,88%
020			Leśnictwo	314 789,00	59 789,00	50 971,55	85,25%
	02001		Gospodarka leśna	314 789,00	59 789,00	50 971,55	85,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 789,00	57 789,00	50 764,91	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	206,64	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 834 329,00	11 641 514,00	10 268 632,65	88,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 834 329,00	11 641 514,00	10 268 632,65	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 000,00	1 100 464,00	981 775,15	89,21%
		4260	Zakup energii	120 000,00	106 000,00	88 003,03	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	360 752,00	244 525,91	67,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	322 215,00	270 933,28	84,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	8 300,00	8 269,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	18 500,00	18 362,00	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 760,00	25 751,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 020,00	2 018,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 805,00	3 804,18	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	93,00	9,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 911 329,00	9 688 618,00	8 621 018,10	88,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		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	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 362 810,00	10 873 091,44	4 473 301,22	41,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 362 810,00	10 873 091,44	4 473 301,22	41,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	97 150,00	97 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	17 430,53	17 430,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 632,00	38 293,54	91,98%
		4260	Zakup energii	450 000,00	615 500,00	607 344,85	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	78 000,00	77 206,56	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	127 980,00	115 153,01	89,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	132 949,00	100 015,00	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	464,00	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	104 500,00	41 886,00	35 532,00	84,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	216,00	86,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 771,00	10 053,87	93,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	123,00	122,38	99,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 408,00	74 408,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	17 619,38	94,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 459 373,00	217 981,55	173 181,83	79,45%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 849 141,45	3 060 321,51	63,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 081,00	33 080,85	100,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 850 752,00	1 972 109,00	1 562 632,13	79,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 000,00	1 403 628,00	995 480,20	70,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	322 414,22	322 414,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	29 850,00	29 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 646,00	58 421,95	58 421,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	6 878,07	6 878,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	24 757,89	29,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 712,10	38,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	669 469,00	341 291,80	50,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 303,76	13 303,76	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 486,00	1 485,41	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	560,00	7,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 805,00	188 805,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00	568 481,00	567 151,93	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 706,00	2 705,11	99,97%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	155 468,00	155 468,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 896,00	220 757,00	220 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 971,00	21 970,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	70 720,00	70 719,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	8 977,00	8 976,08	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 477,00	19 476,82	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 370,00	11 370,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	274,00	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 856,00	23 708,00	23 707,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 370,00	1 369,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	422,00	422,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 815,00	10 814,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	746,00	746,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 673,93	89,80%
720			Informatyka	35 500,00	35 500,00	33 000,00	92,96%
	72095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	33 000,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 867 103,00	13 911 167,40	13 305 129,54	95,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 239,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	30 233,00	30 233,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	5 309,20	5 309,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	697,00	697,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	494 250,00	488 700,00	477 335,08	97,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	468 647,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	8 688,08	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	11 058 894,00	12 672 339,20	12 392 442,56	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	65 000,00	53 289,65	81,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 074 038,00	8 164 637,00	8 052 385,57	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 428,00	527 800,00	527 792,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 248,00	1 404 248,00	1 368 475,74	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 444,00	152 144,00	146 449,29	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 649,00	50 000,00	49 325,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 540,00	730 367,20	693 182,49	94,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 957,25	99,29%
		4260	Zakup energii	220 000,00	281 500,00	276 452,72	98,21%

		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 550,00	20 175,64	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 800,00	10 793,00	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 100,00	694 100,00	660 248,34	95,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	38 500,00	36 778,03	95,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	50,00	10,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	11 100,00	10 005,62	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	73 500,00	72 839,05	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 297,00	234 096,00	233 824,67	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 490,00	99,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	130,00	43,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 500,00	1,04	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	400,00	384,23	96,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	337,13	33,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	39 100,00	37 438,40	95,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 852,00	17 416,53	97,56%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-939,64	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 345,00	74 269,21	85,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	46 700,00	41 891,23	89,70%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	32 840,00	32 840,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	352,18	352,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 684,00	21 684,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	7 731,25	7 731,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	192,57	192,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	368 650,00	324 761,70	88,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27 000,00	26 908,00	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 600,00	4 597,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	16 350,00	14 233,37	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	319 700,00	278 390,47	87,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	131,94	26,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	312 399,00	41 511,00	13,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	41 511,00	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 660,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 713,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	142,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 302,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 383,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 500,00	9 395 981,00	9 288 879,02	98,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00	5 735 391,00	5 721 869,87	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	950,00	950,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	142 856,00	142 855,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	53 433,00	53 433,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 200,00	132 363,00	132 363,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 856,00	10 855,68	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 315 000,00	3 468 416,00	3 468 416,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	236 805,00	236 804,06	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 000,00	262 937,00	262 936,49	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	35 844,00	35 843,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 842,00	3 841,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	692 700,00	841 657,00	831 644,53	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	185 261,00	185 260,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	394,00	393,60	99,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	530,00	529,61	99,93%
		4260	Zakup energii	50 000,00	140 786,00	140 785,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	93 999,00	93 998,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 558,00	14 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	62 742,00	62 741,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 885,00	3 884,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	768,00	768,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	7 296,00	7 295,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 098,00	6 097,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 940,00	7 977,00	7 977,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 730,00	2 730,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,00	970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 663,00	1 662,25	99,95%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	3 583 590,00	3 494 009,16	97,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,00	9 909,95	99,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 552 970,00	3 485 770,00	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	20 170,00	0,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1 670,79	-
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,58	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 079,52	1 079,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	153,86	153,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 473,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	379,79	379,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 719,00	60 060,00	60 056,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,83	26,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	509,50	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	509,50	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	509,50	-
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%
758			Różne rozliczenia	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 969 207,00	22 124 651,00	21 587 269,12	97,57%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	280 420,00	326 388,00	323 357,27	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 420,00	12 100,00	11 773,60	97,30%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 341,00	31 091,00	30 746,62	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 083,00	2 082,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 157,00	36 607,00	36 308,12	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00	3 754,00	3 730,00	99,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	870,00	868,20	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 859,00	17 326,75	91,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 150,00	1 140,84	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	2 890,00	2 877,16	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	285,96	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 270,00	5 266,44	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	236,34	78,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 801,00	8 800,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92,00	74,20	80,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	730,00	605,05	82,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 966,00	3 426,00	3 419,32	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 763,00	185 020,00	184 765,88	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 987,00	13 057,00	13 049,44	99,94%
	80105		Przedszkola specjalne	672 950,00	848 963,00	846 767,65	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	25 356,00	25 355,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 962,00	180 482,00	180 297,83	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00	10 389,00	10 388,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 434,00	93 523,00	93 522,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 114,00	12 453,00	12 452,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 638,00	18 084,31	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 560,00	12 215,00	12 215,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 740,00	29 462,00	28 983,56	98,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	435,00	435,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 041,00	61,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	28 930,00	28 929,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	525,00	524,16	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 660,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 244,00	1 243,04	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 305,00	2 305,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 279,00	26 278,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 603,00	1 602,47	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	803,00	802,51	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 598,00	360 300,00	359 987,17	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 480,00	27 561,00	27 560,18	100,00%
	80115		Technika	8 520 041,00	10 786 113,00	10 732 996,54	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 041,00	188 453,00	186 374,51	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 592,00	1 317 932,00	1 314 174,63	99,71%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	84 725,00	84 723,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 074,00	1 256 150,00	1 254 118,06	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 384,00	143 081,00	142 125,66	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	26 784,00	26 784,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 022,00	4 021,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 080,00	133 273,00	130 806,25	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 900,00	113 064,00	103 158,45	91,24%
		4260	Zakup energii	600 100,00	690 927,00	677 807,35	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	82 282,00	81 632,06	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	10 658,00	9 669,59	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	181 108,00	179 046,04	98,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 500,00	9 974,38	94,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 950,00	1 323,51	67,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 100,00	69,22	6,29%
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	26 888,00	25 102,30	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 300,00	340 820,00	340 816,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	347,00	343,00	98,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	928,00	908,00	97,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	83,00	83,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	20,00	20,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 151,00	5 765,12	80,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 258,00	19 059,00	18 134,76	95,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 717,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 446 892,00	5 692 655,00	5 689 614,68	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 100,00	446 402,00	446 399,82	100,00%
	80116		Szkoły policealne	699 000,00	828 811,00	825 193,14	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 432,00	22 013,40	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	174 549,00	174 060,21	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	15 532,00	15 530,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	101 314,00	101 210,06	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 961,00	12 960,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 830,00	9 007,65	91,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 963,00	7 962,45	99,99%
		4260	Zakup energii	39 220,00	51 274,00	51 057,09	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	170,00	168,51	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	536,00	349,79	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 237,00	7 049,63	85,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 300,00	1 135,75	87,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	855,00	854,38	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 743,00	24 741,62	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	321,00	319,56	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	462,00	460,82	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	372 612,00	372 593,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	23 720,00	23 718,28	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 186 000,00	1 533 926,00	1 519 890,04	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	53 300,00	52 724,63	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	155 880,00	153 556,27	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	10 227,00	10 225,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	175 838,00	175 623,96	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	16 138,00	16 136,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	30 020,00	29 089,96	96,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	13 910,00	13 909,92	100,00%
		4260	Zakup energii	44 480,00	62 586,00	56 123,00	89,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 443,00	2 442,32	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 107,66	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	93 300,00	90 918,51	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 700,00	1 476,02	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 812,00	2 810,49	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	42 506,00	42 505,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	280,00	279,40	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 596,00	1 439,97	90,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 500,00	809 438,00	808 769,85	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	59 752,00	59 750,72	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 878 859,00	3 763 709,00	3 736 005,57	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 400,00	1 533 991,00	1 533 987,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 459,00	51 729,00	50 766,09	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 882,00	253 906,00	251 596,73	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	14 356,00	14 354,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 882,00	258 623,00	257 087,20	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 594,00	28 467,00	28 435,53	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	32 890,00	30 522,61	92,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 930,00	39 945,00	39 886,22	99,85%
		4260	Zakup energii	34 370,00	115 468,00	103 860,29	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	6 673,00	6 639,21	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	3 490,00	3 210,86	92,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	22 790,00	21 613,40	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	2 020,00	1 860,48	92,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	246,31	61,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	121,00	38,91	32,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	5 194,00	5 171,98	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00	77 800,00	77 798,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 189,00	1 162,42	97,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 392,00	7 004,00	6 184,99	88,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	660,00	655,40	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 450,00	1 213 241,00	1 211 577,52	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 500,00	89 351,00	89 349,16	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	675 000,00	932 787,00	924 143,06	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	39 995,00	38 980,32	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 269,00	113 799,00	111 087,38	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	8 337,00	8 330,42	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 007,00	115 077,00	115 053,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 920,00	10 914,76	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	6 480,00	6 476,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 918,00	73 379,00	70 595,81	96,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 099,97	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 190,00	8 180,96	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	547,00	545,88	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 576,00	16 896,00	16 894,37	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	750,00	730,94	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 873,00	29 914,00	29 913,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	636,00	596,80	93,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	800,00	780,60	97,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 515,00	7 715,00	7 681,32	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 779,00	457 629,00	455 662,70	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 223,00	38 623,00	38 617,86	99,99%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	547 000,00	174 153,00	169 849,68	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 764,00	3 699,97	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	2 830,00	2 821,64	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	16 278,00	16 277,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 252,00	2 251,13	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	15 260,00	14 792,71	96,94%
		4260	Zakup energii	20 240,00	24 413,00	23 838,90	97,65%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 689,18	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	283,00	282,41	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	9 660,00	7 934,31	82,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	773,78	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	825,00	824,94	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	3 317,00	3 316,23	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	103,00	102,29	99,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 100,00	86 570,00	85 347,95	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	5 898,00	5 896,94	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 600,00	77 720,00	38 299,35	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	16 610,00	8 820,00	53,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 110,00	29 479,35	48,24%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 076 700,00	1 205 528,00	1 179 225,97	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	26 300,00	24 125,48	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	239 101,00	236 338,96	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 869,00	15 867,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	129 543,00	128 596,97	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 943,00	14 636,29	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 880,00	20 639,90	90,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	42 734,00	39 648,34	92,78%
		4260	Zakup energii	68 390,00	114 336,00	109 373,28	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 978,00	9 918,10	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 950,00	1 351,24	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	26 605,00	24 341,72	91,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 600,00	2 459,13	94,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 004,00	2 547,19	84,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00	33 052,00	33 050,12	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 552,00	1 067,77	68,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 509,00	768,57	50,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 000,00	484 255,00	480 378,76	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 600,00	34 117,00	34 116,27	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	248 000,00	255 572,00	165 285,42	64,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	7 966,99	63,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 250,00	19 250,00	1 224,70	6,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 162,00	33 142,00	22 371,64	67,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 352,00	5 552,00	2 865,23	51,61%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 996,00	320,31	3,20%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 490,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 461,00	5 460,07	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 064,00	2 830,00	867,01	30,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 472,00	148 050,00	115 437,64	77,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	12 301,00	8 771,83	71,31%
	80195		Pozostała działalność	1 116 637,00	1 390 981,00	1 126 255,43	80,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 080,00	12 440,00	4 767,00	38,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	2 745,83	27,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 100,00	7 657,81	27,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 241,00	4 229,71	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 025,00	1 089,79	27,08%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	606,00	603,79	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	185 675,00	58 046,15	31,26%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 375,00	38 365,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	1 841,02	24,22%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 940,00	44 927,69	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 304,50	43,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	863 500,00	807 515,00	797 316,94	98,74%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 038,00	6 036,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 157,00	158 941,00	157 308,72	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	14,85	1,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 485,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 900,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 239 000,00	4 908 792,00	2 892 787,55	58,93%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 466 992,00	1 531 967,00	44,19%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 466 992,00	1 531 967,00	44,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	26 000,00	8 633,49	33,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 800,00	1 433,49	79,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 980,00	4 980,00	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 520,00	1 020,00	8,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00	1 415 800,00	1 352 187,06	95,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 075,00	3 064,39	99,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 219 000,00	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	25,00	21,00	84,00%

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
852			Pomoc społeczna	2 465 179,00	3 069 332,00	3 018 371,20	98,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 900,00	1 605 981,00	1 603 238,27	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 149,00	1 148,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	990 248,00	989 205,69	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 355,00	68 354,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	172 701,00	172 701,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	23 714,00	23 713,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 891,00	55 890,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	33 349,00	32 766,76	98,25%
		4260	Zakup energii	81 000,00	104 000,00	103 587,94	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 731,00	3 730,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 400,00	91 324,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 737,00	4 736,68	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	63,74	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 314,00	31 313,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 325,00	13 325,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 996,00	1 995,28	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	617,00	100,00	16,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 596,00	3 595,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 850,00	2 776,51	97,42%
	85295		Pozostała działalność	1 124 279,00	1 454 351,00	1 407 032,93	96,75%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	26 500,00	35 600,00	21 146,73	59,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	503 593,00	633 610,00	633 610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 967,00	87 773,00	87 772,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 011,00	5 010,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 042,00	15 730,00	15 729,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 937,00	1 936,30	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 242,00	3 165,00	3 164,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	42 283,00	41 768,58	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 570,00	5 333,00	5 333,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	32 656,00	15 661,46	47,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	196,00	196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 842,00	40 484,00	25 137,11	62,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 001,00	10 000,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	948,00	947,01	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 215,00	1 214,34	99,95%

		4430	Różne opłaty i składki	350,00	474,00	473,50	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	2 608,00	2 607,20	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49,00	48,55	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	301,00	300,06	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 540,00	9 792,00	9 791,20	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	523 301,00	523 301,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 664 170,00	4 168 844,69	3 966 080,55	95,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 408,00	94 127,00	91 061,33	96,74%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 408,00	89 127,00	88 184,00	98,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 877,33	57,55%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	359 960,41	358 216,91	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 696,00	186 314,09	186 040,64	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	13 270,29	13 270,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	34 468,00	34 169,24	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,00	5 027,00	4 869,90	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 218,00	47 878,00	47 800,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,00	4 891,71	4 818,98	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 662,00	46 555,00	45 692,50	98,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 174,00	15 816,00	15 815,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,41	526,41	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,00	125,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 134 174,00	2 134 174,00	2 069 597,29	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 443,00	1 442,59	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	597,00	597,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 477,00	1 523 922,00	1 495 290,93	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	113 116,00	113 115,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	263 793,00	245 679,33	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	27 646,00	25 458,65	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 373,00	17 731,01	75,86%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	61 355,62	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 903,31	95,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 373,00	18 197,33	85,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 800,00	3 785,23	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	146,00	145,60	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	1 758,25	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 227,00	48 019,00	48 018,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	5 400,00	5 372,95	99,50%
	85395		Pozostała działalność	1 133 588,00	1 580 583,28	1 447 205,02	91,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 820,00	34 819,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	347 012,00	343 601,13	99,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 575,00	123 682,00	123 679,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 065,00	23 069,00	23 068,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 423,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 496,00	6 495,45	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 206,00	1 205,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	79 807,00	77 699,34	97,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 398,00	22 379,00	22 371,32	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	4 187,00	4 186,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	9 187,00	8 577,64	93,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	3 222,00	3 219,48	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	592,00	591,79	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	215 599,00	147 118,00	68,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 400,00	351 338,00	310 438,90	88,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,00	24 835,00	19 369,82	77,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,00	4 632,00	3 612,89	78,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 850,00	1 836,81	99,29%
		4260	Zakup energii	24 334,00	76 550,00	75 588,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	109 808,00	109 807,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 853,00	9 110,00	5 124,30	56,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 958,00	1 701,00	955,34	56,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 408,28	28 408,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 070,00	533,82	25,79%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	729,77	84,86%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	136,11	85,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	339,00	338,86	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	602,00	602,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 120,00	3 120,00	2 294,10	73,53%
		4439	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	427,90	73,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 034,00	3 034,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 677,00	4 671,79	99,89%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	873,00	871,39	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	759,00	758,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	248,75	24,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	151,49	15,15%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 609,98	97,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 446,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	378,00	378,00	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	72,00	72,01	100,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 071,00	10 668 484,00	10 407 024,66	97,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 500,00	489 858,00	443 582,03	90,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	65 360,00	65 351,52	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 245,00	4 445,00	4 310,16	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 430,00	20 017,00	19 619,80	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 095,00	1 874,00	1 872,79	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 438,00	50 523,00	45 120,56	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 135,00	9 930,00	6 243,50	62,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 955,00	42 408,00	41 268,90	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	47,00	47,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 100,00	877,47	41,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	16 109,00	16 107,68	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 366,00	7 058,00	208,99	2,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 458,00	254 110,00	226 678,43	89,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 478,00	15 877,00	15 875,23	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 300,00	1 721 462,00	1 701 429,10	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 295,35	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 580,00	121 380,00	120 493,43	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 904,00	7 774,00	7 773,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 556,00	192 700,00	192 042,38	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 792,00	19 513,00	18 997,11	97,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 600,00	17 678,55	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	31 067,00	26 877,16	86,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	13 000,00	12 989,51	99,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	67 460,00	65 628,34	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	440,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	693,00	111,00	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	66 998,00	65 657,99	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 900,00	2 443,90	84,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 260,00	27 260,00	25 960,00	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	4 855,14	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 607,00	3 606,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	64 178,00	64 177,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 260,00	3 244,75	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754,00	1 754,00	857,37	48,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 888,00	996 496,00	991 758,30	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 526,00	74 812,00	74 811,25	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 171 500,00	2 131 654,00	2 106 805,67	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 500,00	59 336,00	56 960,57	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 350,00	393 986,00	391 102,24	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 186,00	18 185,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	194 344,00	189 867,39	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 647,00	21 699,76	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	132 980,00	132 001,27	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	293 518,00	293 517,86	100,00%
		4260	Zakup energii	103 980,00	137 586,00	134 464,57	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 861,00	8 860,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 489,00	1 388,41	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	34 106,00	33 017,23	96,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 516,00	6 515,22	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	13 362,96	78,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 011,00	3 610,90	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	55 703,00	55 701,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	2 763,00	2 262,91	81,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 050,00	700 322,00	697 487,28	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	44 580,00	44 579,92	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	29 100,00	18 300,00	62,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	29 100,00	18 300,00	62,89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	4 933,00	4 926,96	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,00	466,87	99,97%
		4260	Zakup energii	21 500,00	4 356,00	4 355,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	110,00	104,55	95,05%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 060 700,00	1 480 657,00	1 464 290,95	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	800,00	400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 220,00	412 020,00	406 246,48	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	20 251,00	20 250,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 486,00	179 407,00	179 328,89	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 068,00	21 788,00	21 783,21	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 124,00	18 624,00	18 542,09	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 325,00	12 155,00	11 317,32	93,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 349,00	1 180,00	1 179,99	100,00%
		4260	Zakup energii	25 217,00	39 809,00	39 460,92	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	964,00	1 714,00	1 710,00	99,77%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 740,00	1 507,00	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 522,00	51 837,00	49 792,13	96,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,00	2 557,00	2 458,57	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 400,00	4 939,88	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 710,00	5 702,12	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	46 825,00	46 824,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 266,00	5 096,00	4 854,00	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 987,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 415,00	613 134,00	607 384,64	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 200,00	40 610,00	40 609,01	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 406 644,00	3 772 082,00	3 729 788,86	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 860,00	143 610,00	140 733,21	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 584,00	3 630,00	3 626,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 617,00	505 710,00	505 263,19	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 430,00	36 536,00	36 535,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 326,00	402 126,00	400 948,64	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 600,00	33 559,52	99,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	14 160,00	14 158,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 012,00	290 371,00	273 299,53	94,12%
		4220	Zakup środków żywności	172 500,00	195 600,00	192 719,57	98,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	15 500,00	14 717,15	94,95%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 900,00	38 833,37	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	3 419,53	62,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 932,00	4 032,00	2 510,20	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 120,00	79 620,00	76 907,36	96,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 570,00	2 389,48	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00	584,70	58,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 764,00	9 764,00	7 835,64	80,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 742,00	107 384,00	107 383,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	1 230,00	899,00	73,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 622,00	2 402,53	91,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 068,00	27 068,00	27 000,77	99,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 927,00	1 719 427,00	1 712 247,52	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 632,00	130 222,00	130 214,70	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	43 625,00	30 713,58	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 025,00	25 113,58	66,04%
	85495		Pozostała działalność	808 327,00	995 113,00	907 187,51	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 103,00	6 903,00	6 903,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 928,00	9 153,32	92,20%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 861,00	78 861,00	54 172,97	68,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,00	14 709,00	10 104,38	68,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	765,00	764,91	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 715,00	9 715,00	6 017,37	61,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 812,00	1 122,37	61,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 807,00	113 496,56	99,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	435 357,00	458 922,00	440 403,02	95,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 203,00	85 598,00	82 144,48	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 960,00	4 659,98	93,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,00	989,87	29,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,00	184,63	29,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 870,00	15 818,56	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 127,00	26 802,00	26 767,30	99,87%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 873,00	4 999,00	4 992,65	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 396,00	9 215,35	74,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 558,00	45 772,00	34 532,76	75,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 752,00	8 538,00	6 441,09	75,44%
		4437	Różne opłaty i składki	253,00	422,00	107,88	25,56%
		4439	Różne opłaty i składki	47,00	78,00	20,12	25,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 361,00	73 561,00	73 559,93	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 530,00	7 541,00	522,23	6,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	1 406,00	97,42	6,93%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 530,00	6 530,00	4 202,13	64,35%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 218,00	1 218,00	783,78	64,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 100,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	9,45	-
855			Rodzina	4 053 965,00	4 705 647,00	4 641 168,47	98,63%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 122 400,00	2 746 491,00	2 725 508,76	99,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	290,30	29,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 248,00	1 703 426,00	1 688 016,25	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	160 561,00	160 502,40	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 987,00	9 986,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 152,00	78 718,00	78 707,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 307,00	9 305,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	351 900,00	348 863,74	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	58 589,00	58 589,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	360 500,00	358 840,94	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 652,00	6 651,88	100,00%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	1,29	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 126,00	1 078,71	95,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 861 565,00	1 889 156,00	1 845 659,71	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	374,00	372,99	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	111 665,00	101 708,00	98 258,87	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 225,00	971 330,00	947 405,21	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	70 505,00	70 504,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 777,00	174 708,80	160 968,29	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 771,00	23 020,00	20 957,73	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	3 120,00	3 071,60	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 310,00	83 086,00	82 930,59	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	64 400,00	68 425,20	68 424,13	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 830,00	12 610,00	12 603,18	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 320,00	4 175,00	4 173,37	99,96%
		4260	Zakup energii	102 900,00	97 890,00	97 884,64	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 420,00	2 417,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	152 266,00	152 209,30	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	81 836,00	81 835,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 250,00	2 221,36	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	390,00	381,93	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 751,00	2 750,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 755,00	34 923,00	34 923,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	40,92	97,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	826,00	825,33	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 481,00	500,00	0,93%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 481,00	500,00	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,00	480,05	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	19,95	0,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	419 879,00	388 974,37	92,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	69 500,00	48 444,74	69,70%
		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	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	20 000,00	17 917,31	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 500,00	8 399,43	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 000,00	5 128,00	26,99%
	92116		Biblioteki	202 500,00	232 500,00	223 981,35	96,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 500,00	232 500,00	223 981,35	96,34%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	117 879,00	116 548,28	98,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym	0,00	902,00	901,69	99,97%

			do sektora finansów publicznych				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 632,00	13 631,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	364,00	364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 102,00	1 101,72	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	59 023,00	59 022,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 787,00	15 653,28	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 023,00	8 946,72	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4950	Różnice kursowe	0,00	8 300,00	7 181,01	86,52%
926			Kultura fizyczna	49 000,00	357 933,00	335 885,84	93,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	281 133,00	280 000,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 133,00	280 000,00	99,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00	16 234,71	63,67%
		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	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	6 634,71	94,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	51 300,00	39 651,13	77,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 369,94	67,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 300,00	3 676,19	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 500,00	30 185,00	87,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	420,00	84,00%
			Razem	90 698 185,00	101 650 965,06	89 363 854,96	87,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 19. Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych

Rozdział	Jednostka budżetowa	Grupa wydatków	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonanie
85410	Bursa Szkolna w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	244 840,00 zł	219 998,75 zł	89,85%

	suma		244 840,00 zł	219 998,75 zł	89,85%
85395	Centrum Opiekuńczo- Mieszane w Jaszczowie	Wydatki na zadania własne	468 570,00 zł	468 569,80 zł	100,00%
	suma		468 570,00 zł	468 569,80 zł	100,00%
85295	Dzienny Dom Senior	Wydatki na zadania własne	80 800,00 zł	63 994,99 zł	79,20%
	suma		80 800,00 zł	63 994,99 zł	79,20%
85295	Klub senior +	Wydatki na zadania własne	133 146,00 zł	133 070,60 zł	99,94%
	suma		133 146,00 zł	133 070,60 zł	99,94%
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	126 804,00 zł	126 804,00 zł	100,00%
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	5 561 896,00 zł	5 548 375,07 zł	99,76%
	suma		5 688 700,00 zł	5 675 179,07 zł	99,76%
80102	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	326 388,00 zł	323 357,27 zł	99,07%
80120	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	93 053,00 zł	90 401,46 zł	97,15%
80134	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	932 787,00 zł	924 143,06 zł	99,07%
80146	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	4 500,00 zł	3 901,42 zł	86,70%
80195	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	18 929,00 zł	18 928,67 zł	100,00%
85156	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	1 866,00 zł	1 395,00 zł	74,76%
85395	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	759 934,00 zł	646 760,87 zł	85,11%
85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	3 772 082,00 zł	3 729 788,86 zł	98,88%

85446	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	13 600,00 zł	5 603,98 zł	41,21%
85495	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku	Wydatki na zadania własne	811 665,00 zł	728 357,78 zł	89,74%
	suma		6 734 804,00 zł	6 472 638,37 zł	96,11%
85404	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy	Wydatki na zadania własne	5 402,00 zł	3 384,36 zł	62,65%
85419	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy	Wydatki na zadania własne	1 480 657,00 zł	1 464 290,95 zł	98,89%
85446	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy	Wydatki na zadania własne	6 060,00 zł	5 499,00 zł	90,74%
85495	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy	Wydatki na zadania własne	73 350,00 zł	68 733,88 zł	93,71%
	suma		1 565 469,00 zł	1 541 908,19 zł	98,49%
85156	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 1	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	5 859,00 zł	5 691,60 zł	97,14%
85395	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 1	Wydatki na zadania własne	25 836,48 zł	25 836,48 zł	100,00%
85510	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 1	Wydatki na zadania własne	857 528,00 zł	830 446,91 zł	96,84%
	suma		889 223,48 zł	861 974,99 zł	96,94%
85156	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 2	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	6 975,00 zł	6 751,80 zł	96,80%
85395	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 2	Wydatki na zadania własne	11 271,80 zł	11 271,80 zł	100,00%
85510	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 2	Wydatki na zadania własne	846 937,00 zł	833 837,55 zł	98,45%
	suma		865 183,80 zł	851 861,15 zł	98,46%

80195	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 600,00 zł	70 899,95 zł	29,84%
85404	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	286 500,00 zł	248 665,69 zł	86,79%
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	1 721 462,00 zł	1 701 429,10 zł	98,84%
85446	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	18 965,00 zł	17 784,00 zł	93,77%
85495	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	97 996,00 zł	97 994,80 zł	100,00%
	suma		2 362 523,00 zł	2 136 773,54 zł	90,44%
85205	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	9 000,00 zł	8 100,00 zł	90,00%
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	1 605 981,00 zł	1 603 238,27 zł	99,83%
85311	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	5 000,00 zł	2 877,33 zł	57,55%
85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	2 508 623,00 zł	2 495 526,56 zł	99,48%
85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	236 818,00 zł	229 690,61 zł	96,99%
85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	125 000,00 zł	124 999,59 zł	100,00%
85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	59 691,00 zł	56 375,66 zł	94,45%
	suma		4 550 113,00 zł	4 520 808,02 zł	99,36%

71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	568 481,00 zł	567 151,93 zł	99,77%
	suma		568 481,00 zł	567 151,93 zł	99,77%
85156	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	1 398 000,00 zł	1 335 263,27 zł	95,51%
85333	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	2 134 174,00 zł	2 069 597,29 zł	96,97%
	suma		3 532 174,00 zł	3 404 860,56 zł	96,40%
80105	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	848 963,00 zł	846 767,65 zł	99,74%
80146	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	12 020,00 zł	12 020,00 zł	100,00%
85404	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	132 596,00 zł	126 180,46 zł	95,16%
	suma		993 579,00 zł	984 968,11 zł	99,13%
1005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
1005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	11 596,00 zł	11 497,41 zł	99,15%
1005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 051 388,53 zł	2 022 454,31 zł	98,59%
2001	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	59 789,00 zł	50 971,55 zł	85,25%

60014	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	198 410,00 zł	197 906,36 zł	99,75%
63003	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%
70005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	323 514,44 zł	283 428,74 zł	87,61%
70005	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	10 549 577,00 zł	4 189 872,48 zł	39,72%
71012	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	530 868,00 zł	530 868,00 zł	100,00%
71012	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	872 760,00 zł	464 612,20 zł	53,23%
72095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	35 500,00 zł	33 000,00 zł	92,96%
75011	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	36 239,20 zł	36 239,20 zł	100,00%
75019	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	488 700,00 zł	477 335,08 zł	97,67%
75020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	10 469 739,20 zł	10 303 832,92 zł	98,42%
75045	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	20 600,00 zł	20 600,00 zł	100,00%
75045	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 240,00 zł	12 240,00 zł	100,00%
75075	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	368 650,00 zł	324 761,70 zł	88,09%
75095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii	270 399,00 zł	- zł	0,00%

		Europejskiej			
75095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	42 000,00 zł	41 511,00 zł	98,84%
75404	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
75411	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	46 691,00 zł	46 690,80 zł	100,00%
75412	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
75414	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
75421	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 840,00 zł	87 840,00 zł	100,00%
75421	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	3 495 750,00 zł	3 406 169,16 zł	97,44%
75495	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	4 000,00 zł	- zł	0,00%
75515	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	132 000,00 zł	131 996,58 zł	100,00%
75618	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	- zł	509,50 zł	#DZIEL/0!
75702	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	928 100,00 zł	922 789,29 zł	99,43%
75818	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	105 685,00 zł	- zł	0,00%
80120	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	1 533 991,00 zł	1 533 987,48 zł	100,00%
80195	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	80 285,00 zł	1 800,00 zł	2,24%

85111	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	3 466 992,00 zł	1 531 967,00 zł	44,19%
85149	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	26 000,00 zł	8 633,49 zł	33,21%
85156	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	3 100,00 zł	3 085,39 zł	99,53%
85295	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	1 204 805,00 zł	1 188 820,61 zł	98,67%
85295	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 600,00 zł	21 146,73 zł	59,40%
85311	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	89 127,00 zł	88 184,00 zł	98,94%
85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	359 209,00 zł	357 465,50 zł	99,51%
85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	751,41 zł	751,41 zł	100,00%
85395	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	79 140,00 zł	71 303,78 zł	90,10%
85395	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	235 831,00 zł	223 462,29 zł	94,76%
85404	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	65 360,00 zł	65 351,52 zł	99,99%
85416	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	29 100,00 zł	18 300,00 zł	62,89%
85504	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
85508	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	1 050,00 zł	291,59 zł	27,77%

90095	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	53 481,00 zł	500,00 zł	0,93%
92105	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	69 500,00 zł	48 444,74 zł	69,70%
92116	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	232 500,00 zł	223 981,35 zł	96,34%
92195	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	92 069,00 zł	90 948,28 zł	98,78%
92195	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 810,00 zł	25 600,00 zł	99,19%
92601	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	281 133,00 zł	280 000,00 zł	99,60%
92605	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	25 500,00 zł	16 234,71 zł	63,67%
92695	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	51 300,00 zł	39 651,13 zł	77,29%
	suma		39 382 670,78 zł	29 634 037,27 zł	75,25%
60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	11 443 104,00 zł	10 070 726,29 zł	88,01%
75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	2 202 600,00 zł	2 088 609,64 zł	94,82%
	suma		13 645 704,00 zł	12 159 335,93 zł	89,11%
80115	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	1 304 262,00 zł	1 297 831,18 zł	99,51 %
80116	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	158 099,00 zł	158 088,18 zł	99,99%
80117	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	655 179,00 zł	645 336,67 zł	98,50%
80120	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	1 198 749,00 zł	1 183 593,21 zł	98,74%

80146	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	13 800,00 zł	380,00 zł	2,75%
80151	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	165 742,00 zł	161 305,36 zł	97,32%
80152	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	88 000,00 zł	74 681,07 zł	84,86%
80195	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Wydatki na zadania własne	18 285,00 zł	17 491,25 zł	95,66%
	suma		3 602 116,00 zł	3 538 706,92 zł	98,24%
80115	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	3 165 126,00 zł	3 138 104,44 zł	99,15%
80146	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	14 000,00 zł	1 871,43 zł	13,37%
80151	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	325 514,00 zł	310 434,82 zł	95,37%
80152	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	12 000,00 zł	7 345,30 zł	61,21%
80195	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 200,00 zł	12 890,39 zł	60,80%
80195	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	565 000,00 zł	554 776,72 zł	98,19%
	suma		4 102 840,00 zł	4 025 423,10 zł	98,11%
80115	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	3 182 051,00 zł	3 172 448,76 zł	99,70%
80120	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	809 311,00 zł	800 609,10 zł	98,92%
80146	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	15 800,00 zł	6 936,10 zł	43,90%
80152	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	20 000,00 zł	15 125,43 zł	75,63%

80195	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Wydatki na zadania własne	336 715,00 zł	336 703,04 zł	100,00%
80195	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 578,00 zł	19 377,23 zł	98,97%
	suma		4 383 455,00 zł	4 351 199,66 zł	99,26%
80115	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	3 134 674,00 zł	3 124 612,16 zł	99,68%
80117	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	878 747,00 zł	874 553,37 zł	99,52%
80140	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	174 153,00 zł	169 849,68 zł	97,53%
80146	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	12 800,00 zł	8 790,40 zł	68,68%
80152	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	135 572,00 zł	68 133,62 zł	50,26%
80195	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	77 925,00 zł	77 924,61 zł	100,00%
85410	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	1 886 814,00 zł	1 886 806,92 zł	100,00%
85417	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	4 933,00 zł	4 926,96 zł	99,88%
85446	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	5 000,00 zł	1 826,60 zł	36,53%
85495	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	Wydatki na zadania własne	12 102,00 zł	12 101,05 zł	99,99%
	suma		6 322 720,00 zł	6 229 525,37 zł	98,53%
80116	Zespół Szkół w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	670 712,00 zł	667 104,96 zł	99,46%

80120	Zespół Szkół w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	128 605,00 zł	127 414,32 zł	99,07%
80146	Zespół Szkół w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	4 800,00 zł	4 400,00 zł	91,67%
80151	Zespół Szkół w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	714 272,00 zł	707 485,79 zł	99,05%
80195	Zespół Szkół w Ludwinie	Wydatki na zadania własne	15 464,00 zł	15 463,57 zł	100,00%
	suma		1 533 853,00 zł	1 521 868,64 zł	99,22%
	Łącznie		101 650 965,06 zł	89 363 854,96 zł	87,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 074,00	1 850 689,00	1 850 588,72	99,99%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	661 074,00	1 850 689,00	1 850 588,72	99,99%
020			Leśnictwo	314 789,00	59 789,00	50 971,55	85,25%
	02001		Gospodarka leśna	314 789,00	59 789,00	50 971,55	85,25%
600			Transport i łączność	1 730 000,00	1 952 896,00	1 647 614,55	84,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 730 000,00	1 952 896,00	1 647 614,55	84,37%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 437,00	1 272 887,44	1 206 717,03	94,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 437,00	1 272 887,44	1 206 717,03	94,80%
710			Działalność usługowa	1 850 752,00	1 770 304,00	1 362 153,20	76,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 000,00	1 214 823,00	806 675,20	66,40%
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00	555 481,00	555 478,00	100,00%
720			Informatyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 832 103,00	13 600 437,40	13 188 969,10	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 239,20	100,00%
	75019		Rady powiatów	494 250,00	488 700,00	477 335,08	97,67%
	75020		Starostwa powiatowe	11 023 894,00	12 538 294,20	12 276 282,12	97,91%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	32 840,00	32 840,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	368 650,00	324 761,70	88,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	135 714,00	41 511,00	30,59%
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 500,00	9 345 981,00	9 238 879,02	98,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00	5 735 391,00	5 721 869,87	99,76%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	3 583 590,00	3 494 009,16	97,50%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,58	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	509,50	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	509,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	928 100,00	922 789,29	99,43%
758			Różne rozliczenia	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 969 207,00	22 084 651,00	21 587 269,12	97,75%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	280 420,00	326 388,00	323 357,27	99,07%
	80105		Przedszkola specjalne	672 950,00	848 963,00	846 767,65	99,74%
	80115		Technika	8 520 041,00	10 786 113,00	10 732 996,54	99,51%
	80116		Szkoły policealne	699 000,00	828 811,00	825 193,14	99,56%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 186 000,00	1 533 926,00	1 519 890,04	99,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 878 859,00	3 763 709,00	3 736 005,57	99,26%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	675 000,00	932 787,00	924 143,06	99,07%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	547 000,00	174 153,00	169 849,68	97,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 600,00	77 720,00	38 299,35	49,28%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 076 700,00	1 205 528,00	1 179 225,97	97,82%
	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	248 000,00	255 572,00	165 285,42	64,67%
	80195		Pozostała działalność	1 116 637,00	1 350 981,00	1 126 255,43	83,37%
851			Ochrona zdrowia	1 239 000,00	1 441 800,00	1 360 820,55	94,38%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	26 000,00	8 633,49	33,21%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00	1 415 800,00	1 352 187,06	95,51%
852			Pomoc społeczna	1 986 639,00	2 536 239,00	2 485 279,00	97,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 900,00	1 605 981,00	1 603 238,27	99,83%
	85295		Pozostała działalność	645 739,00	921 258,00	873 940,73	94,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 470,00	4 098 144,69	3 896 770,56	95,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 408,00	94 127,00	91 061,33	96,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	359 960,41	358 216,91	99,52%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 134 174,00	2 134 174,00	2 069 597,29	96,97%
	85395		Pozostała działalność	1 062 888,00	1 509 883,28	1 377 895,03	91,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 071,00	10 668 484,00	10 407 024,66	97,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 500,00	489 858,00	443 582,03	90,55%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 300,00	1 721 462,00	1 701 429,10	98,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 171 500,00	2 131 654,00	2 106 805,67	98,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	29 100,00	18 300,00	62,89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	4 933,00	4 926,96	99,88%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 060 700,00	1 480 657,00	1 464 290,95	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 406 644,00	3 772 082,00	3 729 788,86	98,88%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	43 625,00	30 713,58	70,40%
	85495		Pozostała działalność	808 327,00	995 113,00	907 187,51	91,16%
855			Rodzina	4 053 965,00	4 705 647,00	4 641 168,47	98,63%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 122 400,00	2 746 491,00	2 725 508,76	99,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 861 565,00	1 889 156,00	1 845 659,71	97,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 481,00	500,00	0,93%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 481,00	500,00	0,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	419 879,00	388 974,37	92,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	69 500,00	48 444,74	69,70%
	92116		Biblioteki	202 500,00	232 500,00	223 981,35	96,34%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	117 879,00	116 548,28	98,87%
926			Kultura fizyczna	49 000,00	76 800,00	55 885,84	72,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00	16 234,71	63,67%
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	51 300,00	39 651,13	77,29%
			Razem	60 528 007,00	77 114 394,53	74 430 881,11	96,52%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych jednorocznych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr1625L od km 14+327,42 do km 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w m. Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska	2 862 558,00 zł	2 862 160,40 zł	99,99%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa przepustu przy drodze powiatowej nr 1809L w m. Szpica	70 000,00 zł	22 140,00 zł	31,63%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w m. Stręczyn - wykonania dokumentacji projektowej	32 000,00 zł	31 850,00 zł	99,53%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy budynku Uskok	63 604,00 zł	63 603,83 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	700	70005	Remont instalacji w budynku przy ul. Rynek II 8 w Łęcznej	57 000,00 zł	50 771,94 zł	89,07%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
6	700	70005	Modernizacja instalacji w budynku w m. Witaniów	20 000,00 zł	14 760,00 zł	73,80%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
7	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	13 000,00 zł	11 673,93 zł	89,80%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
8	710	71012	Zakup wieloformatowego tonerowego urządzenia wielofunkcyjnego	188 805,00 zł	188 805,00 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
9	750	75020	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym	49 200,00 zł	36 125,10 zł	73,43%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
10	750	75020	Zakup urządzenia do ochrony sieci	38 145,00 zł	38 144,11 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
11	750	75020	Zakup rolety antywłamaniowej	11 700,00 zł	11 623,50 zł	99,35%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
12	926	92601	Utworzenie wirtualnej strzelnicy	281 133,00 zł	280 000,00 zł	99,60%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Razem				3 687 145,00 zł	3 611 657,81 zł	97,95%	x

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 650 310,00	2 110 984,53	2 081 951,72	1 850 588,72	59 497,41	48 000,00	11 497,41	0,00	0,00	1 791 091,31	0,00	0,00	231 363,00	231 363,00	231 363,00	0,00	0,00	98,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 650 310,00	2 110 984,53	2 081 951,72	1 850 588,72	59 497,41	48 000,00	11 497,41	0,00	0,00	1 791 091,31	0,00	0,00	231 363,00	231 363,00	231 363,00	0,00	0,00	98,62%
020			Leśnictwo	314 789,00	59 789,00	50 971,55	50 971,55	206,64	0,00	206,64	0,00	50 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
	02001		Gospodarka leśna	314 789,00	59 789,00	50 971,55	50 971,55	206,64	0,00	206,64	0,00	50 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
600			Transport i łączność	14 834 329,00	11 641 514,00	10 268 632,65	1 647 614,55	1 647 614,55	0,00	1 647 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 018,10	8 621 018,10	0,00	0,00	0,00	88,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 834 329,00	11 641 514,00	10 268 632,65	1 647 614,55	1 647 614,55	0,00	1 647 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 018,10	8 621 018,10	0,00	0,00	0,00	88,21%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 362 810,00	10 873 091,44	4 473 301,22	1 206 717,03	1 206 717,03	125 185,53	1 081 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 584,19	3 266 584,19	0,00	0,00	0,00	41,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 362 810,00	10 873 091,44	4 473 301,22	1 206 717,03	1 206 717,03	125 185,53	1 081 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 584,19	3 266 584,19	0,00	0,00	0,00	41,14%
710			Działalność usługowa	1 850 752,00	1 972 109,00	1 562 632,13	1 362 153,20	1 359 448,09	902 155,85	457 292,24	0,00	2 705,11	0,00	0,00	0,00	200 478,93	200 478,93	0,00	0,00	0,00	79,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 373 000,00	1 403 628,00	995 480,20	806 675,20	806 675,20	417 564,24	389 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 805,00	188 805,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
	71015		Nadzór budowlany	477 752,00	568 481,00	567 151,93	555 478,00	552 772,89	484 591,61	68 181,28	0,00	2 705,11	0,00	0,00	0,00	11 673,93	11 673,93	0,00	0,00	0,00	99,77%
720			Informatyka	35 500,00	35 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	92,96%
	72095		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	92,96%
750			Administracja publiczna	11 867 103,00	13 911 167,40	13 305 129,54	13 188 969,10	12 667 032,45	10 288 538,88	2 378 493,57	0,00	521 936,65	0,00	0,00	0,00	116 160,44	116 160,44	0,00	0,00	0,00	95,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 159,00	36 239,20	36 239,20	36 239,20	36 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	494 250,00	488 700,00	477 335,08	477 335,08	477 335,08	8 688,08	0,00	8 688,08	0,00	468 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	75020		Starostwa powiatowe	11 058 894,00	12 672 339,20	12 392 442,56	12 276 282,12	12 222 992,47	10 161 844,50	2 061 147,97	0,00	53 289,65	0,00	0,00	0,00	116 160,44	116 160,44	0,00	0,00	0,00	97,79%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 300,00	32 840,00	32 840,00	32 840,00	32 840,00	22 036,18	10 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	368 650,00	324 761,70	324 761,70	324 761,70	26 908,00	297 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	312 399,00	41 511,00	41 511,00	41 511,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 500,00	9 395 981,00	9 288 879,02	9 238 879,02	9 095 073,92	5 049 799,79	4 045 274,13	0,00	143 805,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 000,00	5 735 391,00	5 721 869,87	5 721 869,87	5 578 064,77	5 049 799,79	528 264,98	0,00	143 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 500,00	3 583 590,00	3 494 009,16	3 494 009,16	3 494 009,16	0,00	3 494 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,58	131 996,58	67 976,58	7 540,21	60 436,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,58	131 996,58	67 976,58	7 540,21	60 436,37	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	509,50	509,50	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	509,50	509,50	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	928 100,00	922 789,29	922 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	400 000,00	928 100,00	922 789,29	922 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			dłużnego – kredyty i pożyczki																		
758			Różne rozliczenia	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	105 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 969 207,00	22 124 651,00	21 587 269,12	21 587 269,12	18 733 254,82	15 691 930,09	3 041 324,73	1 533 987,48	428 547,06	891 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	280 420,00	326 388,00	323 357,27	323 357,27	311 583,67	274 707,03	36 876,64	0,00	11 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80105		Przedszkola specjalne	672 950,00	848 963,00	846 767,65	846 767,65	821 412,58	685 011,74	136 400,84	0,00	25 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	80115		Technika	8 520 041,00	10 786 113,00	10 732 996,54	10 732 996,54	10 546 622,03	8 953 312,78	1 593 309,25	0,00	186 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	80116		Szkoły policealne	699 000,00	828 811,00	825 193,14	825 193,14	803 179,74	700 533,31	102 646,43	0,00	22 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 186 000,00	1 533 926,00	1 519 890,04	1 519 890,04	1 467 165,41	1 226 502,95	240 662,46	0,00	52 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 878 859,00	3 763 709,00	3 736 005,57	3 736 005,57	2 151 252,00	1 859 240,62	292 011,38	1 533 987,48	50 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	675 000,00	932 787,00	924 143,06	924 143,06	885 162,74	748 128,23	137 034,51	0,00	38 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	547 000,00	174 153,00	169 849,68	169 849,68	166 149,71	112 697,25	53 452,46	0,00	3 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 600,00	77 720,00	38 299,35	38 299,35	38 299,35	0,00	38 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 076 700,00	1 205 528,00	1 179 225,97	1 179 225,97	1 155 100,49	910 703,70	244 396,79	0,00	24 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	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	248 000,00	255 572,00	165 285,42	165 285,42	157 318,43	151 538,05	5 780,38	0,00	7 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
	80195		Pozostała działalność	1 116 637,00	1 390 981,00	1 126 255,43	1 126 255,43	230 008,67	69 554,43	160 454,24	0,00	4 767,00	891 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
851			Ochrona zdrowia	1 239 000,00	4 908 792,00	2 892 787,55	1 360 820,55	1 359 620,55	0,00	1 359 620,55	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
	85111		Szpitale ogólne	0,00	3 466 992,00	1 531 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	26 000,00	8 633,49	8 633,49	7 433,49	0,00	7 433,49	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 000,00	1 415 800,00	1 352 187,06	1 352 187,06	1 352 187,06	0,00	1 352 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
852			Pomoc społeczna	2 465 179,00	3 069 332,00	3 018 371,20	2 485 279,00	1 829 373,33	1 434 353,88	395 019,45	633 610,00	1 148,94	21 146,73	0,00	0,00	533 092,20	533 092,20	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 900,00	1 605 981,00	1 603 238,27	1 603 238,27	1 602 089,33	1 312 641,62	289 447,71	0,00	1 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85295		Pozostała działalność	1 124 279,00	1 454 351,00	1 407 032,93	873 940,73	219 184,00	113 612,26	105 571,74	633 610,00	0,00	21 146,73	0,00	0,00	533 092,20	533 092,20	0,00	0,00	0,00	96,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 664 170,00	4 168 844,69	3 966 080,55	3 896 770,56	3 583 534,69	2 768 314,93	815 219,76	88 184,00	2 039,59	223 012,28	0,00	0,00	69 309,99	69 309,99	450,01	0,00	0,00	95,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 408,00	94 127,00	91 061,33	91 061,33	2 877,33	0,00	2 877,33	88 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	359 960,41	358 216,91	358 216,91	358 216,91	286 801,48	71 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 134 174,00	2 134 174,00	2 069 597,29	2 069 597,29	2 067 557,70	1 904 117,10	163 440,60	0,00	2 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85395		Pozostała działalność	1 133 588,00	1 580 583,28	1 447 205,02	1 377 895,03	1 154 882,75	577 396,35	577 486,40	0,00	0,00	223 012,28	0,00	0,00	69 309,99	69 309,99	450,01	0,00	0,00	91,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 071,00	10 668 484,00	10 407 024,66	10 407 024,66	9 435 538,40	7 374 268,23	2 061 270,17	65 351,52	232 528,29	673 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 500,00	489 858,00	443 582,03	443 582,03	373 920,35	315 619,30	58 301,05	65 351,52	4 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 300,00	1 721 462,00	1 701 429,10	1 701 429,10	1 700 133,75	1 424 411,79	275 721,96	0,00	1 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 171 500,00	2 131 654,00	2 106 805,67	2 106 805,67	2 049 845,10	1 366 905,17	682 939,93	0,00	56 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	29 100,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	4 933,00	4 926,96	4 926,96	4 926,96	0,00	4 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 060 700,00	1 480 657,00	1 464 290,95	1 464 290,95	1 463 890,95	1 294 144,72	169 746,23	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 406 644,00	3 772 082,00	3 729 788,86	3 729 788,86	3 585 429,65	2 849 772,46	735 657,19	0,00	144 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 100,00	43 625,00	30 713,58	30 713,58	30 713,58	0,00	30 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
	85495		Pozostała działalność	808 327,00	995 113,00	907 187,51	907 187,51	226 678,06	123 414,79	103 263,27	0,00	6 903,00	673 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855			Rodzina	4 053 965,00	4 705 647,00	4 641 168,47	4 641 168,47	2 784 520,36	1 812 176,94	972 343,42	70 000,00	1 786 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	2 122 400,00	2 746 491,00	2 725 508,76	2 725 508,76	1 037 492,51	608 444,10	429 048,41	0,00	1 688 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 861 565,00	1 889 156,00	1 845 659,71	1 845 659,71	1 747 027,85	1 203 732,84	543 295,01	0,00	98 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 481,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 481,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	419 879,00	388 974,37	388 974,37	121 491,33	1 110,00	120 381,33	241 883,04	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	69 500,00	48 444,74	48 444,74	31 444,74	0,00	31 444,74	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
	92116		Biblioteki	202 500,00	232 500,00	223 981,35	223 981,35	0,00	0,00	0,00	223 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	117 879,00	116 548,28	116 548,28	90 046,59	1 110,00	88 936,59	901,69	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
926			Kultura fizyczna	49 000,00	357 933,00	335 885,84	335 885,84	39 651,13	0,00	39 651,13	6 000,00	10 234,71	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	281 133,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 500,00	16 234,71	16 234,71	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	51 300,00	39 651,13	39 651,13	39 651,13	0,00	39 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%	
			Razem	90 698 185,00	101 650 965,06	89 363 854,96	74 430 881,11	63 991 560,78	45 503 374,33	18 488 186,45	2 710 236,04	3 180 358,47	3 625 936,53	0,00	922 789,29	14 932 973,85	14 899 973,85	231 813,01	33 000,00	0,00	87,91%	

3.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Jednostka realizująca
1	Przedsięwzięcia razem			80 294 901,69	21 137 948,16	24 732 330,00	21 299 714,53	13 533 837,79	63,54	
1.a	- wydatki bieżące			15 611 226,69	6 910 267,69	2 819 302,00	4 137 531,00	3 847 738,75	93,00	
1.b	- wydatki majątkowe			64 683 675,00	14 227 680,47	21 913 028,00	17 162 183,53	9 686 099,04	56,44	
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.):			29 452 535,69	14 814 508,16	9 929 404,00	3 570 302,53	3 328 292,19	93,22	
1.1.1	- wydatki bieżące			13 316 623,69	6 900 167,69	1 919 468,00	3 249 872,00	3 096 479,18	95,28	
1.1.1.1	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2019	2022	6 254 479,69	5 649 405,69	605 074,00	605 074,00	605 072,94	100,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.1.2	„Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy” - Erasmus + -	2021	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	350 803,52	98,82	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
1.1.1.3	Mobilny bez barier - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego	2021	2022	374 617,00	139 236,00	215 131,00	235 381,00	223 012,28	94,75	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.1.4	Drogowskaz-program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami	2021	2023	52 855,00	6 400,00	26 500,00	35 600,00	21 146,73	59,40	Powiatowy Zakład Aktywności zawodowej w Łęcznej
1.1.1.5	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	2021	2023	1 588 405,00	478 230,00	717 763,00	756 923,00	673 615,90	88,99	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku
1.1.1.6	Staże zagraniczne w Unii Europejskiej szansą na lepszy start w życiu zawodowym	2021	2022	663 711,00	626 896,00	0,00	36 815,00	36 809,44	99,98	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
1.1.1.7	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2021	2024	3 987 281,00	0,00	0,00	1 186 019,00	1 186 018,37	100,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.1.8	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	2022	2023	40 275,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 135 912,00	7 914 340,47	8 009 936,00	320 430,53	231 813,01	72,34	

1.1.2.1	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2019	2022	7 989 236,00	7 728 940,47	7 989 236,00	260 295,53	231 363,00	88,88	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.2.2	Mobilny bez barier - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego	2021	2022	185 850,00	185 400,00	20 700,00	450,00	450,01	100,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.2.3	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2021	2024	7 901 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.1.2.4	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	2022	2023	59 685,00	0,00	0,00	59 685,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			50 842 366,00	6 323 440,00	14 802 926,00	17 729 412,00	10 205 545,60	57,56	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 294 603,00	10 100,00	899 834,00	887 659,00	751 259,57	84,63	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym	2022	2024	550 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.1.2	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	2021	2024	1 369 728,00	10 100,00	699 834,00	709 934,00	598 150,89	84,25	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2023	175 000,00	0,00	0,00	73 350,00	68 733,88	93,71	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
1.3.1.4	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.	2022	2023	199 875,00	0,00	0,00	84 375,00	84 374,80	100,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 547 763,00	6 313 340,00	13 903 092,00	16 841 753,00	9 454 286,03 zł	56,14	
1.3.2.1	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -	2021	2024	150 000,00	76 000,00	35 000,00	35 000,00	30 267,73	86,48	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 od km 7+770,00-12+240,00 km w miejscowości Starościce - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2021	2022	3 687 818,00	1 772 908,00	1 790 910,00	1 914 910,00	1 913 909,12	99,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.3	Rozbudowa przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej -	2021	2022	2 610 081,00	15 898,00	1 561 102,00	2 594 183,00	2 594 182,25	100,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej

1.3.2.4	Zakup samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym - poprawa bezpieczeństwa ruchu	2021	2025	523 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.5	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Jaszczów -	2021	2022	533 093,00	0,00	478 540,00	533 093,00	533 092,20	100,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.6	Zakup i przebudowa nieruchomości al. Jana Pawła II 89 -	2021	2022	0,00	0,00	1 948 271,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.7	Utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej	2021	2022	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.8	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	2021	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	48 609,98	97,22	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	3 998 410,00	0,00	2 896 269,00	198 410,00	197 906,36	99,75	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów-Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2021	2022	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.11	Przebudowa mostu na rzece Mogielnica m. Zawadów droga pow. Nr 1809L - dokumentacja projektowa -	2021	2022	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	109 470,00	99,52	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	2021	2022	11 136 805,00	4 238 534,00	0,00	6 898 271,00	576 120,00	8,35	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w m. Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	3 745 280,00	150 000,00	0,00	2 017 968,00	1 975 520,90	97,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	3 516 526,00	0,00	0,00	2 369 168,00	1 394 457,49	58,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.15	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	2022	2023	5 915 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetyczne	2022	2023	6 710 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charleż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026L Łysołaje - Pełczyn - budowa chodnika wykonanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m.	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg

	Jaszców na włączeniu dr. Pow. nr 2023L z dr. Wojewódzką nr 829 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej									Powiatowych w Łącznej
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

3.13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2022 ROK

Tabela 24. Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF 2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5			6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:							
1	Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Cyców	2019-2022	010 - 01005	865 369,53 zł	836 435,94 zł	96,66%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w na obszarze wsi Głębokie i Malinówka Gmina Cyców	2021-2024	010-01005	1 186 019,00 zł	1 186 018,37 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus +	2021-2022	801-80195	355 000,00 zł	350 803,52 zł	98,82%	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
4	Stáže zagraniczne w Unii Europejskiej szansą na lepszy start w życiu zawodowym	2021-2022	801-80195	36 815,00 zł	36 809,44 zł	99,98%	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ
5	Drogowskaz- program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami	2021-2023	852-85295	35 600,00 zł	21 146,73 zł	59,40%	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
6	Mobilny bez barier	2021-2022	853-85395	235 831,00 zł	223 462,29 zł	94,76%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
7	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	756 923,00 zł	673 615,90 zł	88,99%	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
8	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	750-75095	98 745,00 zł	- zł	0,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

Ogółem				3 570 302,53 zł	3 328 292,19 zł	93,22%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L w m. Staroście	2021-2022	600-60014	1 914 910,00 zł	1 913 909,12 zł	99,95%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Zimowe utrzymanie dróg	2022-2024	600-60014	20 000,00 zł	- zł	0,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna	2022-2023	600-60014	198 410,00 zł	197 906,36 zł	99,75%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów-Ciechanki - Kajetanówka	2021-2022	600-60014	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa mostu na rzece Mogielnica w m. Zawadów droga pow. Nr 1809L - dokumentacja projektowa	2021-2022	600-60014	110 000,00 zł	109 470,00 zł	99,52%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00	2022-2023	600-60014	2 369 168,00 zł	1 394 457,49 zł	58,86%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszców od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2022-2023	600-60014	2 017 968,00 zł	1 975 520,90 zł	97,90%	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej	2021-2022	700-70005	2 594 183,00 zł	2 594 182,25 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
10	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie	2022-2023	700-70005	30 750,00 zł	30 750,00 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

11	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj	2021-2022	700-70005	6 898 271,00 zł	576 120,00 zł	8,35%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
12	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2024	750-75020	35 000,00 zł	30 267,73 zł	86,48%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego	2022-2023	801-80195	40 000,00 zł	- zł	0,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
14	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w m. Jaszców	2021-2022	852-85295	533 093,00 zł	533 092,20 zł	100,00%	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
15	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	759 934,00 zł	646 760,87 zł	85,11%	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
16	Rehabilitacja 25 plus	2022-2023	854-85495	73 350,00 zł	68 733,88 zł	93,71%	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
17	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022-2023	854-85495	84 375,00 zł	84 374,80 zł	100,00%	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
Ogółem				17 729 412,00 zł	10 205 545,60 zł	57,56%	X
Ogółem				21 299 714,53 zł	13 533 837,79 zł	63,54%	X

3.14. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZNEJ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 R.

Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofnp:

a) Wydatki bieżące

Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców(dz. 010; rozdz. 01005).

Plan na 2022 r. wynosi **605 074,00 zł**, wykonanie **605 072,94 zł**, tj. **100,00 %**.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w latach 2019-2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Erasmus + Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy (dz. 801; rozdz. 80195)

Plan na 2022 r. wynosi **355 000,00 zł**, wykonanie **350 803,52 zł** t.j. **98,82 %**

Projekt polega na organizacji wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe do Grecji oraz do Włoch. Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych. Koszty projektu obejmują transport, przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów oraz zarządzanie projektem.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w latach 2021-2022

Mobilny bez barier (dz. 853, rozdz. 85395)

Plan na 2022 r. wynosi **235 381,00 zł**, wykonanie **223 012,28 zł** t.j. **94,75 %**

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Celem jest ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu Powiatu Łęczyńskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu door-to-door. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w porozumieniu z Partnerem, którym jest Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnościami (dz.852, rozdz. 85295)

Plan na 2022 r. wynosi **35 600,00 zł**, wykonanie **21 146,73 zł**, tj. **59,40 %**

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Lubelską Fundację Rozwoju na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Celem projektu jest reintegracja i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami (kobiet i mężczyzn), a także zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie wsparcia obejmującym diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. W ramach projektu prowadzone są szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej, płatne staże w PZAZ Łęczna.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi **10 855,00 zł**

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) (dz. 854, rozdz. 85495)

Plan **756 923,00 zł**, wykonanie **673 615,90 zł** t.j. **88,99 %**

Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, którego instytucją jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Wydatki dotyczą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Podgłębokiem , który ma swoją siedzibę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi **353 252,00 zł**

Staż zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym (dz. 801, rozdz. 80195)

Plan na 2022 r. wynosi **36 815,00 zł**, wykonanie **36 809,44 zł** t.j. **99,98%**

Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS. Głównym działaniem projektu są praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów kształcących się na kierunkach: Technik Informatyk, Technik Budownictwa, Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Ekonomista , Technik Logistyki, Technik Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

W ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach przygotowawczych do praktyk składających się z przygotowania językowego, kulturowego, społeczno - pedagogicznego, BHP, stażu zawodowym, który pozwolił uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, wycieczkach w ramach programu kulturowego oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

W ramach projektu wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie , monitoring i ewaluację działań związanych z realizacją projektu.

Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców (dz. 010, rozdz. 01005)

Plan na 2022 r. wynosi **1 186 019,00 zł**, wykonanie **1 186 018,37 zł**, t.j. **100,00 %**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w latach 2021-2024 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi **2 801 262,00 zł**.

Dostępny samorząd- granty – Podnoszenie jakości usług administracyjnych (dz. 750; rozdz. 75095)

Plan na 2022 r. wynosi **39 060,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, t.j. **0,00 %**

Powiat Łęczyński na podstawie umowy nr DSG/058 przystąpił do projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

Celem przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Poprzez realizację zadania zostanie poprawiona dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Wykonanie przewidziane jest na rok 2023 r.

b) Wydatki majątkowe

Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców (dz. 010; rozdz. 01005).

Plan na 2022 r. wynosi **260 295,53 zł**, wykonanie **231 363,00 zł** t.j. **88,88 %**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja odbywa się w latach 2019-2022 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Mobilny bez barier (dz. 853; rozdz. 85395)

Plan na 2022r. wynosi **450,00 zł**, wykonanie **450,01 zł**, t. j. **100,00 %**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu grantowego pn.” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Projekt polega na świadczeniu usługi transportu indywidualnego door-to-door obejmującej pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportowa door-to-door obejmuje także wsparcie udzielane użytkownikowi/użytkowniczce przez asystenta w dotarciu z miejsca zamieszkania do

pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego oraz udzielanie pomocy w trakcie jazdy.

Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców
(dz. 010, rozdz. 01005)

Plan na 2022 r. wynosi **0,00 zł**. Wydatki planowane są na 2024 rok w kwocie **7 901 141,00 zł**.
Realizacja odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Dostępny samorząd- granty – Podnoszenie jakości usług administracyjnych (dz. 750; rozdz. 75095)

Plan na 2022 r. wynosi **59 685,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Realizacja planowana jest na 2023 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego :

Plan na 2022 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

A) Wydatki bieżące

Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan ogółem na 2022 r. wynosi **20 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, t.j. **0,00 %**

Limity wydatków wynoszą :

- 265 000,00 zł na 2023 rok
- 265 000,00 zł na 2024 rok

Realizacja odbywa się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów(dz. 853; rozdz. 85395)

Plan ogółem na 2022 r. wynosi **709 934,00 zł**, wykonanie **598 150,89 zł**, t.j. **84,25 %**

Limity wydatków wynoszą :

- 326 870,00 zł na 2023 r.
- 322 824,00 zł na 2024 r.

Wydatki dotyczą funkcjonowania OWiT – Ośrodek Wsparcia i Testów przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Podgłębokiem w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Realizacja odbywa się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez nieodpłatne:

- prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących
- świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących
- prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnością w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;
- wypożyczanie technologii asystujących (sprzętów, urządzeń i oprogramowania) w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością;
- świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących

Rehabilitacja 25 plus (dz. 854, rozdz. 85495)

Plan ogółem na 2022 r. wynosi **73 350,00 zł**, wykonanie **68 733,88 zł**, t.j. **93,71 %**

Zadanie realizuje Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej w latach 2022-2023.

Projekt dotyczy rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, który polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jej celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej. Realizowane formy terapii:

- ergoterapia – terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych (krawiectwo, garncarstwo, ogrodnictwo, sprzątanie, zajęcia kulinarne);
- artterapia – terapia poprzez szeroko pojętą sztukę – muzykę, kino, książki;
- esteterapia – terapia poprzez kontakt z otoczeniem i przedmiotami;
- kinezyterapia – terapia poprzez ruch (gimnastyka, gry zespołowe, spacer);
- socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych;
- zajęcia komputerowe;
- rehabilitacja ruchowa – aktywizacja w sferze fizycznej.

Limity wydatków wynoszą :

- 101 650,00 zł w 2023 r.

Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – badanie i opracowanie rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin
(dz. 854, rozdz. 85495)

Plan ogółem na 2022 r. wynosi **84 375,00 zł**, wykonanie **84 374,80 zł**, t.j. **100,00 %**

Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej w latach 2022-2023.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania tego celu oraz przygotowania kadr w tym zakresie.

Limity wydatków wynoszą :

- 115 500,00 zł w 2023 r.

B) Wydatki majątkowe

Zakup samochodu w leasingu operacyjnym (dz. 750, rozdz. 75020)

Plan na 2022 r. wynosi **35 000,00 zł**, wykonanie **30 267,73 zł** t.j. **86,48 %**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej i dotyczy zakupu samochodu służbowego.

Limit wydatków wynoszą:

- 35 000,00 zł na 2023 r.
- 4 000,00 zł na 2024 r.

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 7+770,00-12+240,00 km w miejscowości Starościce-
poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)**

Plan na 2022 r. wynosi **1 914 910,00 zł**, wykonanie **1 913 909,12 zł** t.j. **99,95%**

Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskiej nawierzchni dróg i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej
(dz. 700, rozdz. 70005)

Plan na 2022 r. wynosi **2 594 183,00 zł**, wykonanie **2 594 182,25 zł** t.j. **100,00 %**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej i dotyczy budynku USKOK Inwestycja obejmie m.in.: dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, modernizację stropodachu, docieplenie ścian przyziemia, modernizację ścian, wymianę drzwi zewnętrznych i okien, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 2 484 201,51 zł . Od początku realizacji wartość nakładów 2 566 119,80zł.

Zakup samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym - poprawa bezpieczeństwa ruchu
(dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2022 r. wynosi **0,00 zł.**

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej w latach 2021-2025. Celem jest zakup samochodu przeznaczonego do zimowego i bieżącego utrzymania dróg.

Limit wydatków wynoszą:

- 193 000,00 zł na 2023 r
- 156 000,00 zł na 2024 r.
- 174 000,00 zł na 2025 r.

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Jaszczów” (dz. 852, rozdz. 85295)

Plan na 2022 r. wynosi **533 093,00 zł**, wykonanie **533 092,20 zł** t.j. **100,00 %**.

Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Wykonane prace dotyczą m.in. instalacji sanitarnych, architektury (odkopanie i izolacja ścian, stolarka wewnętrzna, izolacja dachu, pokrycie dachu), instalacji elektrycznej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, multimedialnego, AGD oraz mebli.

Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów (dz.853, rozdz. 85395)

Plan na 2022 r. wynosi **50 000,00 zł** wykonanie **48 609,98 zł** t.j. **97,22 %**

Realizacja odbywa się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem w latach 2021-2024.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 L w miejscowości Łęczna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2022 r. wynosi **198 410,00 zł** wykonanie **197 906,36 zł** t.j. **99,75 %**

Limit wydatków na 2023 r. wynosi **3 800 000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Łęcznej .

Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów-Ciechanki – Kajetanówka – poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2022 r. wynosi **50 000,00 zł** wykonanie **50 000,00 zł** t.j. **100,00 %**

Realizacja przebiegała w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej w latach 2021-2022.

Przebudowa mostu na rzece Mogielnica m. Zawadów droga pow. Nr 1809L- dokumentacja projektowa (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2022 r. wynosi **110 000,00 zł**, wykonanie **109 470,00 zł**, t.j. **99,52%**

Realizacja przebiegała w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej w latach 2021-2022 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj wybuduj (dz. 700, rozdz. 70005)

Plan na 2022 r. **6 898 271,00 zł**, wykonanie **576 120,00 zł** t.j. **8,35 %**

Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Dokonane wydatki obejmują opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz prace budowlane. Od początku realizacji wydatkowano 589 536,60 zł oraz zakupiono działkę za kwotę 4 225 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2024 L w m. Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2022 r. **2 017 968,00 zł**, wykonanie **1 975 520,90 zł** t.j. **97,90 %**

Limit wydatków na 2023 r. wynosi **1 577 312,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00- poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600, rozdz. 60014)

Plan na 2022 r. **2 369 168,00 zł**, wykonanie **1 394 457,49 zł** t.j. **58,86 %**.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi **1 147 358,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu (dz. 700; rozdz. 70005)

Plan na 2022 r. **30 750,00 zł**, wykonanie **30 750,00 zł** t.j. **100,00 %**.

Wydatek dotyczy opracowania programu funkcjonalno- użytkowego. Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Limit wydatków na 2023 r. wynosi w wysokości **5 885 000,00 zł**.

Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego (dz. 801, rozdz. 80195)

Plan na 2022 r. wynosi **40 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł** t.j. **0,00 %**.

Limit wydatków na 2023 r. wynosi w wysokości **6 670 000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L w miejscowości Charleż- poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600; rozdz. 60014)

Wydatki planowane są na 2023 r. w wysokości **5 700 000,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026L Łysolaje -Pelczyn - budowa chodnika wykonanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej (dz. 600; rozdz. 60014)

Wydatki planowane są na 2023 r. w wysokości **31 000,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m. Jaszczów na włączeniu dr. Pow. Nr 2023 L z dr. Wojewódzką nr 829- poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej(dz. 600; rozdz. 60014)

Wydatki planowane są na 2023 r. w wysokości **20 000,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

3.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 25.: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 594 310,00	1 186 019,00	7 728 940,47	2 051 388,53	2 022 454,31	98,59%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 594 310,00	1 186 019,00	7 728 940,47	2 051 388,53	2 022 454,31	98,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	385 008,00	754 664,00	0,00	1 139 672,00	1 139 671,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	220 066,00	431 355,00	0,00	651 421,00	651 419,91	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 498,00	0,00	4 917 871,95	165 626,05	147 216,28	88,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 738,00	0,00	2 811 068,52	94 669,48	84 146,72	88,88%
750			Administracja publiczna	0,00	270 399,00	0,00	270 399,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	270 399,00	0,00	270 399,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 713,00	0,00	19 713,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 302,00	0,00	50 302,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 383,00	0,00	9 383,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	863 500,00	123 506,00	85 291,00	901 715,00	891 479,76	98,86%
	80195		Pozostała działalność	863 500,00	123 506,00	85 291,00	901 715,00	891 479,76	98,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 805,00	564,00	4 241,00	4 229,71	99,73%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	816,00	210,00	606,00	603,79	99,64%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 375,00	0,00	38 375,00	38 365,08	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 087,00	147,00	44 940,00	44 927,69	99,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	863 500,00	28 385,00	84 370,00	807 515,00	797 316,94	98,74%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 038,00	0,00	6 038,00	6 036,55	99,98%
852			Pomoc społeczna	26 500,00	9 100,00	0,00	35 600,00	21 146,73	59,40%
	85295		Pozostała działalność	26 500,00	9 100,00	0,00	35 600,00	21 146,73	59,40%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	26 500,00	9 100,00	0,00	35 600,00	21 146,73	59,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 831,00	37 837,00	38 287,00	235 381,00	223 012,28	94,75%
	85395		Pozostała działalność	235 831,00	37 837,00	38 287,00	235 381,00	223 012,28	94,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 575,00	16 107,00	0,00	123 682,00	123 679,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 065,00	3 004,00	0,00	23 069,00	23 068,94	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 496,00	0,00	6 496,00	6 495,45	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 205,61	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 398,00	3 981,00	0,00	22 379,00	22 371,32	99,97%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	755,00	0,00	4 187,00	4 186,29	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	630,00	46,00	3 222,00	3 219,48	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	108,00	8,00	592,00	591,79	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,00	0,00	8 034,00	24 835,00	19 369,82	77,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,00	0,00	1 499,00	4 632,00	3 612,89	78,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 853,00	0,00	6 743,00	9 110,00	5 124,30	56,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 958,00	0,00	1 257,00	1 701,00	955,34	56,16%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	0,00	860,00	729,77	84,86%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00	160,00	136,11	85,07%
		4437	Różne opłaty i składki	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	2 294,10	73,53%
		4439	Różne opłaty i składki	580,00	0,00	0,00	580,00	427,90	73,78%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 677,00	0,00	4 677,00	4 671,79	99,89%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	873,00	0,00	873,00	871,39	99,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 446,00	0,00	17 446,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 763,00	39 961,00	801,00	756 923,00	673 606,45	88,99%
	85495		Pozostała działalność	717 763,00	39 961,00	801,00	756 923,00	673 606,45	88,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 861,00	0,00	0,00	78 861,00	54 172,97	68,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,00	0,00	0,00	14 709,00	10 104,38	68,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 715,00	0,00	0,00	9 715,00	6 017,37	61,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00	1 122,37	61,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	435 357,00	23 565,00	0,00	458 922,00	440 403,02	95,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 203,00	4 395,00	0,00	85 598,00	82 144,48	95,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 372,00	0,00	3 372,00	989,87	29,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,00	0,00	628,00	184,63	29,40%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 127,00	675,00	0,00	26 802,00	26 767,30	99,87%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 873,00	126,00	0,00	4 999,00	4 992,65	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 558,00	4 214,00	0,00	45 772,00	34 532,76	75,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 752,00	786,00	0,00	8 538,00	6 441,09	75,44%
		4437	Różne opłaty i składki	253,00	169,00	0,00	422,00	107,88	25,56%
		4439	Różne opłaty i składki	47,00	31,00	0,00	78,00	20,12	25,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 530,00	1 686,00	675,00	7 541,00	522,23	6,93%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	314,00	126,00	1 406,00	97,42	6,93%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	4 202,13	64,35%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	783,78	64,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 810,00	0,00	25 810,00	25 600,00	99,19%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 810,00	0,00	25 810,00	25 600,00	99,19%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	636,00	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 787,00	0,00	15 787,00	15 653,28	99,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 023,00	0,00	9 023,00	8 946,72	99,15%
			RAZEM	10 437 904,00	1 692 632,00	7 853 319,47	4 277 216,53	3 857 299,53	90,18%

3.16. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 R.

Tabela 26. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan				Wykonanie			
					Kwota w zł, w tym				Kwota w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE	Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane			wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2022	865369,53	314735,48		550634,05	836435,94	304211,75	0	532224,19
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w Gminie Cyców											
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe	010-01005	2022-2024	1186019	431355	0	754664	1186018,37	431354,88	0	754663,49

	<p>Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</p> <p>Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w na obszarze wsi Głębokie i Malinówka Gmina Cyców</p>	w Łącznej										
3	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</p> <p>Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>"Mobilny bez barier"</p>	Starostwo Powiatowe w Łącznej	853- 85395	2021- 2022	235831	37072	0	198759	223462,29	35128,27	0	188334,02
3	Program Rozwoju	Starostwo	921-	2022	25810	9387	0	16423	25600	9310,72		16289,28

	Obszarów Wiejskich	Powiatowe w Łęcznej	92195									
	Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych											
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	801- 80195	2021- 2022	36815	0	0	36815	36809,44			36809,44
	Erasmus+ Staże zagraniczne w UE szansą na lepszy start w życiu zawodowym											
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	801- 80195	2022	299900	0	0	299900	299893,6	0	0	299893,6
	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Programu Erasmus +											
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Górnich w Łęcznej	801- 80195	2021- 2022	355000	0	0	355000	350803,52	0		350803,52
	Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus +											

7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Górnich w Łącznej	801- 80195	2022	210000	0	0	210000	203973,2	0	0	203973,2
	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Programu Erasmus +											
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Młodzież wy Ośrodek Wychowaw czy w Podgłęboki em	854- 85495	2021 – 2023	756923	118986	0	637937	673615,9	105892,41		567723,49
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)											
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łącznej	852- 85295	2021- 2023	35600	0	0	35600	21146,73			21146,73
	"Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"											

10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750- 75095	2022	171654			171654	0	0	0	0
	Cyfrowy Powiat											
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750- 75095	2022- 2023	98745	15524		83221	0	0	0	0
	Dostępny samorząd - granty											
Razem					4277666,53	927059,48	0	3350607,05	3857758,99	885898,03	0	2971860,96

3.17. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 514,44	283 428,74	87,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 514,44	283 428,74	87,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 514,44	283 428,74	87,61%
710			Działalność usługowa	1 099 349,00	1 098 019,93	99,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 868,00	530 868,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 868,00	530 868,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	568 481,00	567 151,93	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 481,00	555 478,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	11 673,93	89,80%
750			Administracja publiczna	56 839,20	56 839,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 239,20	36 239,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 239,20	36 239,20	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 600,00	20 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600,00	20 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,58	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 996,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,00	90,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 100,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 209,00	357 465,50	99,51%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 209,00	357 465,50	99,51%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 209,00	357 465,50	99,51%
855			Rodzina	296 509,00	286 066,27	96,48%
	85508		Rodziny zastępcze	236 818,00	229 690,61	96,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 203,00	23 203,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 615,00	206 487,61	96,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 691,00	56 375,66	94,45%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 691,00	56 375,66	94,45%
			Razem	9 299 016,64	9 167 392,96	98,58%

3.18. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela. 28: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 514,44	283 428,74	87,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 514,44	283 428,74	87,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 150,00	97 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,53	17 430,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632,00	2 631,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 080,00	51,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 949,00	70 085,00	68,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 944,00	4 104,00	41,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	771,00	770,07	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 408,00	74 408,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	119,38	23,88%
710			Działalność usługowa	1 099 349,00	1 098 019,93	99,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 868,00	530 868,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 414,22	322 414,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	29 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 421,95	58 421,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,07	6 878,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	13 303,76	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	568 481,00	567 151,93	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,00	2 705,11	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 468,00	155 468,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 757,00	220 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 971,00	21 970,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	70 719,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 977,00	8 976,08	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	19 476,82	100,00%
		4260	Zakup energii	11 370,00	11 370,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 708,00	23 707,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	422,00	422,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 815,00	10 814,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00	746,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 673,93	89,80%
750			Administracja publiczna	56 839,20	56 839,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 239,20	36 239,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00	30 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,20	5 309,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	697,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,18	352,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 244,00	10 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,25	7 731,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,57	192,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 561 896,00	5 548 375,07	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 856,00	142 855,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 433,00	53 433,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 363,00	132 363,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 856,00	10 855,68	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 468 416,00	3 468 416,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	236 805,00	236 804,06	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	262 937,00	262 936,49	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 844,00	35 843,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	3 841,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	841 657,00	831 644,53	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 766,00	96 766,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	394,00	393,60	99,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	530,00	529,61	99,93%
		4260	Zakup energii	135 786,00	135 785,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 999,00	13 998,28	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 558,00	14 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 742,00	62 741,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885,00	3 884,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	768,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 296,00	7 295,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 097,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 977,00	7 977,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,00	1 662,25	99,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,58	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,58	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,52	1 079,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,86	153,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,79	379,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 056,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,83	26,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 412 700,00	1 349 101,67	95,50%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 100,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 100,00	90,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 209,00	357 465,50	99,51%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 209,00	357 465,50	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 314,09	186 040,64	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,29	13 270,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 468,00	34 169,24	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 027,00	4 869,90	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 878,00	47 800,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,71	4 818,98	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 555,00	45 692,50	98,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 816,00	15 815,04	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
855			Rodzina	296 509,00	286 066,27	96,48%
	85508		Rodziny zastępcze	236 818,00	229 690,61	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	234 703,00	227 646,18	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00	1 708,40	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	294,18	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	41,85	97,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 691,00	56 375,66	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	55 817,49	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	466,41	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	80,33	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,43	95,25%
			Razem	9 299 016,64	9 167 392,96	98,58%

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE WG JEDNOSTEK

Tabela 29. Wykonanie wydatków na zadania zleczone

Rozdział		Jednostka	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonanie
1005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	323 514,44 zł	283 428,74 zł	87,61%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	530 868,00 zł	530 868,00 zł	100,00%
71015	Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	568 481,00 zł	567 151,93 zł	99,77%
75011	Urzędy wojewódzkie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	36 239,20 zł	36 239,20 zł	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	20 600,00 zł	20 600,00 zł	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	5 561 896,00 zł	5 548 375,07 zł	99,76%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	132 000,00 zł	131 996,58 zł	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	1 866,00 zł	1 395,00 zł	74,76%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 1	5 859,00 zł	5 691,60 zł	97,14%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach nr 2	6 975,00 zł	6 751,80 zł	96,80%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	1 398 000,00 zł	1 335 263,27 zł	95,51%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	9 000,00 zł	8 100,00 zł	90,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	359 209,00 zł	357 465,50 zł	99,51%

85508	Rodziny zastępcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	236 818,00 zł	229 690,61 zł	96,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	59 691,00 zł	56 375,66 zł	94,45%
Suma			9 299 016,64 zł	9 167 392,96 zł	98,58%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 337,00	849 654,41	190,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 337,00	849 654,41	190,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	2 618,29	174,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 587,00	762 177,21	185,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	66,10	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	142,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00	17 050,19	757,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	59 183,99	369,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	8 416,23	1 122,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 726,68	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 726,68	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	264,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	862,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	8 523,00	77,48%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	8 523,00	77,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 523,00	77,48%
			Razem	456 337,00	861 904,09	188,87%

3.21. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
przedmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
852-85295	środki na 21 osób niepełnosprawnych x 15 410 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	323 610,00 zł	323 610,00 zł	100,00%
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 6 200zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	310 000,00 zł	310 000,00 zł	100,00%
podmiotowe					
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	232 500,00 zł	223 981,35 zł	96,34%
celowe					
852-85295	środki przekazane na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	35 600,00 zł	21 146,73 zł	59,40%
851-85111	środki przekazane na realizację zadania pn. " Przebudowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	3 466 992,00 zł	1 531 967,00 zł	44,19%
851-85149	dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Rycki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Spiczyn	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
			4 419 902,00 zł	2 461 905,08 zł	55,70%

Tabela : 32 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
podmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	wykonanie	wskaźnik realizacji
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	1 533 991,00 zł	1 533 987,48 zł	100,00%
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	89 127,00 zł	88 184,00 zł	98,94%
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	65 360,00 zł	65 351,52 zł	99,99%
celowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	wykonanie	wskaźnik realizacji
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Środki finansowe są rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%
755-75515	prorowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyńskim		64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,00%
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;		5 000,00 zł	- zł	0,00%

855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		18 000,00 zł	17 000,00 zł	94,44%
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		10 000,00 zł	6 000,00 zł	60,00%
921-92195	promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego - realizacja wspólnego projektu "Teraz Razem"	Ukraiński Rejon Stryjski	902,00 zł	901,69 zł	99,97%
Razem			1 864 400,00 zł	1 851 444,69 zł	99,31%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%
			Razem	108 662,00	108 662,00	109 785,77	101,03%

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku zostały zaplanowane w kwocie **108 622,00 zł**, wykonanie **500,00 zł**, t.j. **0,46 %** %, w tym:

- bieżące:
 - plan 49 500,00 , wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00 % na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łęczyńskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300),
 - plan 500,00 zł , wykonanie 500,00 zł t.j. 100,00 % wydatki dotyczą objęcia patronatem Starosty Łęczyńskiego wydarzenia pn. Powiatowa Gra Terenowa „Twój ślad na Ziemi- 4 lata później” (dział 900; rozdział 90095 § 4300 , § 4210),
 - plan 58 622,00 zł wykonanie 0,00 zł . t.j. 0,00 % (dział 750, rozdział 75020 § 4210) zabezpieczenie środków na modernizację oświetlenia wewnętrznego urzędu.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84
			Razem	13 700,00	337 680,00	170 979,95	50,63

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 700,00	12 240,00	12 240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 440,00	11 440,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 840,00	87 840,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	237 600,00	70 899,95	29,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	2 745,83	27,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 100,00	7 657,81	27,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 025,00	1 089,79	27,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	183 875,00	56 246,15	30,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	1 841,02	24,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 304,50	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	14,85	1,49
			Razem	13 700,00	337 680,00	170 979,95	50,63

3.24. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	bez zmian (1,13 zł)
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 802,34 zł (z 1 051,06 zł do 248,72 zł)	zmniejszenie o 774,60 zł (z 977,25 zł do 202,65 zł)	zmniejszenie o 1 271,82 zł (z 2 228,85 zł do 957,03 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 65,20 zł (z 97,20 zł do 32,00 zł)	zmniejszenie o 65,20 zł (z 97,20 zł do 32,00 zł)	-
600	60014	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	zmniejszenie o 513,65 zł (z 9 793,65 zł do 9 280,00 zł)	zmniejszenie o 513,65 zł (z 9 793,65 zł do 9 280,00 zł)	-
600	60014	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30,93 zł (z 4 825,42 zł do 4 794,49 zł)	bez zmian (2 024,17 zł)	bez zmian (18,19 zł)
600	60014	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 29,60 zł (z 29,60 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 215,46 zł (z 3 825,75 zł do 5 041,21 zł)	wzrost o 1 215,46 zł (z 3 825,75 zł do 5 041,21 zł)	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 857,80 zł (z 0,00 zł do 11 857,80 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 1 885,36 zł (z 10 082,56 zł do 8 197,20 zł)	-	-
700	70005	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	wzrost o 5 787,19 zł (z 5 264,34 zł do 11 051,53 zł)	wzrost o 3 078,60 zł (z 3 386,87 zł do 6 465,47 zł)	wzrost o 568,83 zł (z 0,21 zł do 569,04 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (3,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 553,88 zł (z 72 329,25 zł do 57 775,37 zł)	wzrost o 3 105,29 zł (z 1 377,15 zł do 4 482,44 zł)	bez zmian (5,99 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 436,77 zł (z 698,03 zł do 2 134,80 zł)	wzrost o 1 436,77 zł (z 698,03 zł do 2 134,80 zł)	bez zmian (3,00 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11 818,64 zł (z 39 892,16 zł do 28 073,52 zł)	zmniejszenie o 11 814,34 zł (z 39 764,02 zł do 27 949,68 zł)	zmniejszenie o 12,62 zł (z 54,71 zł do 42,09 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 381,51 zł (z 5 466,58 zł do 5 085,07 zł)	zmniejszenie o 381,51 zł (z 5 466,58 zł do 5 085,07 zł)	bez zmian (7,78 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 629,11 zł (z 3 649,40 zł do 4 278,51 zł)	-	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (191,93 zł)	bez zmian (191,93 zł)	-
750	75019	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 858,06 zł (z 0,00 zł do 7 858,06 zł)	-	-

750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 85,40 zł (z 307,40 zł do 222,00 zł)	zmniejszenie o 85,40 zł (z 307,40 zł do 222,00 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (0,01 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 827,15 zł (z 23 801,56 zł do 20 974,41 zł)	zmniejszenie o 1 256,18 zł (z 11 055,37 zł do 9 799,19 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 229,27 zł (z 71,99 zł do 301,26 zł)	wzrost o 229,27 zł (z 71,99 zł do 301,26 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 100,57 zł (z 0,00 zł do 100,57 zł)	-	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	-
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 204,13 zł (z 754,13 zł do 550,00 zł)	zmniejszenie o 204,13 zł (z 754,13 zł do 550,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 219,53 zł (z 6 819,53 zł do 5 600,00 zł)	zmniejszenie o 1 219,53 zł (z 6 819,53 zł do 5 600,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 605,22 zł (z 1 097,45 zł do 1 702,67 zł)	-	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 48,92 zł (z 619,73 zł do 668,65 zł)	-	-
801	80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,75 zł (z 0,00 zł do 0,75 zł)	wzrost o 0,75 zł (z 0,00 zł do 0,75 zł)	-
801	80115	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	wzrost o 130,00 zł (z 99,00 zł do 229,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 913,02 zł (z 38 459,78 zł do 44 372,80 zł)	wzrost o 20,94 zł (z 2 372,47 zł do 2 393,41 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 372,50 zł (z 1 345,45 zł do 1 717,95 zł)	wzrost o 372,50 zł (z 1 345,45 zł do 1 717,95 zł)	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)
801	80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	-
801	80120	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	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (7,00 zł)	-	-

801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 360,00 zł (z 3 360,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3,21 zł (z 0,00 zł do 3,21 zł)	wzrost o 3,21 zł (z 0,00 zł do 3,21 zł)	-
852	85220	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	-	-	bez zmian (8,86 zł)
852	85295	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (2,00 zł)	-	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 001,64 zł (z 1 001,64 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7,78 zł (z 7,78 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 305,45 zł (z 6 130,85 zł do 5 825,40 zł)	zmniejszenie o 305,45 zł (z 6 130,85 zł do 5 825,40 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 828,58 zł)	bez zmian (1 828,58 zł)	-
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 33,61 zł (z 33,61 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85410	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	zmniejszenie o 164,64 zł (z 2 550,02 zł do 2 385,38 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 218,30 zł (z 2 228,34 zł do 4 446,64 zł)	zmniejszenie o 184,03 zł (z 187,61 zł do 3,58 zł)	-
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 621,62 zł (z 0,00 zł do 621,62 zł)	wzrost o 621,62 zł (z 0,00 zł do 621,62 zł)	-
854	85417	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	bez zmian (1 372,10 zł)	bez zmian (1 372,10 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	bez zmian (7 400,32 zł)	bez zmian (7 400,32 zł)	-
854	85419	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 20,91 zł (z 210,09 zł do 231,00 zł)	zmniejszenie o 82,59 zł (z 82,59 zł do 0,00 zł)	-
854	85419	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,20 zł (z 0,28 zł do 3,48 zł)	wzrost o 3,20 zł (z 0,28 zł do 3,48 zł)	-
854	85419	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 966,15 zł (z 0,00 zł do 1 966,15 zł)	-	-
854	85420	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 493,20 zł (z 522,00 zł do 1 015,20 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 535,00 zł (z 1 870,17 zł do 1 335,17 zł)	wzrost o 846,61 zł (z 0,00 zł do 846,61 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 32,28 zł do 32,21 zł)
854	85420	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	wzrost o 19 037,50 zł (z 142,50 zł do 19 180,00 zł)	-	wzrost o 13,16 zł (z 0,00 zł do 13,16 zł)
854	85420	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 415,52 zł	wzrost o 20 555,95 zł	zmniejszenie o 287,57 zł

				(z 29 414,93 zł do 56 830,45 zł)	(z 22 535,87 zł do 43 091,82 zł)	(z 314,50 zł do 26,93 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 420,04 zł (z 908,06 zł do 4 328,10 zł)	wzrost o 3 420,04 zł (z 908,06 zł do 4 328,10 zł)	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 723,54 zł (z 528,90 zł do 1 252,44 zł)	bez zmian (528,90 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 322,80 zł (z 429,60 zł do 752,40 zł)	wzrost o 322,80 zł (z 429,60 zł do 752,40 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 57 798,29 zł (z 359 625,41 zł do 417 423,70 zł)	wzrost o 57 798,29 zł (z 359 625,41 zł do 417 423,70 zł)	wzrost o 78,00 zł (z 0,00 zł do 78,00 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 111 852,28 zł (z 36 196,05 zł do 148 048,33 zł)	wzrost o 111 852,28 zł (z 36 196,05 zł do 148 048,33 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (80,60 zł)	bez zmian (80,60 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (229,30 zł)	bez zmian (229,30 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 214,29 zł (z 32,00 zł do 1 246,29 zł)	wzrost o 1 214,29 zł (z 32,00 zł do 1 246,29 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	bez zmian (7 404,92 zł)	bez zmian (7 404,92 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 310,46 zł (z 5 436,01 zł do 8 746,47 zł)	wzrost o 3 310,46 zł (z 5 436,01 zł do 8 746,47 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 554,47 zł (z 1 214,29 zł do 13 768,76 zł)	zmniejszenie o 1 214,29 zł (z 1 214,29 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 232 535,30 zł (z 707 540,38 zł do 940 075,68 zł)	wzrost o 191 387,75 zł (z 541 963,96 zł do 733 351,71 zł)	zmniejszenie o 911,29 zł (z 2 678,51 zł do 1 767,22 zł)

3.25. POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ

Plan przychodów **3 520 500,00 zł**, wykonanie **3 264 948,02 zł**, t.j. **92,74 %**

- sprzedaż wyprodukowanych posiłków – 1 903 533,58 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatność – 10 146,88 zł
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SODiR - 799 989,29 zł
- dotacja z Powiatu Łęczyńskiego – 310 000,00 zł
- dotacja z Województwa Lubelskiego – 141 667,00 zł
- dofinansowanie z KFS na szkolenie personelu – 15 000,00 zł
- otrzymana dotacja na realizację projektu ze środków UE – 21 146,73 zł
- pozostałe przychody – 3 048,78 zł
- rozliczenie amortyzacji – 60 415,76 zł

Plan kosztów **3 520 500,00 zł**, wykonanie **3 264 948,02 zł**, t.j. **92,74 %**

- materiały i wyposażenie – 20 372,41 zł
- środki żywności przeznaczone do produkcji - 725 660,04 zł
- paliwo – 13 960,36 zł
- środki czystości i drobne art. gosp. domowego- 45 343,82 zł
- art. biurowe - 7 778,44 zł
- energia elektryczna, woda ,gaz– 66 532,68 zł
- pozostałe materiały – 1 489,34 zł
- konserwacje i naprawy – 19 615,77 zł
- usługi komunalne , bankowe, pocztowe, Internetu telefonu, obsługa prawna, badania techniczne, przeglądu- 83 954,47 zł
- podatek od środków transportowych - 1 490,00 zł
- Vat – 9 168,71 zł
- Pozostałe opłaty – 1 648,00 zł
- Wynagrodzenie pracowników - 2 021 601,59 zł
- badania profilaktyczne - 3 473,00 zł
- szkolenia pracowników - 15 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 3 290,53 zł
- amortyzacja – 60 415,76 zł
- wynik finansowy na Fundusz Aktywności – 128 212,35 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 21958,75 zł
- pozostałe koszty – 13 982,00 zł (reklama, ubezpieczenie majątkowe)

3.26. POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JASZCZOWIE

Plan przychodów **1 143 561,09 zł**, wykonanie **1 181 928,76 zł**, t.j. **103,36%**

- przychody z tytułu najmu 4 983,74 zł
- przychody z tytułu świadczonych na rzecz klientów - 422 310,72 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 1634,32 zł
- dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR 207 486,90 zł
- dofinansowanie KFS do kursu prawa jazdy i studiów -8 124,00 zł
- dotacja z Województwa Lubelskiego – 58 333,00 zł
- dotacja przedmiotowa – 323 610,00 zł

- inne – 155 446,08 zł

Plan kosztów **1 143 561,09 zł**, wykonanie **1 181 928,76 zł**, t.j. **103,36 %**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 184,24 zł
- wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu - 553 256,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 105 176,72 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 936,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 2 000,00 zł
- zakup środków piorących , materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz wyposażenia - 111 823,76 zł
- opłata za energię elektryczną i ogrzewanie, wodę - 111 143,16 zł
- koszty naprawy samochodu służbowego - 4 433,20 zł
- badania profilaktyczne pracowników - 1 590,00 zł
- koszty opłat pocztowych , prowizji bankowych, odprowadzenie ścieków, wywozu nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników i innych usług - 47 034,74 zł
- ubezpieczenie mienia - 2 948,36 zł
- odpis na ZFSS - 13 825,26 zł, t.j. 100,00% naliczenia
- podatek od nieruchomości - 10 745,00 zł
- opłata z tytułu trwałego zarządu - 19 808,13 zł
- pozostałe koszty 157 227,99 zł
- stan środków obrotowych na koniec - 36 795,12 zł

Zobowiązania :

- 47 675,27 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 9 806,43 zł z tytułu podatku VAT

Należności :

- 47 264,69 zł -z tytułu wykonanych usług.
- 24 857,08 zł- należne dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR
- 4 641,99 zł - należność tytułu na nadpłaty

3.27. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWYCH ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWYCH

Tabela 37. Plan i wykonanie przychodów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie (dział, rozdział) 852;85295	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody								zakres dotacji
			Plan				Wykonanie				
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	w tym :			w tym :		na inwestycje	
					§ 265	na inwestycje		dotacje z budżetu	§ 265		
1	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	-1781,91	1143561,09	323610,00	323610,00	0,00	1181928,76	323610,00	323610,00	0,00	środki na 21 osób niepełnosprawnych x 15410
2	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łącznej	0,00	3520500,00	310000,00	310000,00	0,00	3264948,02	310000,00	310000,00	0,00	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 6200
				dotacje z budżetu	§ 264	na inwestycje		dotacje z budżetu	§ 264	na inwestycje	x
				35600,00	35600,00	0,00		21146,73	21146,73		środki w ramach RPO na realizację przedsięwzięcia
razem		-1781,91	4664061,09	669210,00	669210,00	0,00	4446876,78	654756,73	654756,73	0,00	x

Tabela 38. Plan i wykonanie kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie (dział, rozdział) 852;85295	Wydatki						
		Plan				Wykonanie		
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			wplata do budżetu	w tym :	stan środków obrotowych		wplata do budżetu	stan środków obrotowych
na inwestycje								
1	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	1143561,09	0,00	0,00		1181928,76	0,00	36795,12
2	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łącznej	3520500,00	0,00	0,00	0,00	3264948,02	0,00	0,00
			x	x				
				0,00				
razem		4664061,09	0,00	0,00	0,00	4446876,78	0,00	36795,12

3.28. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY POCHODZĄCE Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę :
 - ✓ 3 397 930,00 zł na zakwaterowanie
 - ✓ 5 949,95 zł na artykuły spożywcze oraz sprzęt AGD.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę :
 - ✓ 526,41 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - ✓ 125,00 zł honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
 - ✓ 100,00 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę:
 - ✓ 28 408,28 zł na zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności
 - ✓ 8 700,00 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

3.29. WYDATKI SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej (dz. 700, rozdz. 70005)

Plan na 2022 r. wynosi **2 594 183,00 zł**, wykonanie **2 594 182,25 zł** t.j. **100,00 %**

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej i dotyczy budynku USKOK Inwestycja obejmuje m.in.: dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, modernizację stropodachu, docieplenie ścian przyziemia, modernizację ścian, wymianę drzwi zewnętrznych i okien, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 2 484 201,51 zł . Od początku realizacji wartość nakładów 2 566 119,80zł.

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Jaszczów” (dz. 852, rozdz. 85295)

Plan na 2022 r. wynosi **533 093,00 zł**, wykonanie **533 092,20 zł** t.j. **100,00 %**.

Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Wykonane prace dotyczą m.in. instalacji sanitarnych, architektury (odkopanie i izolacja ścian, stolarka wewnętrzna, izolacja dachu, pokrycie dachu), instalacji elektrycznej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, multimedialnego, AGD oraz mebli.

Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj wybuduj(dz. 700, rozdz. 70005)

Plan na 2022 r. **6 898 271,00 zł**, wykonanie **576 120,00 zł** t.j. **8,35 %**

Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej . Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Dokonane wydatki obejmują opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz prace budowlane. Od początku realizacji wydatkowano 589 536,60 zł oraz zakupiono działkę na kwotę 4 225 000,00 zł.

Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu
(dz. 700; rozdz. 70005)

Plan na 2022 r. **30 750,00 zł**, wykonanie **30 750,00 zł** t.j. **100,00 %**.

Wydatek dotyczy opracowania programu funkcjonalno- użytkowego. Realizacja przebiega w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Inwestycja finansowa jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Limit wydatków na 2023 r. wynosi w wysokości **5 885 000,00 zł**.

3.30. STAN NALEŻNOŚCI SPZOZ I POWIATOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZNEJ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz stan należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na 31.12.2022 r.

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej posiadała:

- środki na rachunku bankowym – 2 325,41 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:

- środki na rachunku bankowym – 35 799 534,00 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 9 504 683,77 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 565 007,34 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

