

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	22
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	26
2.7.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.20. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.9. Przychody	41

2.10.	Rozchody.....	41
3.	DANE TABELARYCZNE.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków.....	64
3.7.	Wykonanie wydatków wg rozdziałów i jednostek budżetowych.....	87
3.8.	Wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.10.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	119
3.11.	Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań.....	121
3.12.	Wykonanie wydatków w grupach.....	122
3.13.	Realizacja zadań wieloletnich	130
1.3	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE:	137
3.14.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.15.	Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.....	142
3.16.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	145
3.17.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.18.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone wg jednostek budżetowych	150
3.19.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	151
3.20.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	152
3.21.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu wg podmiotów	155
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	160
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162
3.25.	Należności, zaległości, nadpłaty	163
3.26.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	167
3.27.	Wykonanie wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	169
3.28.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	170
3.29.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	171

3.30.	Wykonanie dochodów i wydatków w powiatowych zakładach aktywności zawodowej w powiecie	
	Łęczyńskim	172
3.31.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	174
3.32.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie	174
3.33.	Stan należności SPZOZ i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej	175

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Łęczyńskiego nr XLIV/360/2022 z dnia 29.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Łęczyńskiego nr XLIV/360/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 219 400,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 115 356 259,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 829 919,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 693 060,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 136 859,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Łęczyńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Łęczyńskiego i 35 uchwałami Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	204/1260/2023	169 697,00	0,00	369 209,00	199 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	205/1267/2023	140 484,00	0,00	141 484,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/375/2023	142 550,00	1 027 367,00	2 266 448,00	14 952,00	3 136 313,00	0,00	0,00	0,00
4	207/1272/2023	2 065 639,05	0,00	2 194 639,05	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	208/1279/2023	16 014,00	1 854,00	16 014,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	209/1285/2023	119 660,00	0,00	208 377,00	88 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	210/1289/2023	147 291,00	0,00	147 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVI/384/2023	1 733 696,00	196 988,00	1 590 761,00	180 000,00	0,00	125 947,00	0,00	0,00
9	212/1298/2023	0,00	0,00	682 076,05	682 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	213/1304/2023	3 379 020,37	0,00	4 908 639,37	1 529 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	215/1313/2023	228 967,15	0,00	474 752,15	245 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	216/1328/2023	65 519,00	0,00	244 289,00	178 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII/394/2023	13 128 542,00	0,00	13 506 542,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	218/1336/2023	126 080,00	0,00	318 569,00	192 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	219/1340/2023	259 560,00	0,00	324 495,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	220/1349/2023	112 520,00	0,00	584 195,00	471 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVIII/408/2023	256 679,00	7 500 000,00	2 824 931,00	10 411 597,00	3 496 940,00	3 840 285,00	0,00	0,00
18	222/1355/2023	1 088 636,00	0,00	1 621 429,39	532 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	225/1366/2023	84 487,50	0,00	395 081,50	310 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIX/423/2023	5 963 638,00	0,00	6 039 638,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	227/1376/2023	94 055,34	0,00	659 084,34	565 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	228/1379/2023	99 444,00	0,00	466 125,00	366 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	L/428/2023	6 368 795,00	179 328,00	7 923 242,00	233 775,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
24	229/1391/2023	318 974,83	0,00	713 526,83	394 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	230/1395/2023	2 700,00	10 649,22	733 185,70	741 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LI/430/2023	504 082,00	0,00	714 537,00	210 455,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
27	231/1404/2023	178 218,10	0,00	769 320,10	591 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	232/1408/2023	302 841,90	0,00	592 336,80	289 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00
29	234/1416/2023	135 444,51	0,00	762 874,46	627 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LII/435/2023	2 226 955,89	1 631 000,00	3 268 897,89	2 672 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	235/1420/2023	42 071,67	0,00	254 400,76	212 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIII/442/2023	496 405,00	0,00	517 913,00	21 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	238/1429/2023	35 339,53	11 750,00	740 128,53	716 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	239/1434/2023	0,00	0,00	403 382,00	403 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIV/447/2023	406 620,00	6 040 570,00	2 140 722,00	7 774 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	240/1445/2023	21 842,29	0,00	298 572,29	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	241/1452/2023	92 125,71	0,00	254 598,71	162 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LV/455/2023	1 066 546,00	229 000,00	1 362 708,00	525 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	243/1463/2023	54 673,00	0,00	781 014,00	726 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	245/1469/2023	0,00	0,00	218 185,00	218 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 675 814,84	16 828 506,22	62 433 614,92	33 419 285,30	15 033 253,00	10 866 232,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Łęczyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 303 880,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

- plan dochodów wzrósł o 24 847 308,62 zł do kwoty 137 066 708,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 014 329,62 zł do kwoty 144 370 588,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 167 021,00 zł do kwoty 7 996 940,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

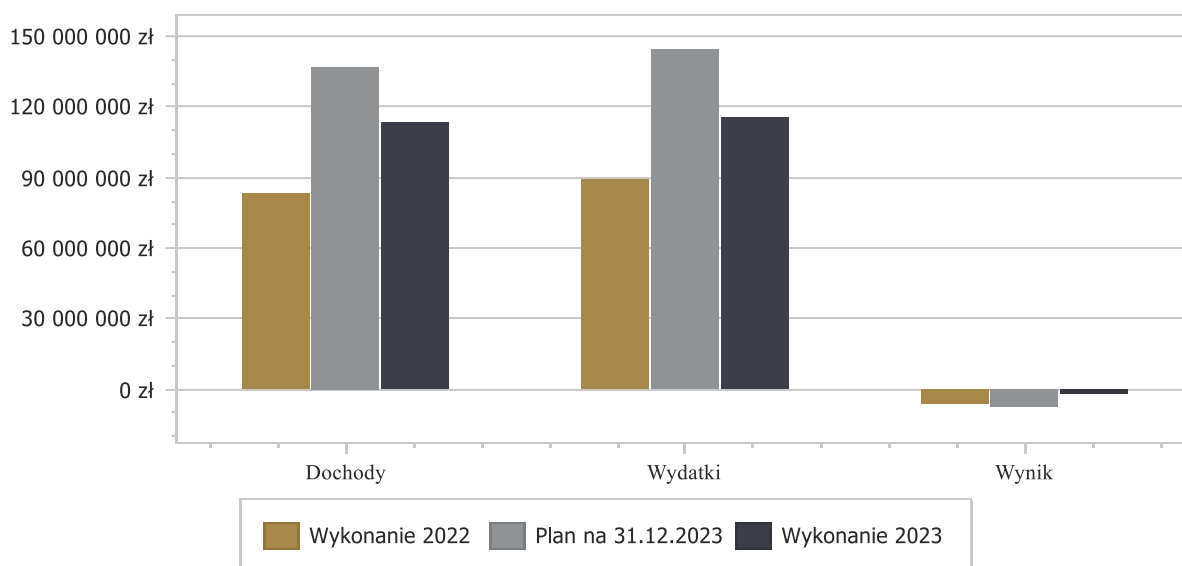
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 219 400,00	137 066 708,62	113 606 907,93	82,88%
Wydatki	115 356 259,00	144 370 588,62	115 582 280,03	80,06%
Wynik	-3 136 859,00	-7 303 880,00	-1 975 372,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 571 492,10 zł;
- 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 403 880,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 113 606 907,93 zł, a ich realizacja stanowiła 82,88% planu wynoszącego 137 066 708,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

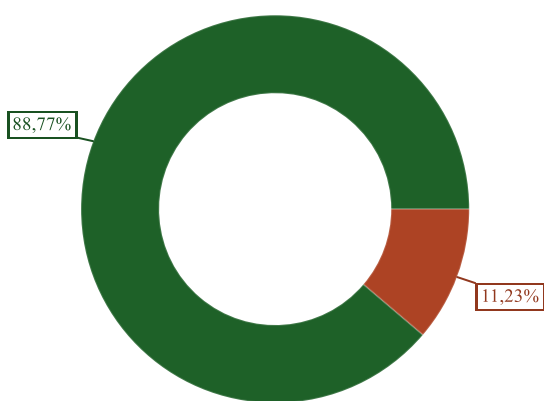
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 672 209,00	82 086 634,25	78 778 519,88	95,97%	69,34%
Dochody majątkowe	44 547 191,00	54 980 074,37	34 828 388,05	63,35%	30,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 219 400,00	137 066 708,62	113 606 907,93	82,88%	100,00%

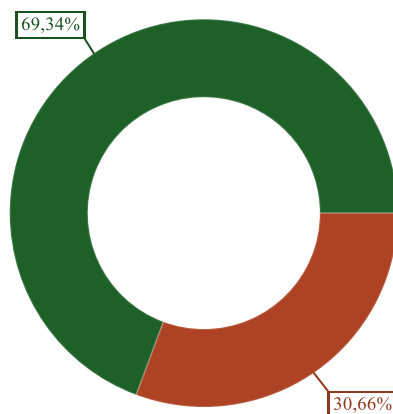
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 009 074,00	43 084 155,10	43 066 936,42	99,96%	37,91%
600	Transport i łączność	12 157 981,00	30 245 933,00	28 284 928,14	93,52%	24,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 437 311,00	13 487 311,00	12 799 462,69	94,90%	11,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 753 100,00	7 864 674,33	7 831 297,69	99,58%	6,89%
851	Ochrona zdrowia	4 267 389,00	6 202 414,00	5 904 187,86	95,19%	5,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 679 079,00	7 821 037,42	2 483 280,46	31,75%	2,19%
855	Rodzina	1 978 900,00	2 874 134,00	2 458 886,68	85,55%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 506,00	3 347 857,00	2 388 856,49	71,35%	2,10%
710	Działalność usługowa	2 044 127,00	2 103 557,00	2 092 849,95	99,49%	1,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 126,00	1 927 239,00	1 814 506,15	94,15%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 451 780,00	14 484 141,26	1 726 434,89	11,92%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	7 929 240,00	1 791 630,84	1 376 761,43	76,84%	1,21%
852	Pomoc społeczna	113 055,00	441 133,00	441 793,43	100,15%	0,39%
750	Administracja publiczna	797 514,00	848 681,67	434 709,99	51,22%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	200 476,00	161 901,57	80,76%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%	0,10%
752	Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 219 400,00	137 066 708,62	113 606 907,93	82,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

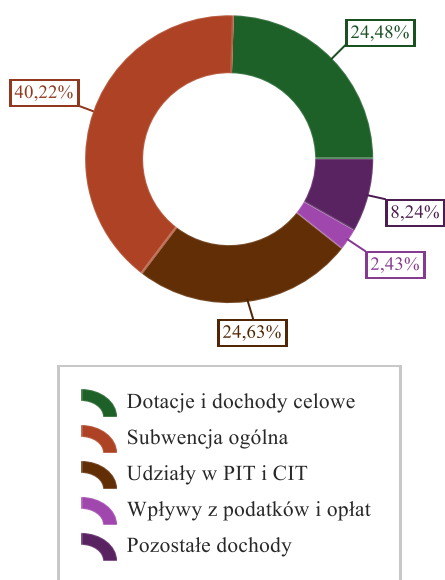
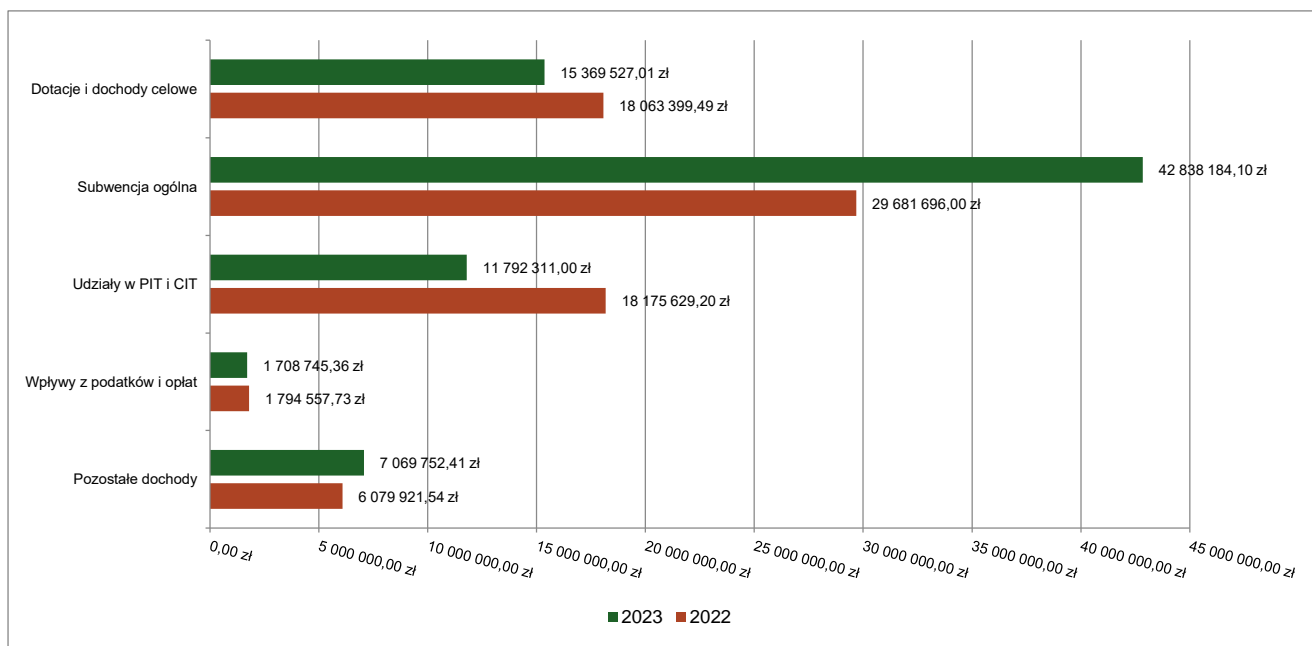
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 78 778 519,88 zł, tj. w 95,97% w stosunku do planu wynoszącego 82 086 634,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

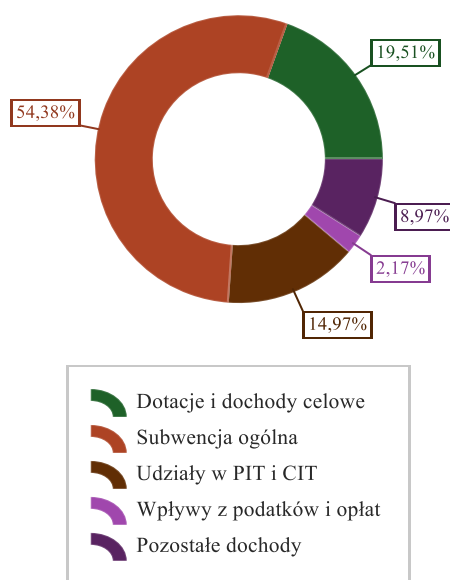
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 261 991,00	15 893 011,15	15 369 527,01	96,71%	19,51%
Subwencja ogólna	36 009 074,00	42 838 184,10	42 838 184,10	100,00%	54,38%
Udziały w PIT i CIT	11 792 311,00	11 792 311,00	11 792 311,00	100,00%	14,97%
Wpływy z podatków i opłat	2 368 759,00	2 463 459,00	1 708 745,36	69,36%	2,17%
Pozostałe dochody	6 240 074,00	9 099 669,00	7 069 752,41	77,69%	8,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 672 209,00	82 086 634,25	78 778 519,88	95,97%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



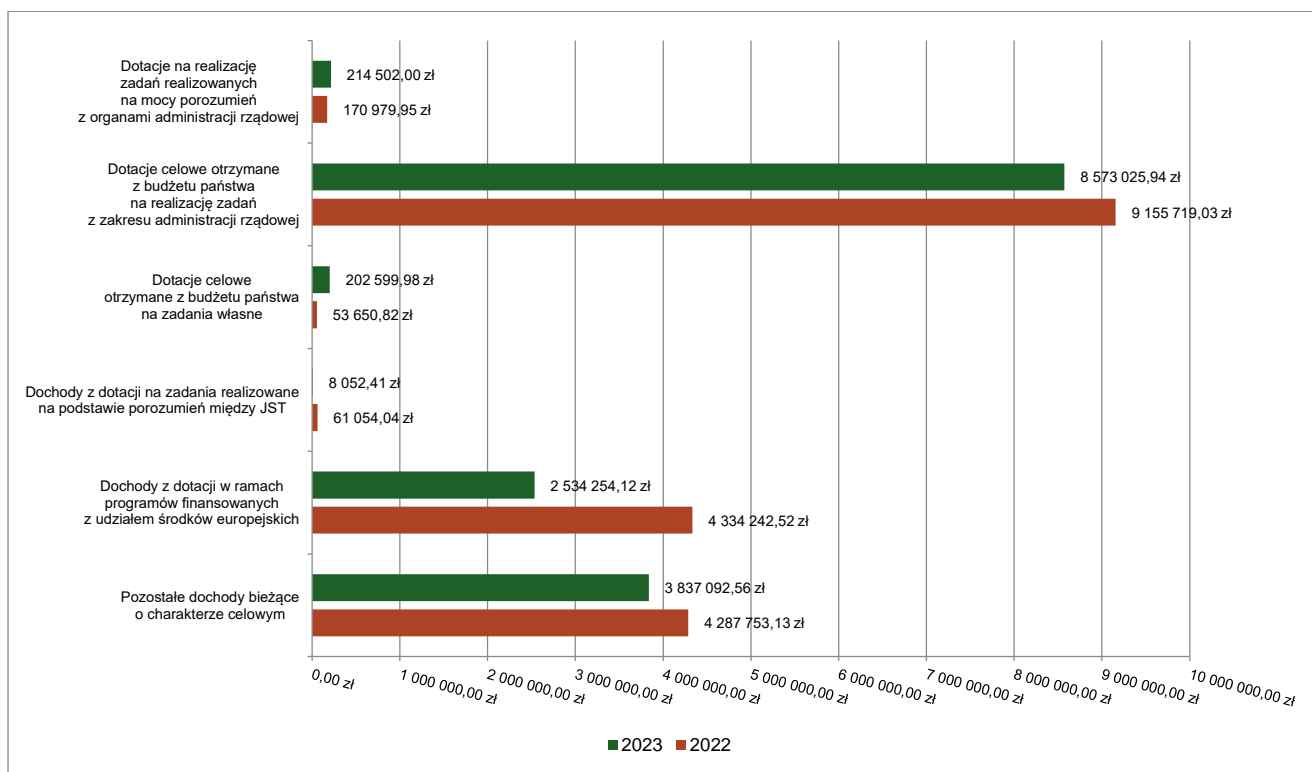
Wykonanie 2023

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 893 011,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 369 527,01 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 573 025,94 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 214 502,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 202 599,98 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 052,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 534 254,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 534 254,12 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 837 092,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 017,54 zł).



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

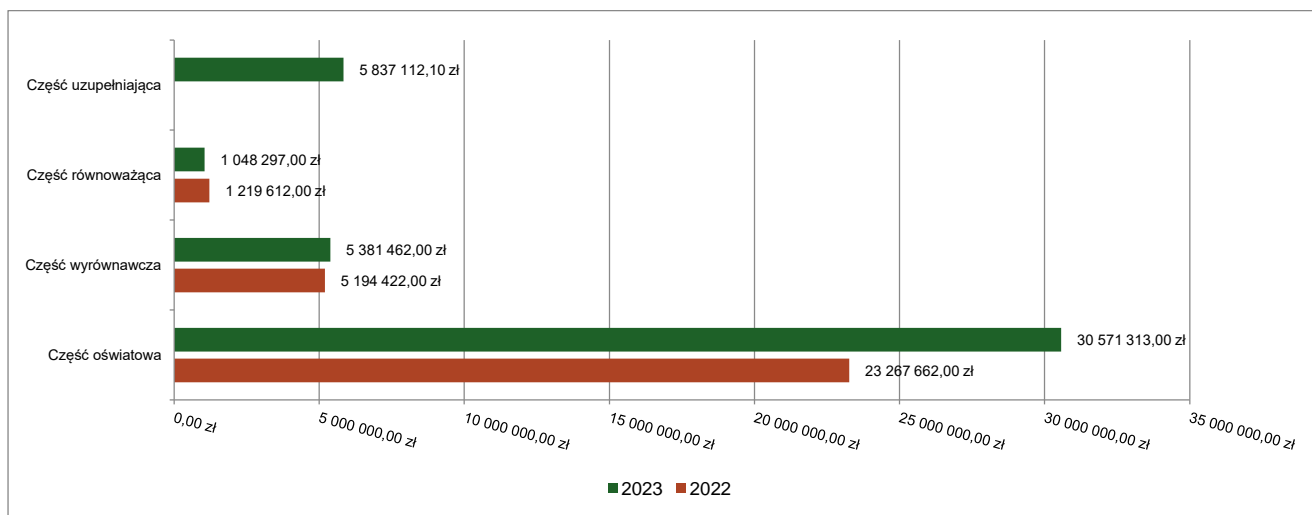
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 785 978,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 700 727,89 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 411 549,08 zł;
- Działalność usługowa – 1 344 352,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 838 184,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 838 184,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 571 313,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 837 112,10 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 381 462,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 048 297,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

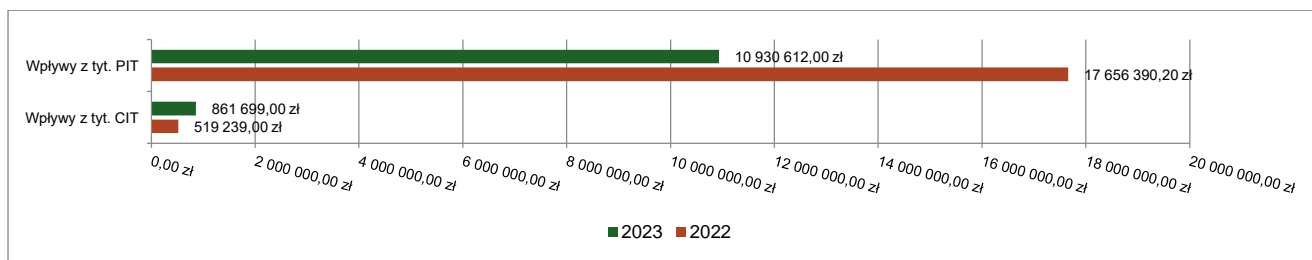


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 792 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 792 311,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 861 699,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 930 612,00 zł

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

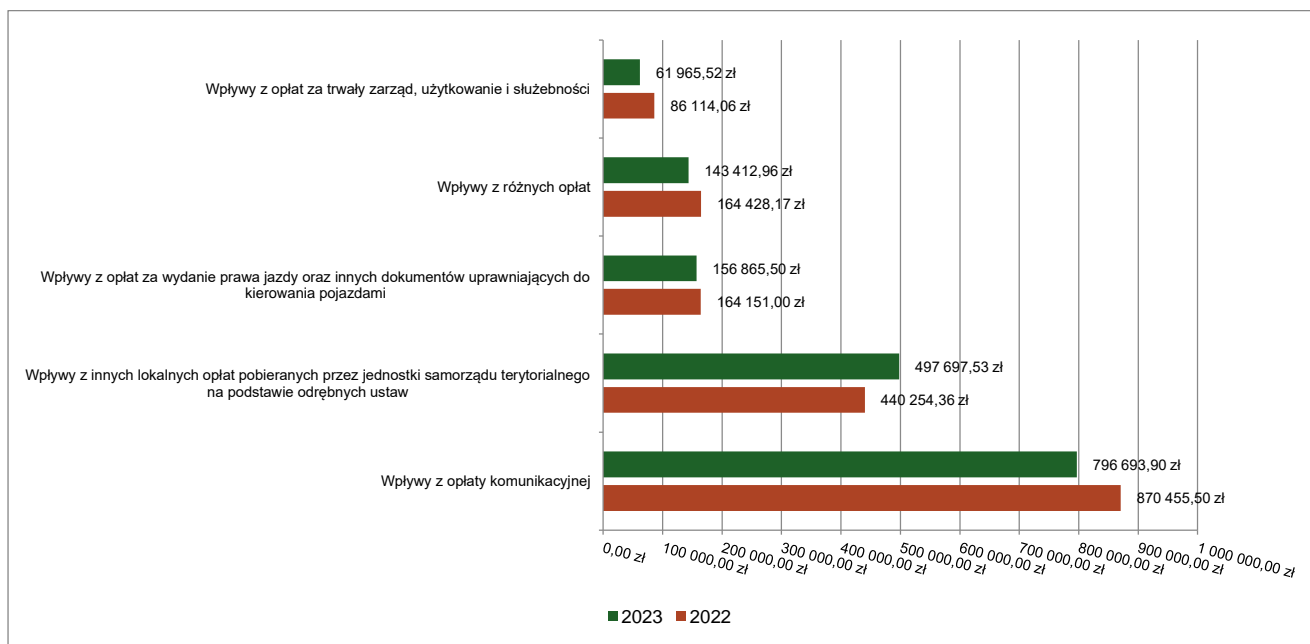


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 463 459,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 708 745,36 zł, co stanowi 69,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 796 693,90 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 497 697,53 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 156 865,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 143 412,96 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 61 965,52 zł

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



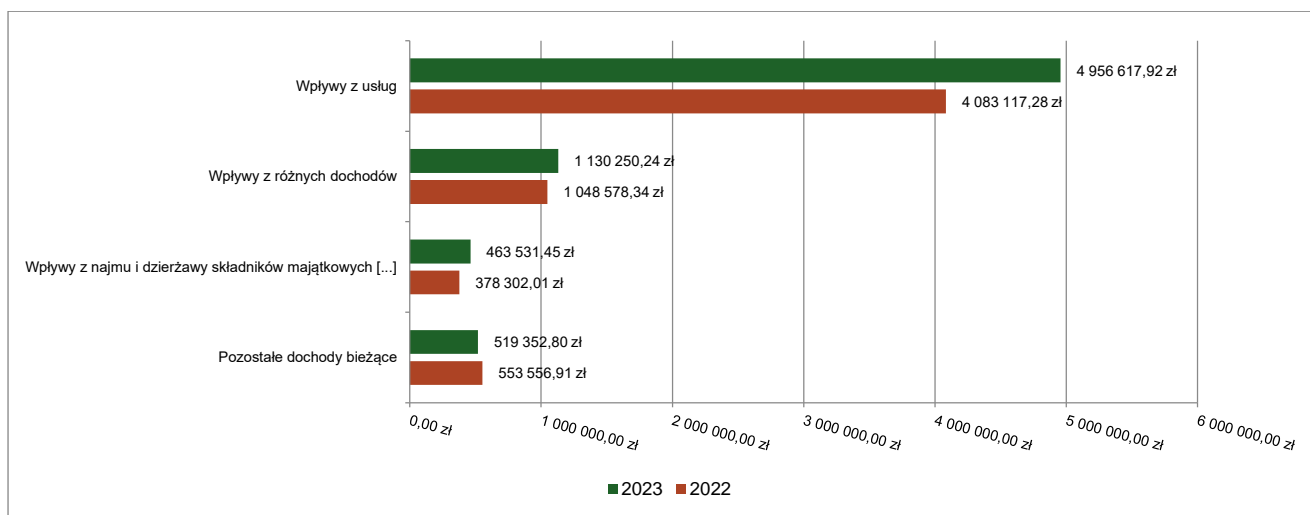
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 099 669,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 069 752,41 zł, co stanowi 77,69% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 956 617,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 141 694,73 zł;
 - Rodziny zastępcze – 1 116 371,97 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 794 883,96 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 736 615,11 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 435 096,33 zł;
 - Inne – 731 955,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 130 250,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 343 083,10 zł;
 - Starostwa powiatowe – 206 829,21 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 89 229,82 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 86 894,77 zł;
 - Technika – 85 686,96 zł;
 - Inne – 318 526,38 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 – 463 531,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190 954,49 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 66 055,37 zł;
 - Technika – 65 533,66 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 62 941,24 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 35 467,33 zł;
 - Inne – 42 579,36 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 204 706,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 174 636,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 53 566,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 38 065,08 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 507,10 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 13 933,69 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 932,12 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5,29 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



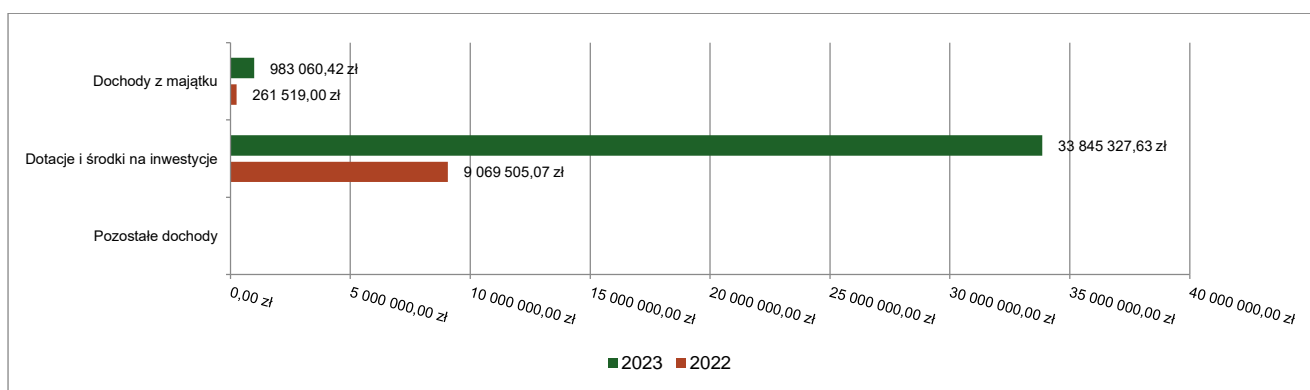
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 828 388,05 zł, tj. w 63,35% w stosunku do planu wynoszącego 54 980 074,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

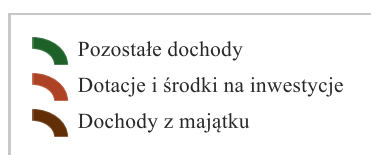
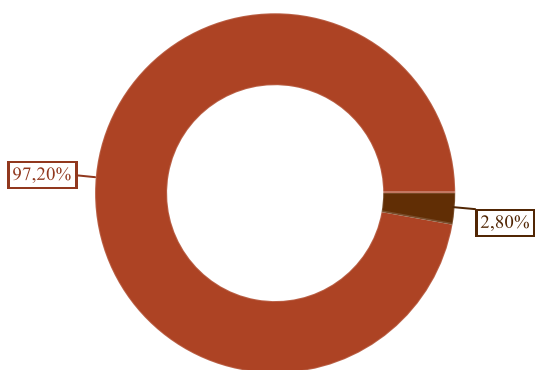
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 400 000,00	3 850 000,00	983 060,42	25,53%	2,82%
Dotacje i środki na inwestycje	41 147 191,00	51 130 074,37	33 845 327,63	66,19%	97,18%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 547 191,00	54 980 074,37	34 828 388,05	63,35%	100,00%

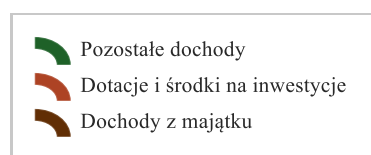
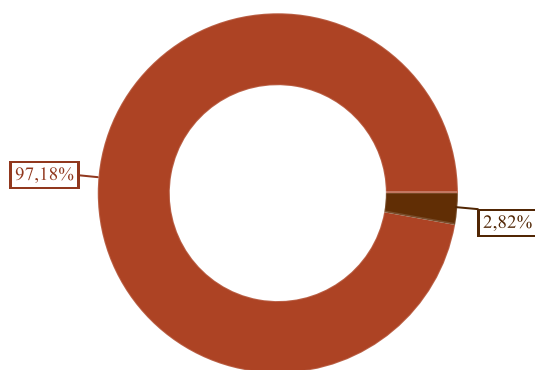
Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



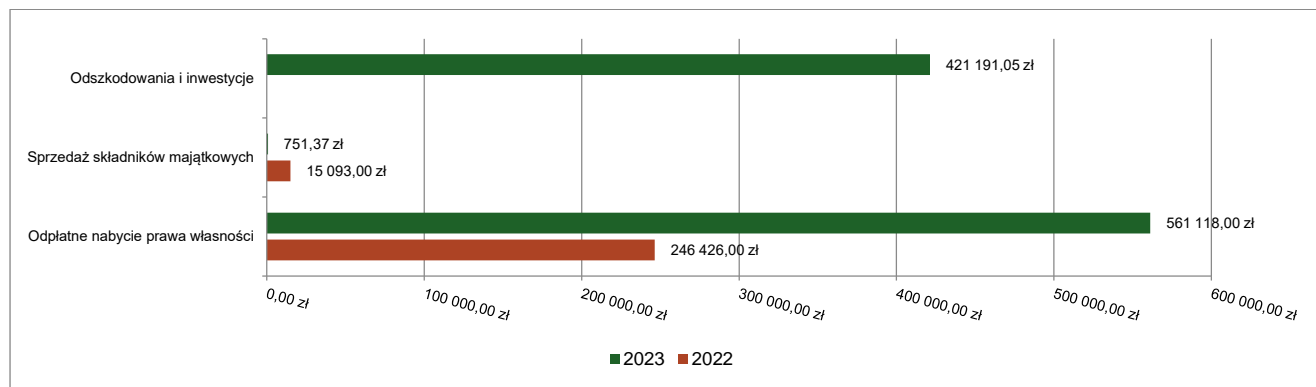
Wykonanie 2023

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 561 118,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 421 191,05 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 751,37 zł.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 850 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 983 060,42 zł, co stanowi 25,53% realizacji planu, przy czym:

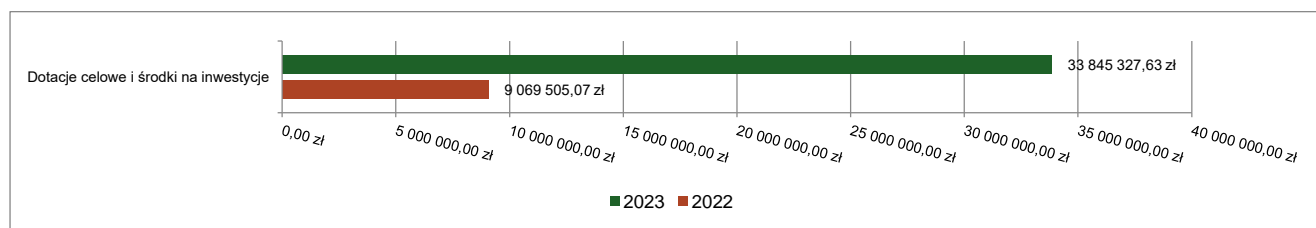
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 51 130 074,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 845 327,63 zł, co stanowi 66,19% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 26 972 308,29 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia – 5 899 728,48 zł;
- Internaty i bursy szkolne w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 520 512,83 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 241 905,03 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 115 582 280,03 zł, a ich realizacja wyniosła 80,06% planu wynoszącego 144 370 588,62 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

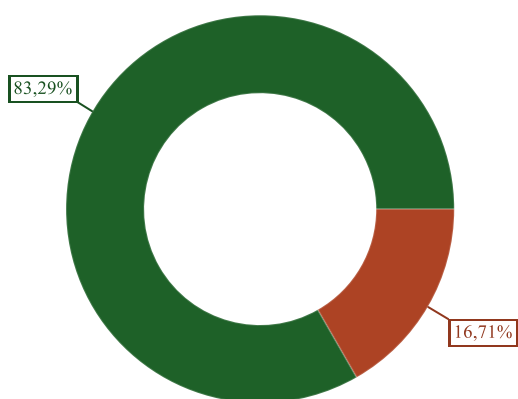
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 034 339,00	86 196 711,25	84 739 579,68	98,31%	73,32%
Wydatki majątkowe	48 321 920,00	58 173 877,37	30 842 700,35	53,02%	26,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 356 259,00	144 370 588,62	115 582 280,03	80,06%	100,00%

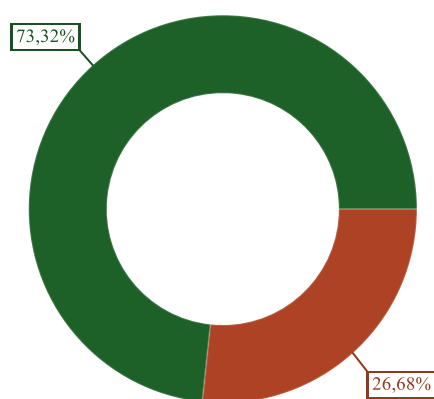
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 984 636,00	26 872 706,84	26 649 725,60	99,17%	23,06%
600	Transport i łączność	16 940 029,00	35 200 894,00	20 717 724,32	58,86%	17,92%
750	Administracja publiczna	13 298 153,00	15 226 527,67	15 149 448,03	99,49%	13,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 149 616,00	13 567 343,10	13 409 061,30	98,83%	11,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928 100,00	8 053 306,33	8 018 764,48	99,57%	6,94%
851	Ochrona zdrowia	4 293 868,00	6 216 893,00	5 917 136,50	95,18%	5,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 352 515,00	5 938 766,42	5 812 873,26	97,88%	5,03%
855	Rodzina	4 264 503,00	5 483 447,00	5 482 595,83	99,98%	4,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 597 797,00	5 194 935,00	4 792 945,76	92,26%	4,15%
852	Pomoc społeczna	2 737 834,00	3 007 571,00	2 998 895,24	99,71%	2,59%
710	Działalność usługowa	2 043 127,00	2 102 557,00	1 940 404,65	92,29%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 451 780,00	14 484 141,26	1 726 434,89	11,92%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	812 748,00	787 234,40	96,86%	0,68%
926	Kultura fizyczna	125 500,00	140 435,00	136 153,71	96,95%	0,12%
758	Różne rozliczenia	674 742,00	156 042,00	134 225,00	86,02%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%	0,11%
020	Leśnictwo	186 359,00	122 205,00	119 984,22	98,18%	0,10%
752	Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%	0,04%
720	Informatyka	35 500,00	33 600,00	33 589,90	99,97%	0,03%
630	Turystyka	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%	< 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	489,50	-	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	380,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 356 259,00	144 370 588,62	115 582 280,03	80,06%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

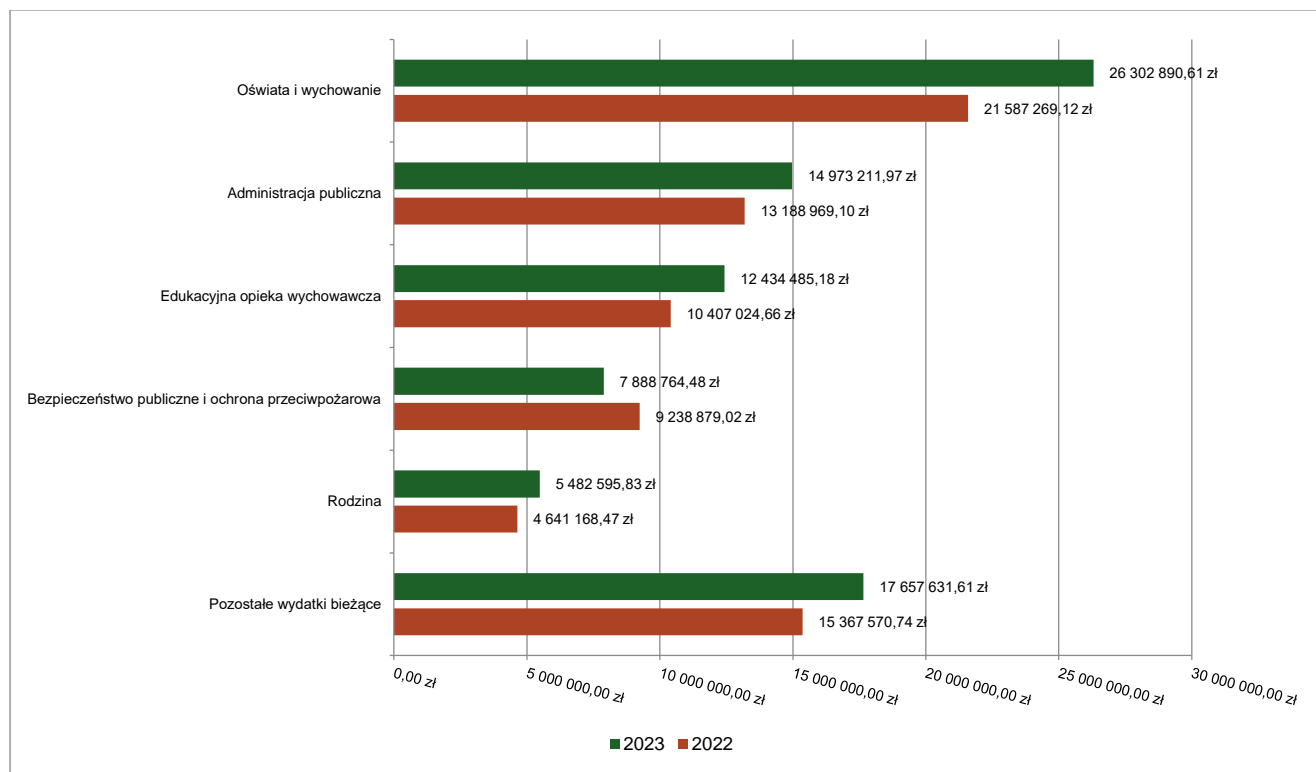
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 84 739 579,68 zł, tj. w 98,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 196 711,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

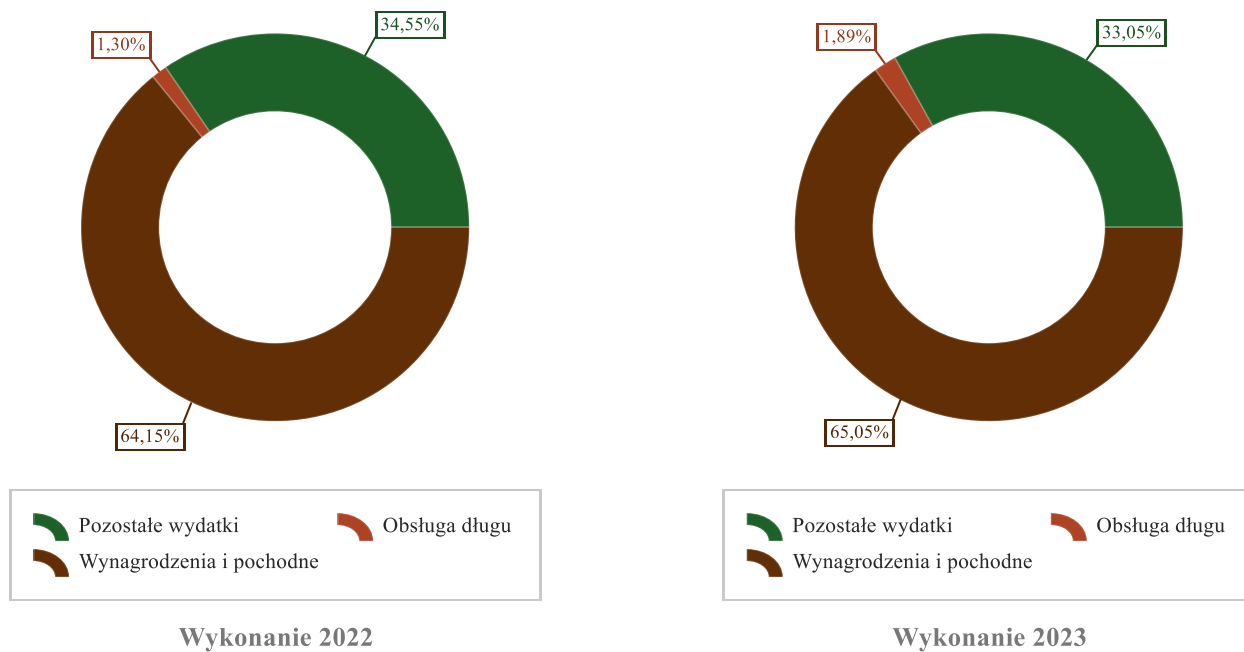
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 214 636,00	26 524 871,84	26 302 890,61	99,16%	31,04%
750	Administracja publiczna	13 021 153,00	15 045 568,67	14 973 211,97	99,52%	17,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 136 616,00	12 592 343,10	12 434 485,18	98,75%	14,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928 100,00	7 923 306,33	7 888 764,48	99,56%	9,31%
855	Rodzina	4 264 503,00	5 483 447,00	5 482 595,83	99,98%	6,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 597 797,00	4 880 420,00	4 524 560,07	92,71%	5,34%
852	Pomoc społeczna	2 737 834,00	3 007 571,00	2 998 895,24	99,71%	3,54%
600	Transport i łączność	1 396 000,00	2 654 011,00	2 365 702,63	89,14%	2,79%
710	Działalność usługowa	2 043 127,00	1 977 557,00	1 818 404,65	91,95%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	885 918,00	1 700 727,89	1 700 727,89	100,00%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 057 596,00	1 519 554,42	1 417 289,55	93,27%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	720 606,00	695 132,79	96,47%	0,82%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	156 042,00	134 225,00	86,02%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%	0,16%
020	Leśnictwo	186 359,00	122 205,00	119 984,22	98,18%	0,14%
926	Kultura fizyczna	125 500,00	118 910,00	114 628,71	96,40%	0,14%
752	Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	24 500,00	12 500,00	12 408,02	99,26%	0,01%
630	Turystyka	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%	< 0,01%
720	Informatyka	2 500,00	600,00	589,90	98,32%	< 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	489,50	-	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	380,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	67 034 339,00	86 196 711,25	84 739 579,68	98,31%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Łęczyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

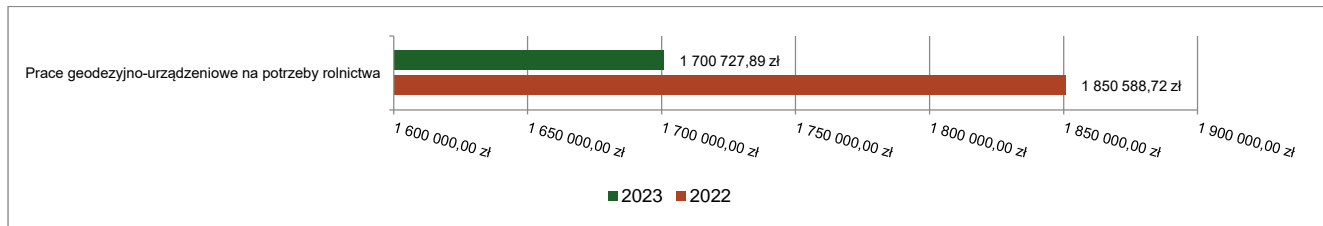


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 727,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 727,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono stępująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 700 727,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700 727,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 637 834,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 037,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 286,00 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

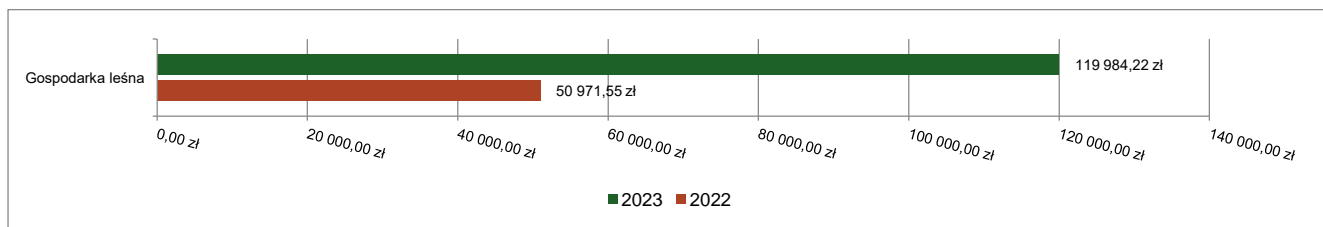


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 984,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 119 984,22 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 122 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 584,22 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

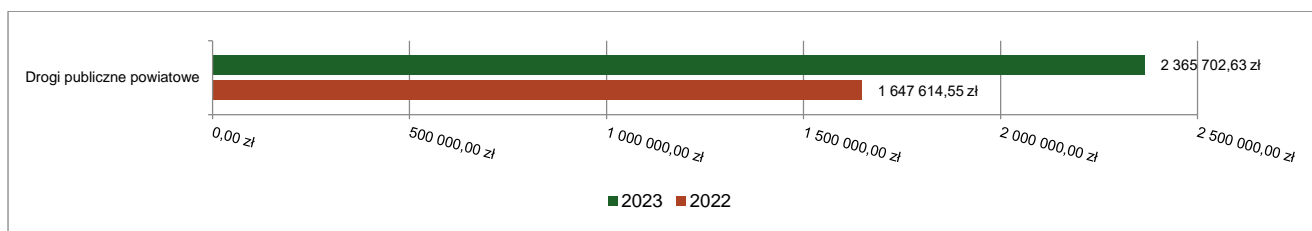


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 654 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 365 702,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 365 702,63 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 2 654 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 336 848,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582 511,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 835,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 440,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 309,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 28 795,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 403,18 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 580,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 962,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 018,00 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

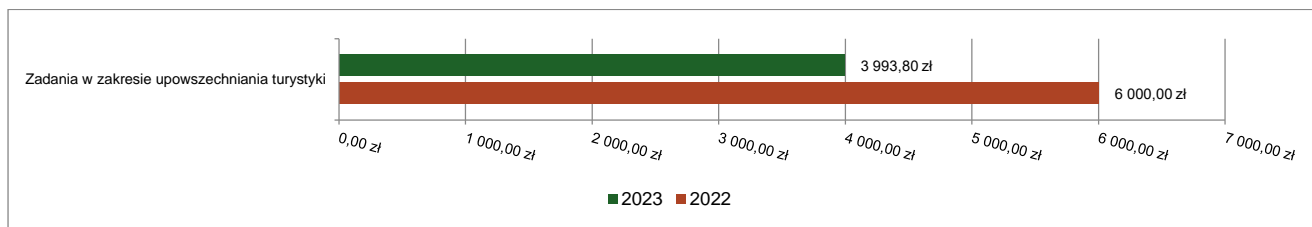


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 993,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 993,80 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 3 993,80 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

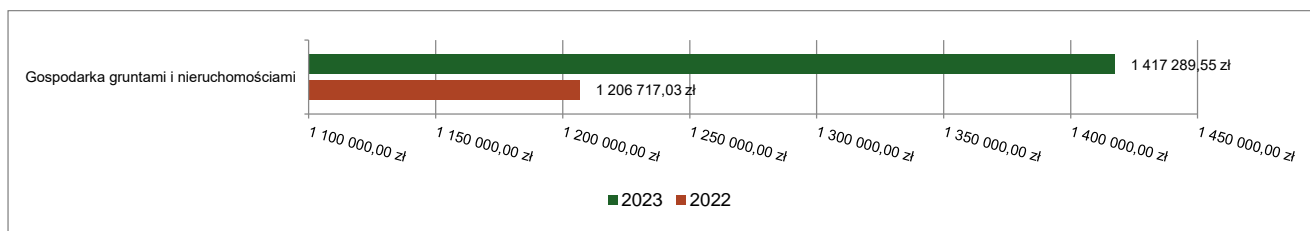


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519 554,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 417 289,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 417 289,55 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 519 554,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 738 304,57 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 181,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 588,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 842,83 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 62 655,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 59 452,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 839,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 181,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 439,20 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 320,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 676,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 466,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 123,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 130,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 040,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 299,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

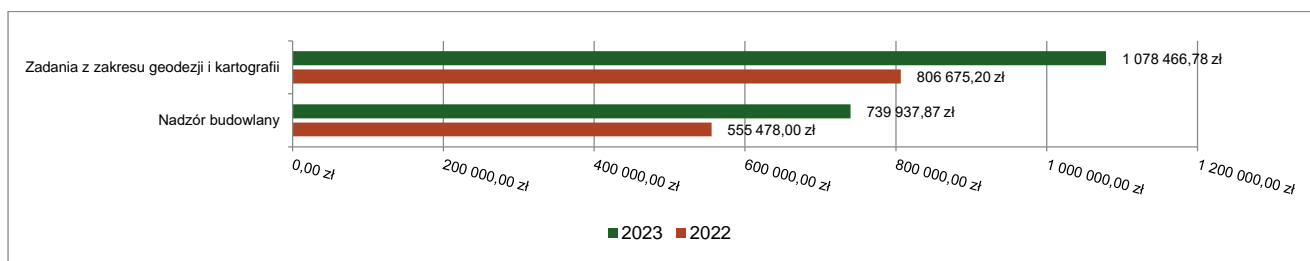


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 818 404,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 078 466,78 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 1 237 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 539 594,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 777,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 715,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 990,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 689,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 300,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 739 937,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 343 913,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 470,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 085,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 337,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 557,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 671,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 449,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 238,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 496,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 837,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 719,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

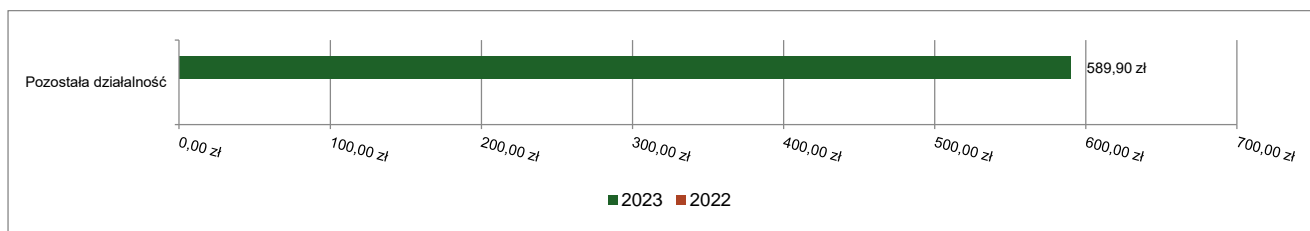


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589,90 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589,90 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

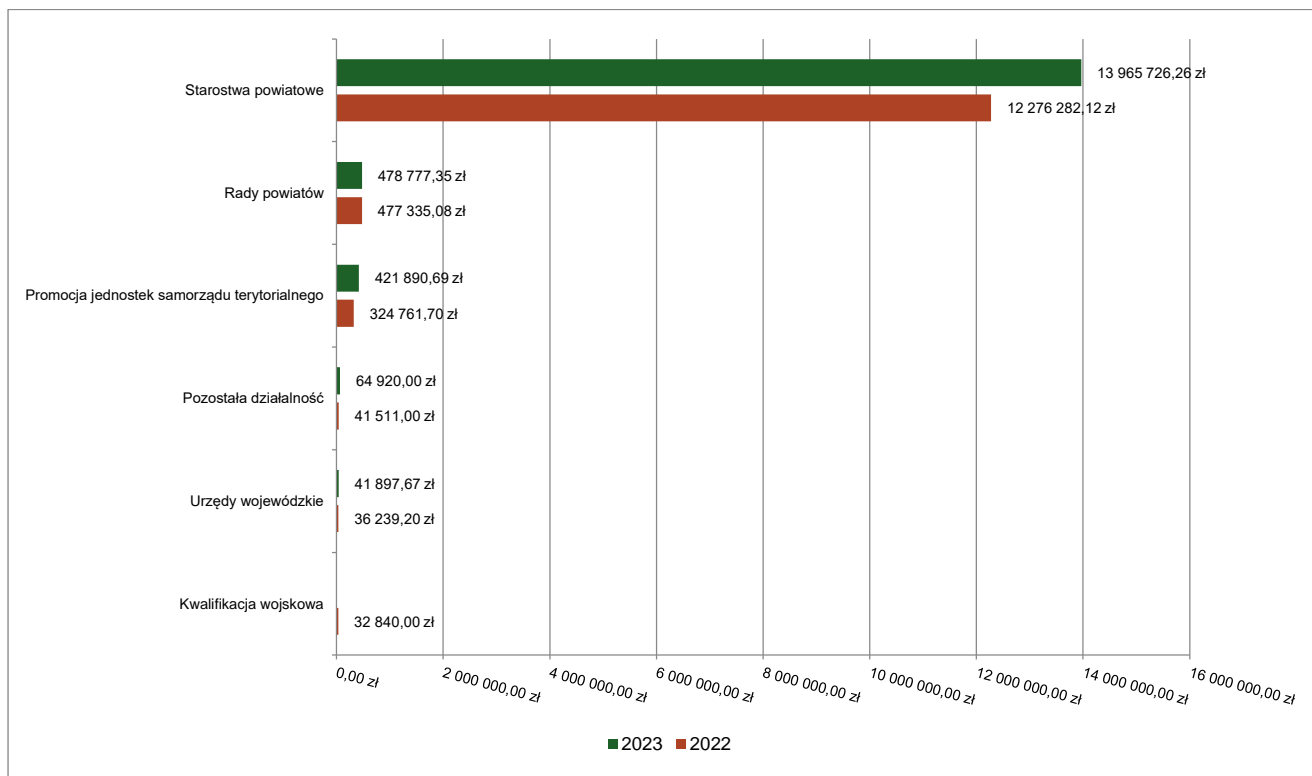


2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 045 568,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 973 211,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 897,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 897,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 805,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 557,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 478 777,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 470 466,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 311,35 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 965 726,26 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 14 018 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 047 106,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 575 449,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 801 942,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739 481,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 616 915,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 348 473,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 335,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 872,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 704,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 670,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 176,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 233,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 872,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 056,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 630,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 854,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 203,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 13 052,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 924,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 287,67 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 670,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106,50 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 55,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -388,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 421 890,69 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 440 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 628,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 909,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 548,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 731,85 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 71,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 920,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 65 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 022,15 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 931,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 241,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

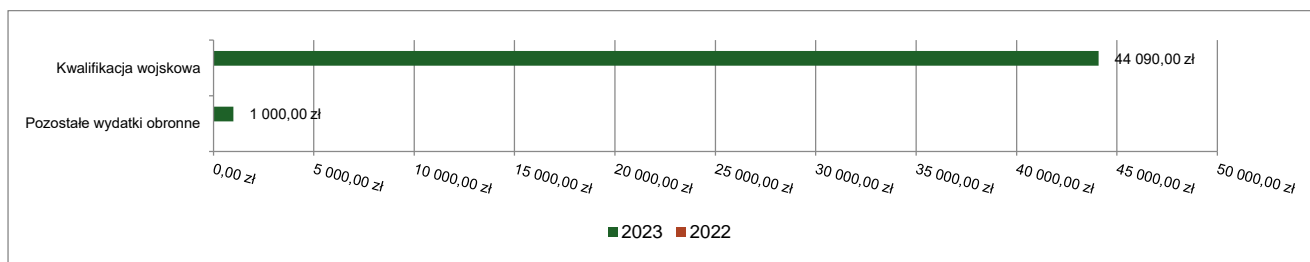


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 670,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,91 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 44 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 021,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 424,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

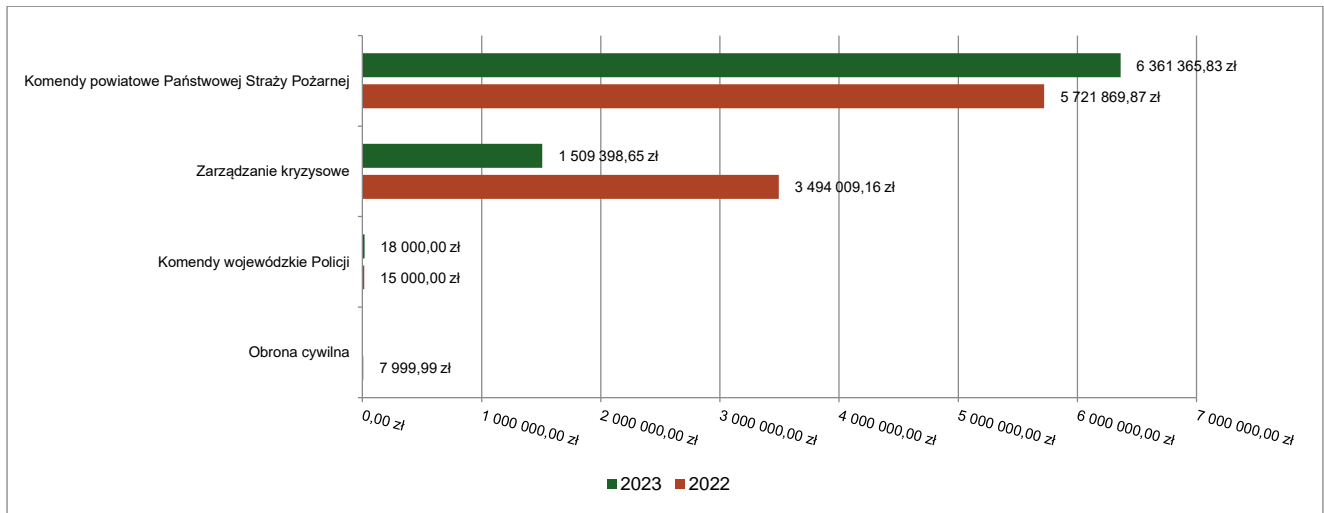


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 923 306,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 888 764,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 361 365,83 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 6 381 995,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 732 762,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 087 100,02 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 285 505,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 152,48 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 199 334,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 165 043,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 146 119,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 718,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 359,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 838,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 634,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 815,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 426,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 332,82 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 7 654,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 445,00 zł;
 - zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 7 044,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 821,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 050,22 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 793,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 483,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 274,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 509 398,65 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 523 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508 140,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 258,65 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

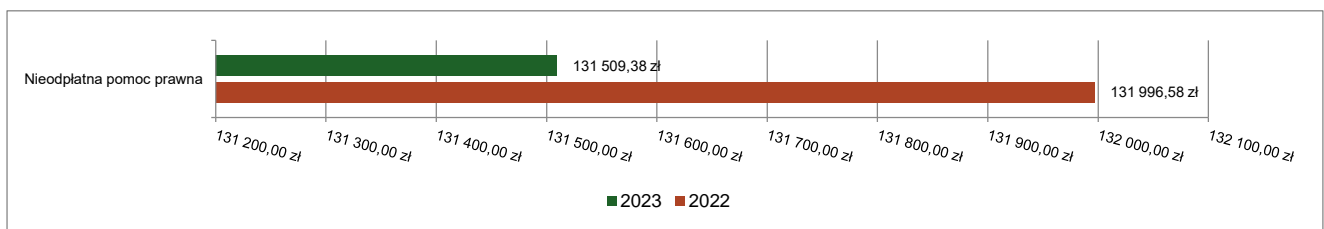


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 509,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

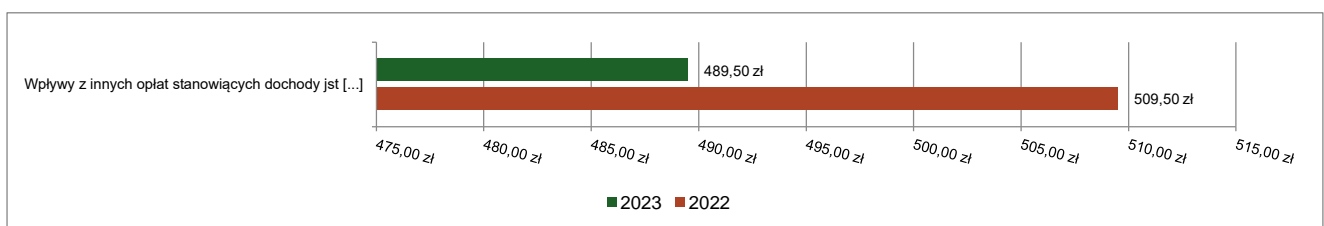
- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 509,38 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 597,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,28 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wykres 28: 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 roku 2022.

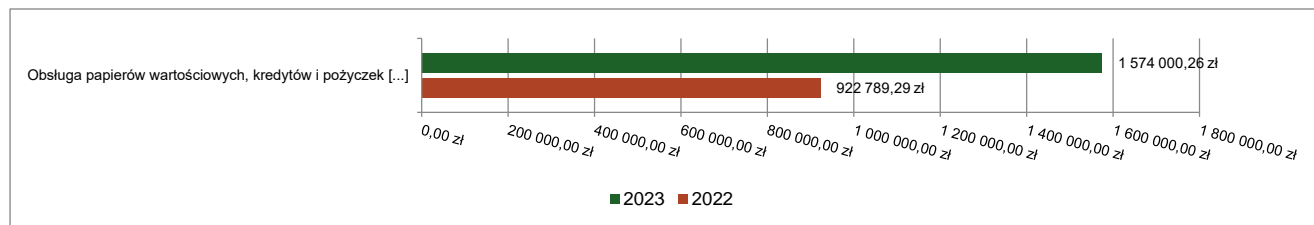


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 574 000,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 1 574 000,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 574 000,26 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

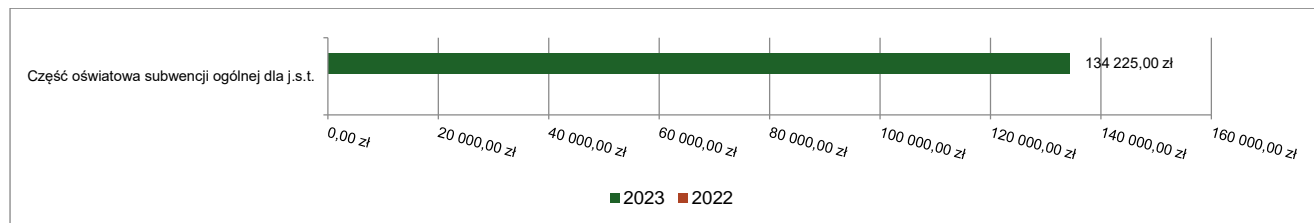


2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 134 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 134 225,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 21 817,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 524 871,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 302 890,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 277 082,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 277 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 850,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 055,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 056,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 116,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 265,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 755,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 476,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 960,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 168,76 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 449,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 755,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 632,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 582,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,24 zł;

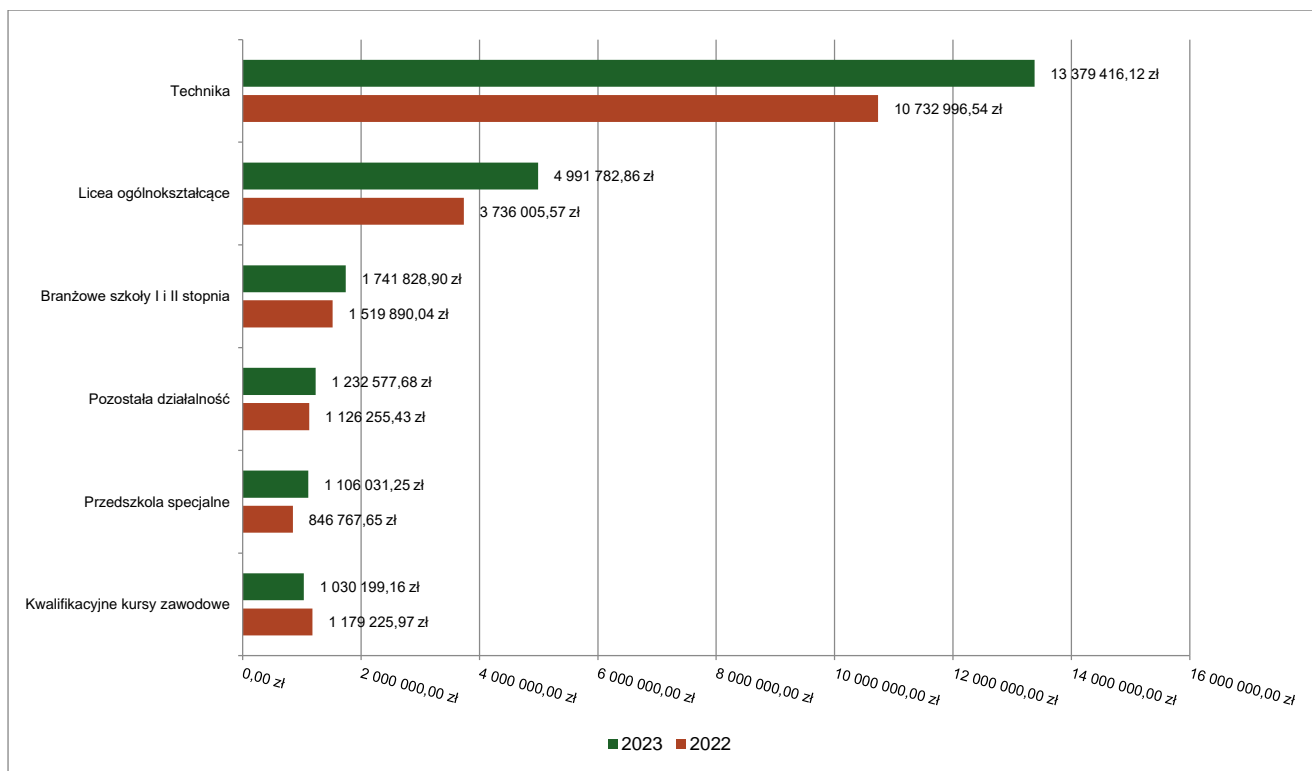
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 291,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 283,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 172,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,02 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 106 031,25 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 115 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 822,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 621,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 807,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 975,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 545,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 812,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 065,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 406,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 688,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 393,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 295,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 861,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 712,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 290,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 101,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 040,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 526,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 799,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 106,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 730,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 514,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 475,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 187,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 822,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 565,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282,43 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 13 379 416,12 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 13 405 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 273 736,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539 834,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 532 916,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 873 690,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 463 624,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 396 255,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 974,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231 694,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 182,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 157,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 953,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 143,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 843,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 536,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 752,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 710,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 125,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 679,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 572,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 922,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 225,75 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 966,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 066,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 327,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 133,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 984,01 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 885,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 734,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 262,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 864 337,86 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 864 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 249,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 172,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 250,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 714,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 107,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 412,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 991,35 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 586,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 344,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 262,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 695,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 688,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 354,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 132,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 085,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 774,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 588,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 428,40 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 741 828,90 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 805 034,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 879 942,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 694,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 122,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 242,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 788,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 984,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 411,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 685,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 246,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 266,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 742,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 032,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 049,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 035,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 924,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 708,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 641,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 596,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 299,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 111,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 313,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 892,53 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 417,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 160,67 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 991 782,86 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 001 438,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 068 988,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 487 598,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 406,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 179,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 244,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 326,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 411,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 705,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 526,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 957,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 669,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 139,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 928,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 737,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 429,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 788,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 501,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 806,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 479,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 568,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 259,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 361 380,91 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 361 565,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 636,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 570,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 613,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 202,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 107,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 683,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 640,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 730,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 140,81 zł;
- zakup energii w kwocie 3 806,72 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 453,75 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 161,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 632,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 006,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 582,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 358,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 283,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 172,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 158,02 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 783 533,54 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 784 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 919,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 959,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 473,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 885,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 457,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 147,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 729,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 534,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 651,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 655,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 918,75 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 745,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 896,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 748,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 311,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 039,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 849,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 518,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,05 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 353 932,37 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 356 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 346,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 620,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 505,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 776,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 127,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 317,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 914,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 496,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 280,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 181,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 730,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 570,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 332,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 898,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 511,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 245,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,93 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 413,83 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 43 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 253,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 160,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 1 030 199,16 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 036 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 038,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 210,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 131,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 494,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 387,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 086,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 637,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 666,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 426,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 876,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 918,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 783,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 357,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 281,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 030,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 382,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 257,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 109,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990,00 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 133,14 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 132 910,84 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 136 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 656,35 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 752,42 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 372,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 346,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 725,35 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 823,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 860,57 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 374,30 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 4 462,44 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 4 693,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 462,44 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 232 577,68 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 1 331 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 857 919,98 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 361,62 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 049,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 70 383,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 058,92 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 887,42 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 362,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 855,72 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,35 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 258,64 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



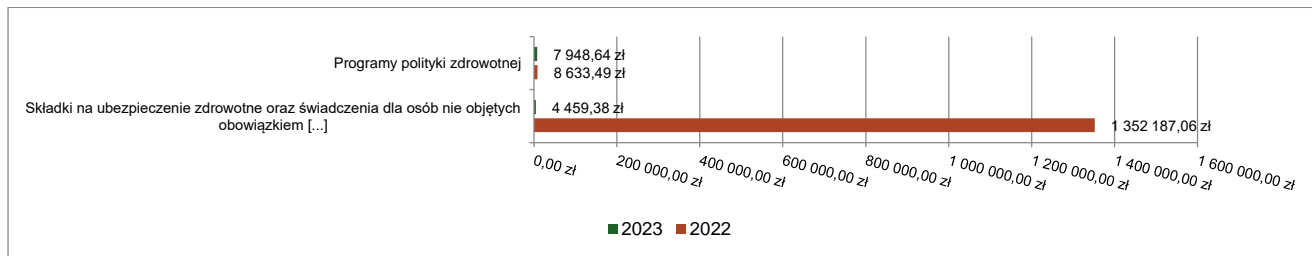
2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 408,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 948,64 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 649,97 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 998,67 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 4 459,38 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 4 459,38 zł.

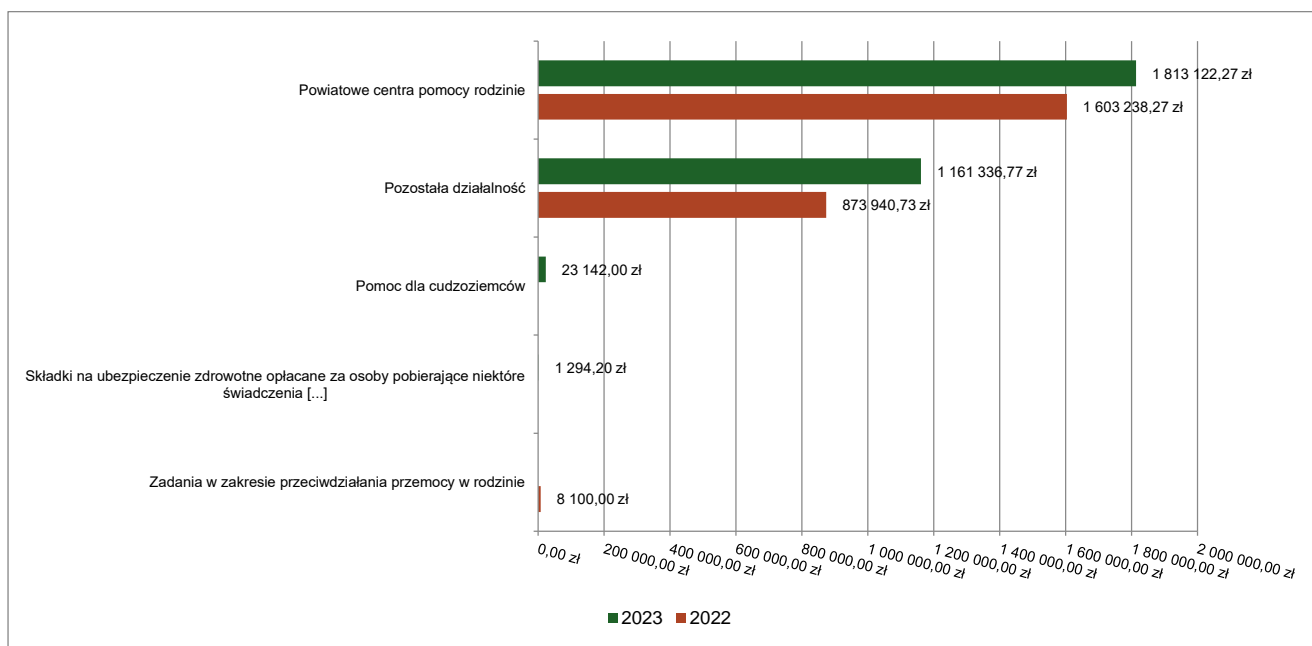
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 007 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 998 895,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%.

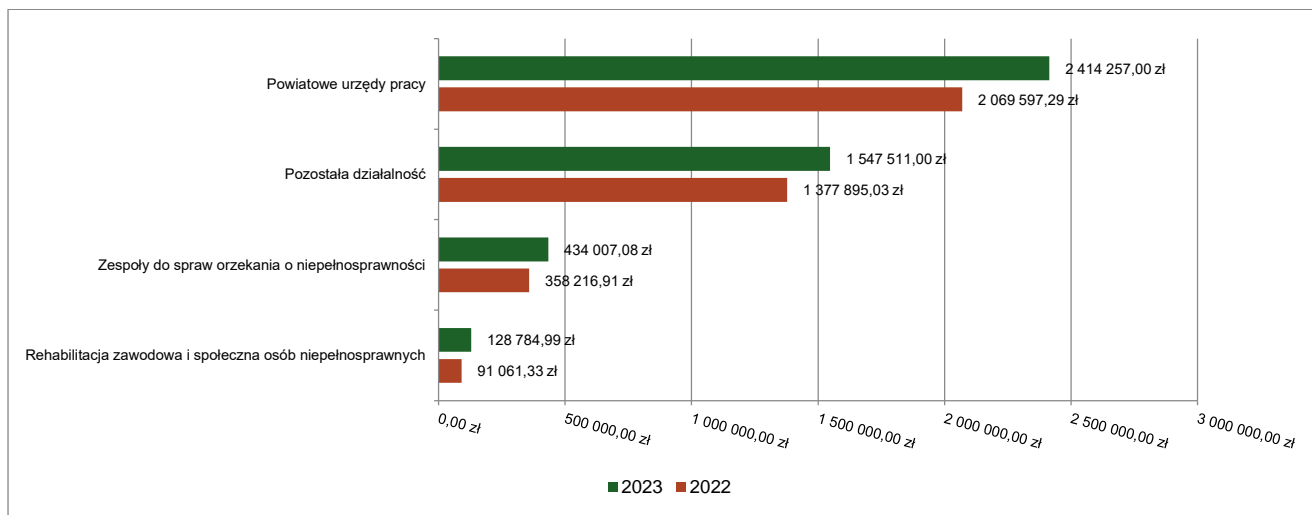
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 880 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 524 560,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 128 784,99 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 128 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 125 507,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 277,33 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 434 007,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 434 383,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 977,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 472,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 825,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 614,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 101,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 385,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 645,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 726,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 692,25 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 414 257,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 414 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 734 855,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 644,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 385,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 347,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 573,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 774,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 065,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 816,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 758,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 559,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 188,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 762,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 188,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 594,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90,57 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 547 511,00 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 1 902 597,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 783,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244 598,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 057,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 241,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 167,26 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 93 016,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 760,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 917,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 328,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 894,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 615,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 811,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 537,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 348,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 991,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 230,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 758,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,74 zł;



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

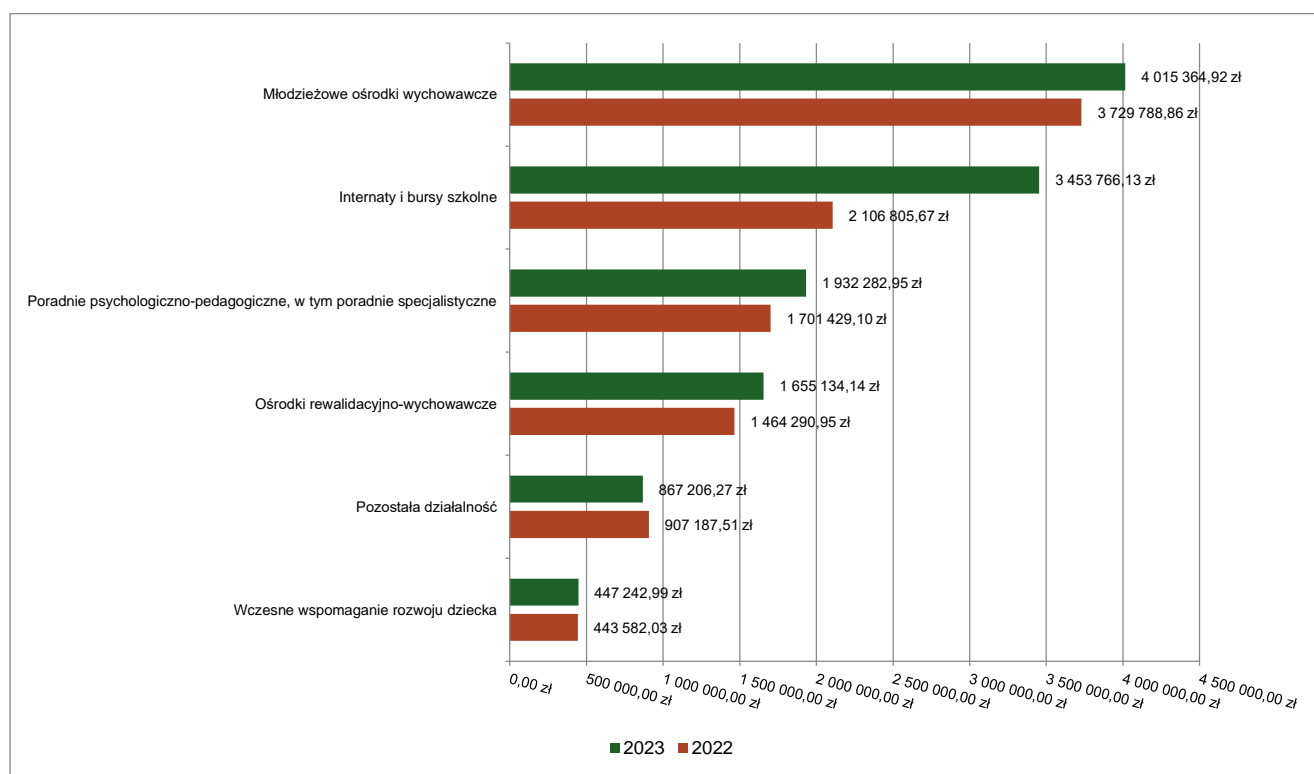
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 592 343,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 434 485,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 447 242,99 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 456 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 096,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 562,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 522,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 755,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 685,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 503,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 493,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 736,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 208,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 685,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 892,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 122,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 932 282,95 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 941 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 141 818,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 104,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 901,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 707,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 262,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 233,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 748,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 645,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 776,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 783,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 703,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 362,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 672,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 434,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 714,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 428,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 421,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 773,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 133,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 3 453 766,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 458 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 189 588,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 802,24 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 452 851,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 576,66 zł;
- zakup energii w kwocie 295 359,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 325,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 214,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 050,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 321,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 039,34 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 088,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 838,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 932,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 156,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 361,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 806,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 176,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 174,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 171,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 606,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 444,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48,72 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 1 927,18 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 927,18 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 655 134,14 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 659 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 687 089,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 666,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 630,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 491,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 406,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 736,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 255,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 453,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 424,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 346,57 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 207,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 571,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 158,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 404,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 925,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 584,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 307,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 939,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 772,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 311,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 220,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 978,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 4 015 364,92 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 023 803,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 969 136,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 478,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 597,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 943,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189 011,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 823,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 062,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 208,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 800,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 811,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 242,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 389,33 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 31 122,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 122,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 513,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 371,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 173,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 964,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 604,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 866,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 413,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 539,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 560,60 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 38 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 772,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 788,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 206,27 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 988 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 528 924,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 383,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 025,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 066,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 617,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 228,58 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 849,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 288,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,77 zł;

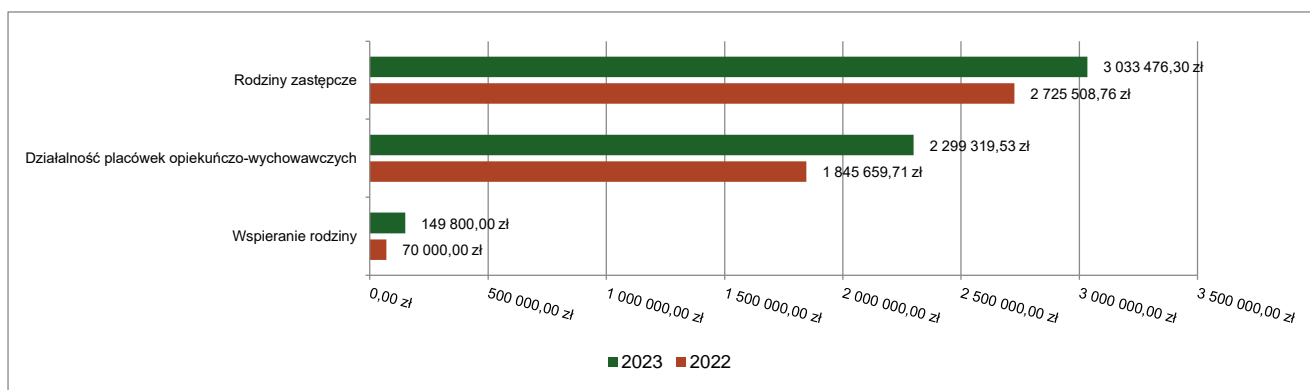
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 483 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 482 595,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 149 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 800,00 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;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 033 476,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 034 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 725 228,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 523 807,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 361 396,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 776,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 827,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 908,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 118,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 633,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 162,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 932,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 299 319,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 299 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 186 627,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 382,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 840,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 937,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 491,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 80 596,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 857,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 802,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 415,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 584,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 13 931,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 112,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 563,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 456,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 371,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 254,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 555,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,92 zł.



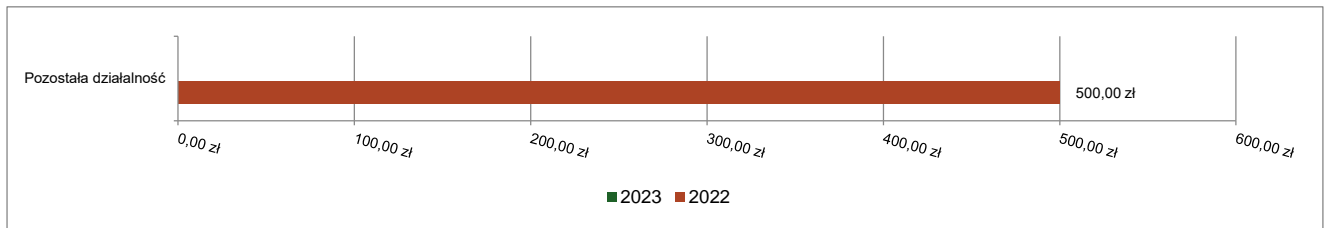
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 380,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



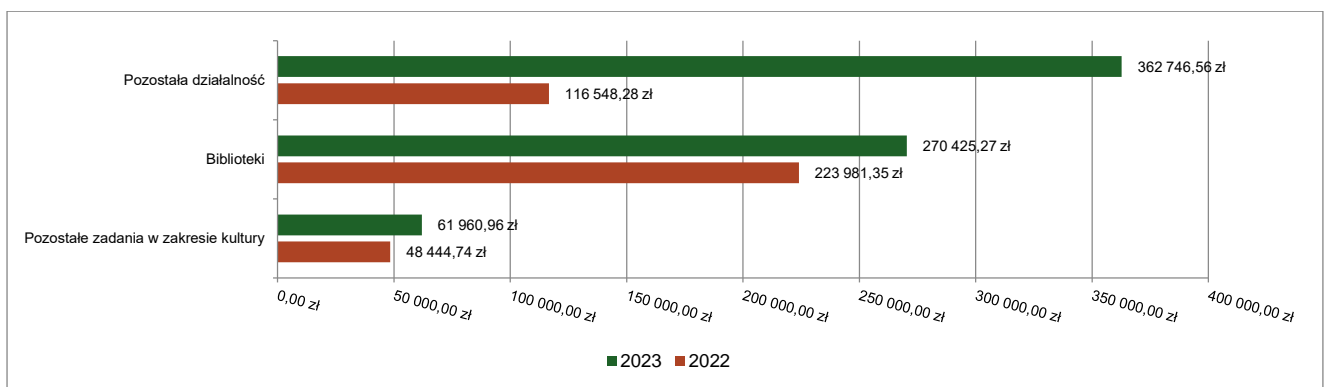
2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 132,79 zł,

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 61 960,96 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 66 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 800,28 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 17 479,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 905,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 556,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 219,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 425,27 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 283 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 425,27 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 746,56 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 370 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 936,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 106,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 753,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 167,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 094,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,04 zł.

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

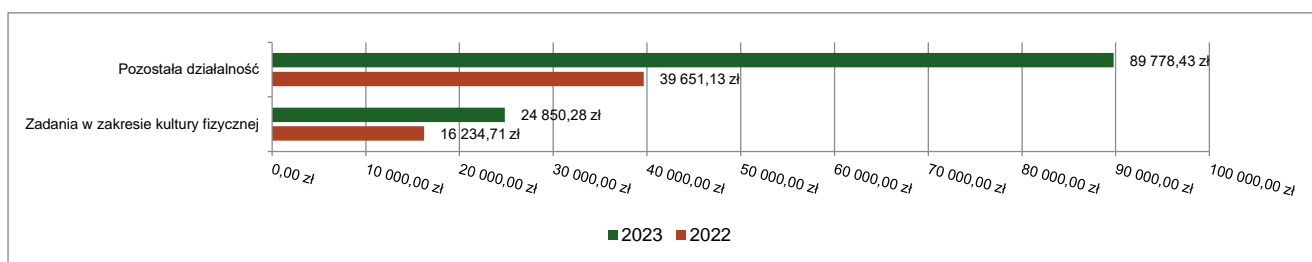
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 628,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 850,28 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 27 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 644,00 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 8 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 778,43 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 044,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 495,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 756,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 038,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 284,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 672,00 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Łęczyńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

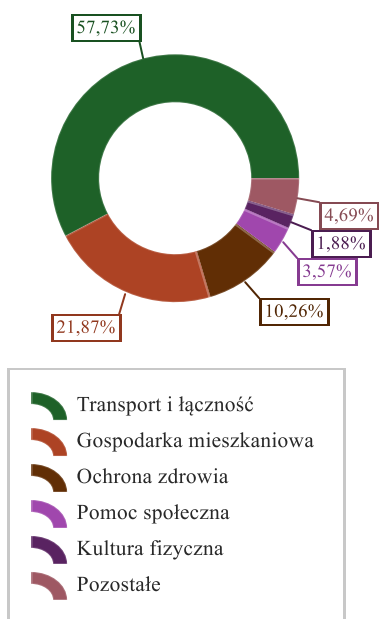
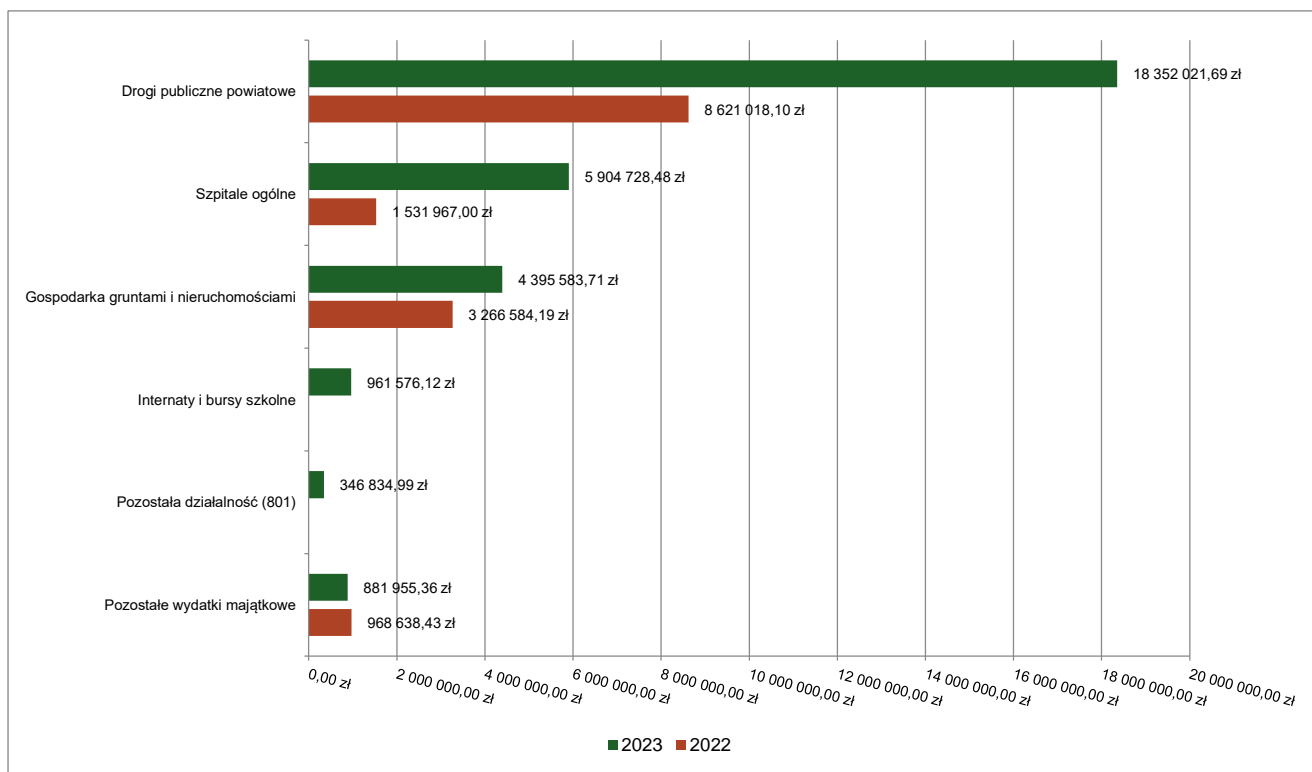
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 842 700,35 zł, tj. w 53,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 173 877,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

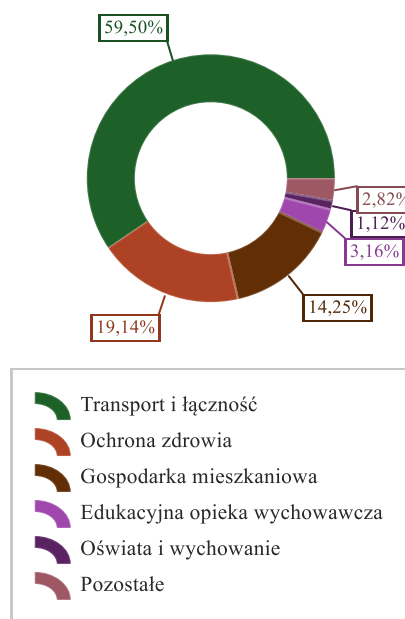
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 544 029,00	32 546 883,00	18 352 021,69	56,39%	59,50%
851	Ochrona zdrowia	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%	19,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 294 919,00	4 419 212,00	4 395 583,71	99,47%	14,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	975 000,00	974 576,12	99,96%	3,16%
801	Oświata i wychowanie	6 770 000,00	347 835,00	346 834,99	99,71%	1,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	314 515,00	268 385,69	85,33%	0,87%
750	Administracja publiczna	277 000,00	180 959,00	176 236,06	97,39%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,42%
710	Działalność usługowa	0,00	125 000,00	122 000,00	97,60%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 142,00	92 101,61	99,96%	0,30%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 565 862,00	12 783 413,37	25 707,00	0,20%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	554 742,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	48 321 920,00	58 173 877,37	30 842 700,35	53,02%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Łęczyńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 996 944,66 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 096 944,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 2023 roku w Powiecie Łęczyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	693 060,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 206 940,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 451 780,00	14 484 141,26	1 726 434,89	11,92%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 451 780,00	14 484 141,26	1 726 434,89	11,92%
		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	521 078,00	1 042 154,34	1 042 154,34	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	297 840,00	595 680,55	595 680,55	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	62 893,00	62 893,00	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	6 086 758,00	8 134 085,81	16 357,36	0,20%
		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	3 479 104,00	4 649 327,56	9 349,64	0,20%
020			Leśnictwo	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
		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	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
600			Transport i łączność	12 157 981,00	30 245 933,00	28 284 928,14	93,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 157 981,00	30 245 933,00	28 284 298,14	93,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	496 000,00	497 697,53	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	3,20%
		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	31 500,00	35 467,33	112,59%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 100,00	37 448,01	106,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	3 286,57	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	11 161,67	74,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 888,44	98,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	717 849,00	717 024,30	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	246 607,00	0,00	0,00%
		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	3 626 910,00	3 924 852,00	3 924 852,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 984,00	18 816 521,00	18 877 471,57	100,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 041 067,00	3 098 484,00	1 319 984,72	42,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	630,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 679 079,00	7 821 037,42	2 483 280,46	31,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 679 079,00	7 821 037,42	2 483 280,46	31,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	61 965,52	61,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	195,87	-
		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	300 000,00	352 000,00	190 954,49	54,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	561 118,00	16,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	450 000,00	421 191,05	93,60%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	435 096,33	66,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 943,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	343 083,10	87,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 746,00	307 704,42	260 798,00	84,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 333,00	171 333,00	203 334,70	118,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 044 127,00	2 103 557,00	2 092 849,95	99,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 000,00	1 362 615,00	1 349 670,98	99,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 200,00	7 500,00	73,53%
		0830	Wpływy z usług	748 000,00	748 000,00	736 615,11	98,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	830,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,96	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 000,00	604 415,00	604 415,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	715 127,00	740 942,00	743 178,97	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 241,10	324,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	714 127,00	739 942,00	739 937,87	100,00%
750			Administracja publiczna	797 514,00	848 681,67	434 709,99	51,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 897,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 959,00	41 897,67	41 897,67	100,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	4 500,00	4 446,78	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 346,83	96,60%
	75020		Starostwa powiatowe	574 684,00	781 284,00	381 331,92	48,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 350,00	103,85%
		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	5 300,00	6 242,92	117,79%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	140 504,48	56,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	25 697,71	51,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	680,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 684,00	449 684,00	206 829,21	45,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 000,00	7 033,62	33,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 000,00	7 033,62	33,49%
	75095		Pozostała działalność	172 871,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 679,00	0,00	0,00	-
		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	192,00	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	117 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	44 090,00	44 090,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 753 100,00	7 864 674,33	7 831 297,69	99,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 753 100,00	6 343 034,33	6 323 157,69	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	36 000,00	32 536,96	90,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 654,00	7 654,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 448,00	111,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 737 100,00	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	680,38	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
		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	131 509,38	99,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 437 311,00	13 487 311,00	12 799 462,69	94,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 645 000,00	1 695 000,00	1 007 151,69	59,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	796 693,90	56,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	38 065,08	76,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 435,00	61,74%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	156 865,50	71,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	92,21	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 792 311,00	11 792 311,00	11 792 311,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 930 612,00	10 930 612,00	10 930 612,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	861 699,00	861 699,00	861 699,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 009 074,00	43 084 155,10	43 066 936,42	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 382 327,00	30 571 313,00	30 571 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 382 327,00	30 571 313,00	30 571 313,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 837 112,10	5 837 112,10	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 837 112,10	5 837 112,10	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 381 462,00	5 381 462,00	5 381 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 462,00	5 381 462,00	5 381 462,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	245 971,00	228 752,32	93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 000,00	87 781,32	83,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 971,00	140 971,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 245 285,00	1 048 297,00	1 048 297,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 245 285,00	1 048 297,00	1 048 297,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 929 240,00	1 791 630,84	1 376 761,43	76,84%
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	38 073,00	31 649,77	83,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 331,21	71,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 429,00	8 682,80	103,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50%
	80115		Technika	323 700,00	780 360,00	498 410,67	63,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	919,00	131,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 420,72	94,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00	66 500,00	65 533,66	98,55%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	553 600,00	312 896,33	56,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	13 933,69	46,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	685,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	4 934,94	197,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	111 560,00	85 686,96	76,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	12 400,00	88,57%
	80116		Szkoły policealne	26 000,00	32 600,00	33 272,86	102,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	260,00	86,67%
		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	1 951,20	97,56%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 000,00	25 746,46	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	717,50	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	4 597,70	99,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	12 384,00	88,46%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	12 384,00	88,46%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	127 720,00	126 491,97	99,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	546,00	91,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	81,00	81,00%
		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	3 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 471,61	113,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 200,00	11 296,36	100,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 520,00	106 240,00	98,81%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 693,84	4 462,44	95,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 693,84	4 462,44	95,07%
	80195		Pozostała działalność	7 549 540,00	788 184,00	670 089,72	85,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	1 306 000,00	469 644,00	400 013,16	85,17%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 267 389,00	6 202 414,00	5 904 187,86	95,19%
	85111		Szpitala ogólne	4 264 368,00	6 199 393,00	5 899 728,48	95,17%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 264 368,00	6 199 393,00	5 899 728,48	95,17%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 021,00	3 021,00	4 459,38	147,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 459,38	148,65%
852			Pomoc społeczna	113 055,00	441 133,00	441 793,43	100,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 200,00	188 933,00	193 540,28	102,44%
		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	55 000,00	65 000,00	66 055,37	101,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 000,00	29 266,82	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 200,00	3 277,91	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	82 542,00	86 894,77	105,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 191,00	8 045,41	87,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 855,00	227 763,00	223 816,95	98,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 596,33	199,72%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 155,00	63 530,57	96,03%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 855,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 126,00	1 927 239,00	1 814 506,15	94,15%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 056,00	434 699,20	434 698,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 740,00	429 490,00	429 114,83	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	691,80	218,92%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	122 000,00	76 629,63	62,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	122 000,00	76 629,63	62,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 200,00	386 363,00	381 469,70	98,73%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	449,40	44,94%
		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	73 956,05	94,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 000,00	266 163,00	266 163,25	100,00%
	85395		Pozostała działalność	326 870,00	984 176,80	921 707,94	93,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	924,16	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	73 320,00	36 349,08	49,58%
		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	12 938,00	6 779,87	52,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 424,80	9 424,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 870,00	626 849,00	624 825,00	99,68%
		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	4 860,00	4 679,39	96,28%
		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	875,00	872,80	99,75%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	253 510,00	7 352,84	2,90%
		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	229 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 506,00	3 347 857,00	2 388 856,49	71,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	5,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,29	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	11 355,00	12 833,18	113,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 355,00	12 553,80	110,56%
	85410		Internaty i bursy szkolne	482 300,00	2 172 300,00	1 379 201,34	63,49%
		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	60 000,00	62 941,24	104,90%
		0830	Wpływy z usług	462 000,00	1 112 000,00	794 883,96	71,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	699,31	233,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	520 512,83	52,05%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	9 500,00	2 405,28	25,32%
		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	1 000,00	1 000,00	365,60	36,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00	2 039,68	24,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	25 300,00	25 300,00	21 920,06	86,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 593,06	66,37%
		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	0,00	1 560,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	489,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 909,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 025,15	341,72%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	159 000,00	303 880,00	222 191,40	73,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 007,69	30,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	35 880,00	26 608,66	74,16%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	240 000,00	183 564,36	76,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	2 438,65	44,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	723,54	72,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 632,90	175,53%
	85495		Pozostała działalność	569 906,00	825 522,00	750 299,94	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 222,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 500,00	140 500,00	89 229,82	63,51%
		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	297 299,00	336 068,00	335 571,65	99,85%
		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	55 453,00	62 684,00	62 591,20	99,85%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 654,00	273 270,00	260 675,00	95,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 978 900,00	2 874 134,00	2 458 886,68	85,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	776 500,00	1 330 437,00	1 175 273,83	88,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	15 148,67	60,59%
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	1 260 000,00	1 116 371,97	88,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	436,69	21,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	9 300,00	32 859,00	32 858,50	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 400,00	1 463 897,00	1 203 812,85	82,23%
		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	1 400 000,00	1 141 694,73	81,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	371,78	30,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 310,00	45 566,58	180,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	36 687,00	16 179,76	44,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	200 476,00	161 901,57	80,76%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	200 476,00	161 901,57	80,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	90 000,00	56 617,01	62,91%
		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	38 375,00	35 069,21	91,39%
		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	21 935,00	20 045,06	91,38%
		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	0,00	50 166,00	50 166,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	112 219 400,00	137 066 708,62	113 606 907,93	82,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 918,00	1 700 727,89	1 700 727,89	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	885 918,00	1 700 727,89	1 700 727,89	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	521 078,00	1 042 154,34	1 042 154,34	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	297 840,00	595 680,55	595 680,55	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	62 893,00	62 893,00	100,00%
020			Leśnictwo	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
		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	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
600			Transport i łączność	471 020,00	1 556 076,00	1 312 619,85	84,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	471 020,00	1 556 076,00	1 311 989,85	84,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	496 000,00	497 697,53	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	3,20%
		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	31 500,00	35 467,33	112,59%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 100,00	37 448,01	106,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	3 286,57	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	11 161,67	74,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 888,44	98,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	717 849,00	717 024,30	99,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	246 607,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	630,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	630,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 779 079,00	1 971 037,42	1 500 971,41	76,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 079,00	1 971 037,42	1 500 971,41	76,15%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	61 965,52	61,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	195,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	300 000,00	352 000,00	190 954,49	54,25%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	435 096,33	66,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 943,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	343 083,10	87,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 746,00	307 704,42	260 798,00	84,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 333,00	171 333,00	203 334,70	118,68%
710			Działalność usługowa	2 044 127,00	2 103 557,00	2 092 849,95	99,49%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 000,00	1 362 615,00	1 349 670,98	99,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 200,00	7 500,00	73,53%
		0830	Wpływy z usług	748 000,00	748 000,00	736 615,11	98,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	830,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,96	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 000,00	604 415,00	604 415,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	715 127,00	740 942,00	743 178,97	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 241,10	324,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 127,00	739 942,00	739 937,87	100,00%
750			Administracja publiczna	680 514,00	848 681,67	434 709,99	51,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 897,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 959,00	41 897,67	41 897,67	100,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	4 500,00	4 446,78	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 346,83	96,60%
	75020		Starostwa powiatowe	574 684,00	781 284,00	381 331,92	48,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 350,00	103,85%
		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	5 300,00	6 242,92	117,79%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	140 504,48	56,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	25 697,71	51,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	680,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 684,00	449 684,00	206 829,21	45,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 000,00	7 033,62	33,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 000,00	7 033,62	33,49%
	75095		Pozostała działalność	55 871,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 679,00	0,00	0,00	-
		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	192,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	44 090,00	44 090,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 753 100,00	7 864 674,33	7 831 297,69	99,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 753 100,00	6 343 034,33	6 323 157,69	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	36 000,00	32 536,96	90,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 654,00	7 654,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	4 448,00	111,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 737 100,00	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	680,38	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
		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	131 509,38	99,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 437 311,00	13 487 311,00	12 799 462,69	94,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 645 000,00	1 695 000,00	1 007 151,69	59,42%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	796 693,90	56,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	38 065,08	76,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 435,00	61,74%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	156 865,50	71,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	92,21	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 792 311,00	11 792 311,00	11 792 311,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 930 612,00	10 930 612,00	10 930 612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	861 699,00	861 699,00	861 699,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 009 074,00	43 084 155,10	43 066 936,42	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 382 327,00	30 571 313,00	30 571 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 382 327,00	30 571 313,00	30 571 313,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 837 112,10	5 837 112,10	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 837 112,10	5 837 112,10	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 381 462,00	5 381 462,00	5 381 462,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 462,00	5 381 462,00	5 381 462,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	245 971,00	228 752,32	93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 000,00	87 781,32	83,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 971,00	140 971,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 245 285,00	1 048 297,00	1 048 297,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 245 285,00	1 048 297,00	1 048 297,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 929 240,00	1 791 630,84	1 376 076,06	76,81%
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	38 073,00	31 649,77	83,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 331,21	71,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 429,00	8 682,80	103,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50%
	80115		Technika	323 700,00	780 360,00	497 725,30	63,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	700,00	919,00	131,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 420,72	94,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00	66 500,00	65 533,66	98,55%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	553 600,00	312 896,33	56,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	13 933,69	46,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	4 934,94	197,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	111 560,00	85 686,96	76,81%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	12 400,00	88,57%
	80116		Szkoły policealne	26 000,00	32 600,00	33 272,86	102,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	260,00	86,67%
		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	1 951,20	97,56%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 000,00	25 746,46	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	717,50	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	4 597,70	99,95%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	12 384,00	88,46%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	12 384,00	88,46%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	127 720,00	126 491,97	99,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	546,00	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	81,00	81,00%
		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	3 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 471,61	113,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 200,00	11 296,36	100,86%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	107 520,00	106 240,00	98,81%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 693,84	4 462,44	95,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 693,84	4 462,44	95,07%
	80195		Pozostała działalność	1 549 540,00	788 184,00	670 089,72	85,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	1 306 000,00	469 644,00	400 013,16	85,17%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 021,00	3 021,00	4 459,38	147,61%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 021,00	3 021,00	4 459,38	147,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 459,38	148,65%
852			Pomoc społeczna	113 055,00	306 133,00	306 793,43	100,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 200,00	188 933,00	193 540,28	102,44%
		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	55 000,00	65 000,00	66 055,37	101,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 000,00	29 266,82	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 200,00	3 277,91	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	82 542,00	86 894,77	105,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 191,00	8 045,41	87,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			realizowane przez powiat				
	85295		Pozostała działalność	10 855,00	92 763,00	88 816,95	95,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 596,33	199,72%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 155,00	63 530,57	96,03%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 855,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 126,00	1 667 994,00	1 572 535,12	94,28%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 056,00	434 699,20	434 698,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 740,00	429 490,00	429 114,83	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	691,80	218,92%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	122 000,00	76 629,63	62,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	122 000,00	76 629,63	62,81%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 200,00	386 363,00	381 403,70	98,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	449,40	44,94%
		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	73 956,05	94,57%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 000,00	266 163,00	266 163,25	100,00%
	85395		Pozostała działalność	326 870,00	724 931,80	679 802,91	93,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	924,16	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	73 320,00	36 349,08	49,58%
		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	12 938,00	6 779,87	52,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 424,80	9 424,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 870,00	626 849,00	624 825,00	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 506,00	2 334 857,00	1 868 343,66	80,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	5,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,29	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	11 355,00	12 833,18	113,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 355,00	12 553,80	110,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	482 300,00	1 172 300,00	858 688,51	73,25%
		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	60 000,00	62 941,24	104,90%
		0830	Wpływy z usług	462 000,00	1 112 000,00	794 883,96	71,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	699,31	233,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	9 500,00	2 405,28	25,32%
		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	1 000,00	1 000,00	365,60	36,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00	2 039,68	24,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	25 300,00	25 300,00	21 920,06	86,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 593,06	66,37%
		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	0,00	1 560,98	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	489,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 909,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 025,15	341,72%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	159 000,00	303 880,00	222 191,40	73,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 007,69	30,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	35 880,00	26 608,66	74,16%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	240 000,00	183 564,36	76,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 500,00	2 438,65	44,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	723,54	72,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 632,90	175,53%
	85495		Pozostała działalność	556 906,00	812 522,00	750 299,94	92,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 222,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 500,00	140 500,00	89 229,82	63,51%
		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	297 299,00	336 068,00	335 571,65	99,85%
		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	55 453,00	62 684,00	62 591,20	99,85%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 654,00	273 270,00	260 675,00	95,39%
855			Rodzina	1 978 900,00	2 874 134,00	2 458 886,68	85,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	776 500,00	1 330 437,00	1 175 273,83	88,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	25 000,00	15 148,67	60,59%
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	1 260 000,00	1 116 371,97	88,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	436,69	21,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 378,00	2 378,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300,00	32 859,00	32 858,50	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 400,00	1 463 897,00	1 203 812,85	82,23%
		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	1 400 000,00	1 141 694,73	81,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	371,78	30,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 310,00	45 566,58	180,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	36 687,00	16 179,76	44,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	150 310,00	111 735,57	74,34%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	150 310,00	111 735,57	74,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	90 000,00	56 617,01	62,91%
		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	38 375,00	35 069,21	91,39%
		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	21 935,00	20 045,06	91,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Razem	67 672 209,00	82 086 634,25	78 778 519,88	95,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 565 862,00	12 783 413,37	25 707,00	0,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 565 862,00	12 783 413,37	25 707,00	0,20%
		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	6 086 758,00	8 134 085,81	16 357,36	0,20%
		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	3 479 104,00	4 649 327,56	9 349,64	0,20%
600			Transport i łączność	11 686 961,00	28 689 857,00	26 972 308,29	94,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 686 961,00	28 689 857,00	26 972 308,29	94,01%
		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	3 626 910,00	3 924 852,00	3 924 852,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 984,00	18 816 521,00	18 877 471,57	100,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 041 067,00	3 098 484,00	1 319 984,72	42,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 900 000,00	5 850 000,00	982 309,05	16,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 900 000,00	5 850 000,00	982 309,05	16,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	561 118,00	16,50%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	450 000,00	421 191,05	93,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	117 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	685,37	-
	80115		Technika	0,00	0,00	685,37	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	685,37	-
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 264 368,00	6 199 393,00	5 899 728,48	95,17%
	85111		Szpitala ogólne	4 264 368,00	6 199 393,00	5 899 728,48	95,17%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 264 368,00	6 199 393,00	5 899 728,48	95,17%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	259 245,00	241 971,03	93,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	66,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	259 245,00	241 905,03	93,31%
		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	4 860,00	4 679,39	96,28%
		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	875,00	872,80	99,75%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	253 510,00	7 352,84	2,90%
		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	229 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	1 013 000,00	520 512,83	51,38%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 000 000,00	520 512,83	52,05%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	520 512,83	52,05%
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 166,00	50 166,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 166,00	50 166,00	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	0,00	50 166,00	50 166,00	100,00%
			Razem	44 547 191,00	54 980 074,37	34 828 388,05	63,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 930 612,00	10 930 612,00	10 930 612,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	861 699,00	861 699,00	861 699,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	796 693,90	56,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	61 965,52	61,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	496 000,00	497 697,53	100,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	195,87	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	38 065,08	76,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 435,00	61,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 600,00	1 881,00	117,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	183,20	30,53%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	156 865,50	71,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 331,21	71,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 500,00	25 500,00	15 148,67	59,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	155 659,00	169 759,00	143 412,96	84,48%
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	429 200,00	625 180,00	463 531,45	74,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	561 118,00	16,50%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	450 000,00	421 191,05	93,60%
0830	Wpływy z usług	4 494 000,00	6 317 200,00	4 956 617,92	78,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	13 933,69	46,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	751,37	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	932,12	4 660,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 721,00	214 121,00	174 636,06	81,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	27 954,00	31 507,10	112,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 310,00	53 566,58	160,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013 184,00	1 605 235,00	1 130 250,24	70,41%
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	1 306 000,00	469 644,00	400 013,16	85,17%
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	352 978,00	409 388,00	371 920,73	90,85%
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	521 078,00	1 080 529,34	1 077 223,55	99,69%
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	353 485,00	693 237,55	685 096,68	98,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 667 504,20	1 654 003,25	99,19%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 808 372,00	8 638 577,06	8 573 025,94	99,24%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 340,00	265 190,00	214 502,00	80,89%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	210 866,00	202 599,98	96,08%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 649,00	171 649,00	204 706,88	119,26%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415 524,00	1 004 119,00	989 500,00	98,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 000,00	345 963,00	345 963,25	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	792 849,00	792 024,30	99,90%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 855,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	246 607,00	0,00	0,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 837 112,10	5 837 112,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 009 074,00	37 001 072,00	37 001 072,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,29	-
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	117 000,00	4 860,00	4 679,39	96,28%
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	9 713 668,00	12 109 103,81	3 991 375,36	32,96%
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	3 479 104,00	4 650 202,56	10 222,44	0,22%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	401 510,00	142 352,84	35,45%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 984,00	18 816 521,00	18 877 471,57	100,32%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 041 067,00	3 098 484,00	1 319 984,72	42,60%
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	229 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 350 000,00	4 850 000,00	2 850 000,00	58,76%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 264 368,00	7 199 393,00	6 420 241,31	89,18%
	Razem	112 219 400,00	137 066 708,62	113 606 907,93	82,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 930 612,00	10 930 612,00	10 930 612,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	861 699,00	861 699,00	861 699,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	796 693,90	56,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	61 965,52	61,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	496 000,00	497 697,53	100,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	195,87	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	38 065,08	76,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	15 435,00	61,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 600,00	1 881,00	117,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	183,20	30,53%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	156 865,50	71,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 331,21	71,66%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 500,00	25 500,00	15 148,67	59,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	155 659,00	169 759,00	143 412,96	84,48%
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	429 200,00	625 180,00	463 531,45	74,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	561 118,00	16,50%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	450 000,00	421 191,05	93,60%
0830	Wpływy z usług	4 494 000,00	6 317 200,00	4 956 617,92	78,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 000,00	13 933,69	46,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	751,37	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	932,12	4 660,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 721,00	214 121,00	174 636,06	81,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	27 954,00	31 507,10	112,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 310,00	53 566,58	160,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013 184,00	1 605 235,00	1 130 250,24	70,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 649,00	171 649,00	204 706,88	119,26%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,29	-
	Razem	23 801 144,00	27 205 439,00	21 553 869,19	79,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 451 780,00	14 484 141,26	1 726 434,89	11,92%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 451 780,00	14 484 141,26	1 726 434,89	11,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	52 570,00	52 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	521 078,00	1 042 154,34	1 042 154,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	297 840,00	595 680,55	595 680,55	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 758,00	8 134 085,81	16 357,36	0,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 104,00	4 649 327,56	9 349,64	0,20%
020			Leśnictwo	186 359,00	122 205,00	119 984,22	98,18%
	02001		Gospodarka leśna	186 359,00	122 205,00	119 984,22	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	86 620,00	86 400,00	99,75%
600			Transport i łączność	16 940 029,00	35 200 894,00	20 717 724,32	58,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 940 029,00	35 200 894,00	20 717 724,32	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 000,00	719 568,00	582 511,58	80,95%
		4260	Zakup energii	0,00	102 287,00	101 440,01	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 448 312,00	1 336 848,24	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282 513,00	256 835,45	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 403,18	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 000,00	43 309,00	77,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	28 850,00	28 795,00	99,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 963,00	2 962,17	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 029,00	23 528 641,00	9 333 780,24	39,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 910,00	3 924 852,00	3 924 852,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 090,00	2 243 390,00	2 243 389,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
630			Turystyka	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 352 515,00	5 938 766,42	5 812 873,26	97,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 352 515,00	5 938 766,42	5 812 873,26	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	148 234,00	131 588,34	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	26 565,71	22 439,20	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	3 700,00	3 130,25	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 000,00	30 181,60	97,36%
		4260	Zakup energii	620 000,00	739 545,00	738 304,57	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 160,00	8 123,90	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	138 910,00	128 842,83	92,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	73 695,00	62 655,00	85,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	59 452,57	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,00	5,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 040,71	3 040,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	45 900,00	40 839,00	88,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	92,00	92,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 190,00	10 466,43	93,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	185 754,00	135 181,51	72,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	19 320,75	96,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 800,00	14 676,01	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	299,88	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 419 000,00	2 418 530,00	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	829 919,00	1 997 212,00	1 977 053,71	98,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	2 043 127,00	2 102 557,00	1 940 404,65	92,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 000,00	1 362 615,00	1 200 466,78	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 620,00	380 520,00	380 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	68 570,00	68 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	8 715,76	8 715,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	28 777,98	33,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 689,53	13,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	618 200,00	539 594,27	87,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 604,00	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 990,00	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	122 000,00	97,60%
	71015		Nadzór budowlany	714 127,00	739 942,00	739 937,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,00	3 496,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 112,00	149 471,00	149 470,79	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	343 914,00	343 913,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 338,00	30 337,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 086,00	84 085,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 450,00	10 449,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 630,00	48 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 672,00	12 671,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	719,00	719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 515,00	29 558,00	29 557,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 701,00	1 700,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 239,00	10 238,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	837,00	837,00	100,00%
720			Informatyka	35 500,00	33 600,00	33 589,90	99,97%
	72095		Pozostała działalność	35 500,00	33 600,00	33 589,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	589,90	98,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 298 153,00	15 226 527,67	15 149 448,03	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 897,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120,00	34 805,00	34 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 557,67	4 557,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	615,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	492 250,00	479 000,00	478 777,35	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	470 500,00	470 466,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 311,35	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	12 199 573,00	14 083 476,00	14 026 003,32	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 900,00	51 233,14	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	9 067 321,00	9 047 106,84	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 855,00	616 917,00	616 915,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 108,00	1 588 011,00	1 575 449,20	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 410,00	174 301,00	173 872,18	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 744,00	92 704,28	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 000,00	743 600,00	739 481,96	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 300,00	2 287,67	99,46%
		4260	Zakup energii	300 000,00	348 500,00	348 473,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 859,00	17 854,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 119,00	10 924,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	807 714,00	801 942,19	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	40 000,00	37 872,44	94,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	123,00	55,01	44,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 016,00	17 203,77	95,49%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	52 500,00	52 176,23	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	263 337,00	263 335,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	10,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	106,50	35,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	14 000,00	13 052,60	93,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26 220,00	26 056,34	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	53 770,00	53 670,20	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	22 854,00	22 630,03	99,02%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-388,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 427,75	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 849,31	88,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	440 500,00	421 890,69	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 080,00	9 909,61	89,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 549,00	8 548,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	420 067,00	402 628,41	95,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	72,00	71,96	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	732,00	731,85	99,98%
	75095		Pozostała działalność	297 871,00	181 654,00	180 879,00	99,57%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 931,85	14 931,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,00	19 022,15	19 022,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	19 713,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	142,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 459,00	5 459,00	100,00%
752			Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,91	329,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	670,09	670,09	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	44 090,00	44 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	893,88	893,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	31 850,00	31 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	8 021,64	8 021,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	424,48	424,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928 100,00	8 053 306,33	8 018 764,48	99,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 737 100,00	6 381 995,33	6 361 365,83	99,68%
		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	7 655,00	7 654,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	148 690,00	146 119,23	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 092,00	57 634,00	57 634,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	165 044,00	165 043,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 333,00	10 332,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 732 762,00	3 732 762,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	199 335,00	199 334,84	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	285 506,00	285 505,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 816,00	37 815,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 822,00	4 821,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 102 064,33	1 087 100,02	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 239,00	269 152,48	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 484,00	1 483,95	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 045,00	7 044,21	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	145 719,00	145 718,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 839,00	61 838,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 408,00	79 360,00	79 359,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 051,00	4 050,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 427,00	11 426,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 366,00	5 365,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 445,00	7 445,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 794,00	1 793,51	99,97%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	1 523 311,00	1 509 398,65	99,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 671,00	1 258,65	75,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		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	50 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
		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	5 985,01	5 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 034,00	1 028,81	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	139,00	134,38	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 439,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	721,00	721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 813,00	60 077,99	59 597,91	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,28	96,87%
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	489,50	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	489,50	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	489,50	-
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%
758			Różne rozliczenia	674 742,00	156 042,00	134 225,00	86,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 225,00	134 225,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	134 225,00	134 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 742,00	21 817,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	21 817,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 742,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	26 984 636,00	26 872 706,84	26 649 725,60	99,17%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	271 943,00	277 447,00	277 082,85	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 723,00	8 756,00	8 755,05	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 058,00	30 056,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 633,00	1 632,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 056,00	33 055,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 961,00	3 960,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 238,00	15 124,00	15 116,78	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583,00	582,72	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	3 170,00	3 168,76	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,84	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	292,00	291,34	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 151,00	4 130,04	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	356,24	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	284,00	283,06	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 477,00	7 476,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	123,02	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	601,00	600,92	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 450,00	2 449,22	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 982,00	151 153,00	150 850,40	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 266,00	12 265,39	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	731 007,00	1 115 776,00	1 106 031,25	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 415,00	30 813,00	30 812,73	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 527,00	7 526,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 622,00	254 621,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 713,00	12 712,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126 808,00	126 807,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 394,00	16 393,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 102,00	8 101,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 223,00	9 291,00	9 290,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 689,00	19 688,38	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	23 408,00	23 406,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	283,00	282,43	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 650,00	32 545,22	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 799,00	95,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,00	500,31	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	565,06	56,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 296,00	14 295,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 188,00	1 187,16	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 731,00	2 730,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 976,00	34 975,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	823,00	822,17	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	8 040,22	81,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	13 861,13	76,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 369,00	443 940,00	443 822,61	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	28 066,00	28 065,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	4 106,60	69,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 442,00	1 475,17	60,41%
	80115		Technika	9 385 046,00	13 405 505,00	13 379 416,12	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 653,00	231 733,00	231 694,11	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 146,00	97 143,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 535 151,00	1 532 916,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	86 895,00	86 843,83	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540 348,00	1 539 834,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176 221,00	176 182,29	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	4 966,20	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 813,00	1 327,20	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 064,00	36 752,38	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373 908,00	157 655,00	155 157,58	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 974,00	101 953,50	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	877 289,00	873 690,48	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 699,00	75 536,98	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 167,00	8 922,48	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244 597,00	241 974,47	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	174,95	17,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 641,00	10 572,04	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	42,28	4,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	890,00	885,55	99,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 073,00	2 066,97	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	985,00	984,01	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 088,00	23 710,03	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	397 080,00	396 255,85	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	298,00	262,83	88,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 181,00	1 150,00	97,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 684,00	11 679,51	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 140,00	22 125,92	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	734,42	73,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 225,75	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 826 485,00	7 282 051,00	7 273 736,22	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	463 722,00	463 624,85	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 133,76	98,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	134,66	13,47%
	80116		Szkoły policealne	763 480,00	864 801,00	864 337,86	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	31 108,00	31 107,87	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 695,00	7 695,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 300,00	146 172,39	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 263,00	9 262,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 266,00	106 250,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 587,00	13 586,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 955,00	11 345,00	11 344,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 086,00	1 085,17	99,92%
		4260	Zakup energii	0,00	45 715,00	45 714,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	589,00	588,38	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 688,32	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 133,00	1 132,12	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	775,00	774,44	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 992,00	25 991,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	428,40	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 525,00	422 250,00	422 249,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 413,00	26 412,19	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 269 411,00	1 805 034,00	1 741 828,90	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 426,00	57 446,00	57 411,10	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 709,00	9 708,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 439,00	156 122,76	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 925,00	9 924,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194 983,00	194 694,15	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 019,00	17 742,33	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 908,00	24 806,00	24 266,33	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 270,00	27 246,33	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	67 791,00	67 788,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 035,00	14 032,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	893,00	892,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 050,00	133 242,63	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	10 035,14	83,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 654,00	1 569,29	94,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 596,14	51,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	165,00	160,67	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	253,26	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 234,00	5 641,06	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 686,00	48 685,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	418,00	417,42	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 359,00	1 313,90	96,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 299,15	76,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 407,00	11 049,46	17,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 077,00	882 309,00	879 942,77	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	62 026,00	61 984,11	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 111,76	98,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	696,80	34,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 688 759,00	5 001 438,00	4 991 782,86	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 068 990,00	2 068 988,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 798,00	53 233,00	52 957,39	99,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 739,00	23 737,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	369 194,00	368 406,67	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 431,00	19 429,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333 374,00	333 179,47	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 671,00	34 669,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	777,00	568,80	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 807,00	5 806,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 413,00	72 055,00	69 526,50	96,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 202,00	111 326,34	97,48%
		4260	Zakup energii	0,00	140 847,00	140 244,66	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 971,00	27 928,42	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 747,00	2 479,32	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 503,00	31 139,22	95,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 049,00	1 923,08	93,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	260,00	259,02	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 790,00	7 788,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 707,00	92 705,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	52,00	51,17	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 140,00	1 138,24	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 503,00	6 501,27	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 548,00	1 487 964,00	1 487 598,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	103 414,00	103 411,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	271 972,00	361 565,00	361 380,91	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 723,00	11 684,00	11 683,74	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 454,00	3 453,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 618,00	37 613,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 633,00	1 632,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 573,00	42 570,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 141,00	5 140,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 357,00	18 204,00	18 202,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583,00	582,72	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	3 807,00	3 806,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,84	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	359,00	358,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 751,00	5 730,62	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	439,09	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	284,00	283,06	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 641,00	10 640,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	159,00	158,02	99,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 008,00	1 006,99	99,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 162,00	3 161,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 892,00	202 783,00	202 636,53	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 108,00	12 107,09	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	727 784,00	784 234,00	783 533,54	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00	28 150,00	28 147,79	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 919,00	6 918,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 526,00	89 473,67	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 897,00	4 896,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 960,00	91 959,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 655,00	10 651,94	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 266,00	44 888,00	44 885,56	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 750,00	1 748,18	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	9 660,00	9 655,08	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	520,00	518,52	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 318,00	1 311,64	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 780,00	11 534,50	97,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 040,00	1 039,12	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	849,18	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 730,00	23 729,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	369,05	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	723,00	722,51	99,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 750,00	6 745,81	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 528,00	415 290,00	414 919,49	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 458,00	33 457,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	144 677,00	356 456,00	353 932,37	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,00	7 553,00	7 496,67	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 996,00	4 995,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 766,00	44 620,06	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 998,00	32 776,32	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 525,00	4 181,19	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 867,00	11 139,00	10 914,44	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 580,00	1 570,84	99,42%
		4260	Zakup energii	0,00	44 516,00	44 505,09	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 740,00	2 730,40	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	512,00	511,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 168,00	22 127,39	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 364,00	1 332,18	97,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	275,00	245,94	89,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	898,90	74,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 318,00	12 317,35	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	80,93	51,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 458,00	157 348,00	157 346,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 300,00	5 280,93	99,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 598,00	43 863,00	43 413,83	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 598,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 703,00	35 253,83	98,74%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 151 888,00	1 036 006,00	1 030 199,16	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 418,00	13 789,00	13 783,72	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 983,00	249 210,68	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 428,00	20 426,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 133,00	115 131,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 361,00	13 357,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 839,00	21 669,00	21 666,45	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 931,00	17 918,27	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	113 528,00	113 494,81	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 879,00	18 876,93	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 259,00	1 257,33	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 092,00	25 086,50	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 043,00	2 030,15	99,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	145,00	133,14	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 286,00	3 281,18	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 638,00	22 637,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 384,00	1 382,29	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 113,00	1 109,30	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 631,00	357 966,00	353 038,78	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 389,00	35 387,08	99,99%
	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	150 926,00	136 243,00	132 910,84	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	6 547,00	6 372,00	97,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 824,00	2 823,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 899,00	16 752,42	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 996,00	1 860,57	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 715,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 291,00	5 346,10	84,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	964,00	374,30	38,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 484,00	96 987,00	95 656,35	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 735,00	3 725,35	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 693,84	4 462,44	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,46	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 647,38	4 462,44	96,02%
	80195		Pozostała działalność	8 327 145,00	1 679 645,00	1 579 412,67	94,03%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	857 920,00	857 919,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	8 887,42	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 147,95	61,48%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 214,93	60,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	866,28	17,33%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	174,07	29,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 540,00	125 190,00	92 002,77	73,49%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	9 046,38	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	2 752,48	74,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	103,24	10,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 898,00	13 058,92	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	84 300,00	70 383,00	83,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 138 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 151,00	168 365,00	168 361,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	253,18	25,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	5,46	13,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 897,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 423,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	330 000,00	328 999,99	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 293 868,00	6 216 893,00	5 917 136,50	95,18%
	85111		Szpitala ogólne	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 500,00	8 000,00	7 948,64	99,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 700,00	1 649,97	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,67	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 500,00	4 459,38	99,10%
		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	4 500,00	4 459,38	99,10%
852			Pomoc społeczna	2 737 834,00	3 007 571,00	2 998 895,24	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 572 000,00	1 815 080,00	1 813 122,27	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	805,00	804,14	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 098 643,00	1 097 685,99	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 792,00	74 791,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	202 323,00	202 157,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 188,00	25 164,72	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 848,00	2 848,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 800,00	50 672,52	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	30 423,00	30 422,92	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	136 402,00	135 725,42	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 201,00	124 196,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 128,00	4 127,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 538,00	30 537,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14 727,00	14 727,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 996,00	1 995,28	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 466,00	3 465,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 114,00	2 113,82	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 165 834,00	1 168 054,00	1 161 336,77	99,42%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	10 855,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	595 000,00	608 800,00	608 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 659,00	169 855,00	169 852,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	5 086,00	5 085,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	31 526,00	31 518,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 899,00	3 898,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 834,00	9 833,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 856,00	76 496,00	73 189,37	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 984,00	4 981,51	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	9 960,00	9 956,90	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	150,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 092,00	200 087,33	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 594,00	1 575,32	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 454,00	3 447,46	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	889,00	887,85	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 524,00	5 522,55	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 964,00	4 964,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116,00	115,83	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 453,00	5 452,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 597 797,00	5 194 935,00	4 792 945,76	92,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	128 909,00	128 784,99	99,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	125 631,00	125 507,66	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 278,00	3 277,33	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 740,00	434 383,20	434 007,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	214 242,00	213 977,24	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,00	15 385,30	15 385,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 118,00	39 616,00	39 614,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 685,73	5 645,98	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	61 825,00	61 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 730,00	4 726,92	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 709,00	64 532,00	64 472,30	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 916,00	18 108,00	18 101,65	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 693,20	3 692,25	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 277 627,00	2 414 530,00	2 414 257,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 189,00	2 188,58	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	594,00	594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 000,00	1 734 884,00	1 734 855,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	116 645,00	116 644,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	298 750,00	298 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 827,00	52 400,00	52 347,52	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	91,00	90,57	99,53%
		4260	Zakup energii	0,00	68 386,00	68 385,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	15 774,56	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 759,00	3 758,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	405,00	404,40	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 762,25	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 574,00	49 573,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 559,00	3 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 090,00	7 065,53	99,65%
	85395		Pozostała działalność	874 110,00	2 217 112,80	1 815 896,69	81,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 017,00	93 016,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 684,00	623 871,43	558 783,33	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 328,00	11 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 864,00	153 544,59	132 167,26	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 852,00	20 352,78	15 917,16	78,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 800,00	250 141,00	244 598,88	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	423 619,01	202 735,02	47,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 084,00	28 083,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 238,25	5 238,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	4 200,00	3 537,95	84,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	1 230,79	29,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	27 876,00	17 760,71	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 349,00	2 348,07	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	207 251,99	194 293,20	93,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 856,00	5 855,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 092,75	1 092,19	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 831,00	1 991,27	70,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	7 740,00	3 811,19	49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 911,00	4 615,70	46,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 895,00	6 894,39	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	759,00	758,44	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	600,00	212,74	35,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 302,00	49 949,81	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 383,00	9 316,69	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 000,00	183 289,19	80,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 149 616,00	13 567 343,10	13 409 061,30	98,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 082,00	456 647,00	447 242,99	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 589,00	80 562,75	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	4 272,00	4 208,08	98,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 737,00	4 736,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	893,00	892,12	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 409,00	46 522,17	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 615,00	6 493,35	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 713,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 450,00	14 503,36	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	105,00	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	122,12	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 687,00	16 685,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	568,00	521,93	91,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 685,68	80,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 074,00	255 248,00	253 096,86	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 756,00	16 755,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	352,10	35,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 136,00	1 941 808,00	1 932 282,95	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	971,00	716,27	73,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 363,00	20 362,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 155,00	121 901,54	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 673,00	5 672,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234 110,00	234 104,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 362,00	23 783,88	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 704,00	20 703,76	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 301,00	27 462,00	26 645,03	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 777,00	24 776,28	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	68 480,00	68 233,03	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 134,00	1 133,32	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 835,00	2 421,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 505,00	58 748,26	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 550,00	2 480,23	97,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 900,00	5 434,87	92,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 715,00	3 714,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 263,00	69 262,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 160,00	2 428,00	58,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 909,00	1 773,89	92,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 635,00	1 143 612,00	1 141 818,62	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	80 708,00	80 707,76	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 839 782,00	4 420 094,00	4 415 342,25	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 623,00	85 234,00	85 214,92	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 157,00	17 156,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	659 063,00	658 802,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	23 932,58	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339 592,00	339 576,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 107,00	37 838,55	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,00	2 176,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 980,00	68 323,00	68 321,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	452 865,00	452 851,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49,00	48,72	99,43%
		4260	Zakup energii	0,00	296 016,00	295 359,02	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 172,00	2 171,67	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 400,00	88 325,17	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 368,00	6 361,42	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	607,00	606,96	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 089,00	40 088,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	444,44	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 692,00	2 806,99	76,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	85 507,00	84 050,01	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 191,00	2 174,42	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 179,00	1 190 092,00	1 189 588,13	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	54 113,00	54 039,34	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	962 000,00	961 576,12	99,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 875,00	1 975,00	1 927,18	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 950,00	1 927,18	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 291 602,00	1 659 470,00	1 655 134,14	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 221,00	1 220,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 940,00	440 666,81	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 454,00	30 453,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208 658,00	208 630,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 347,00	24 346,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 470,00	25 424,78	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 912,00	7 872,00	7 571,75	96,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 585,00	2 584,63	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	34 362,00	34 255,95	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 025,00	1 772,00	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 354,00	49 491,48	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 585,00	2 307,73	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 670,00	10 207,71	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 405,00	6 404,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 407,00	48 406,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,00	4 925,40	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 159,00	7 158,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 990,00	687 814,00	687 089,73	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	46 737,00	46 736,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 939,61	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 453 982,00	4 023 803,10	4 015 364,92	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 683,00	128 063,00	128 062,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 123,00	26 122,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 280,00	3 604,00	3 604,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537 480,00	537 478,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 390,00	31 389,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448 604,00	448 597,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 243,00	36 242,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 371,79	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 365,00	228 103,00	227 943,22	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	189 012,00	189 011,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	45 105,00	39 811,46	88,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 514,00	11 513,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 970,00	3 964,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 835,00	65 800,21	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 539,00	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 208,00	5 173,15	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111 209,00	111 208,39	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	138,00	69,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 871,00	2 866,83	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 414,00	2 413,72	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	31 123,00	31 122,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 654,00	1 971 870,10	1 969 136,44	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	128 824,00	128 823,33	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 796,00	38 313,00	37 560,60	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 796,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 525,00	29 772,60	97,54%
	85495		Pozostała działalność	670 361,00	1 001 233,00	880 206,27	87,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 089,00	2 292,00	2 288,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	35 528,00	26 614,05	74,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 341,00	33 263,00	33 250,13	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	6 204,00	6 201,85	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	4 362,00	1 629,88	37,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	3 887,00	3 875,79	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	725,00	722,91	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 367,00	209 242,00	194 898,17	93,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 923,00	281 535,00	281 517,61	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 072,00	52 511,00	52 508,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	23 800,00	11 384,17	47,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 270,00	5 253,14	99,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,00	979,82	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	442,00	308,44	69,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 664,00	26 673,00	25 069,00	93,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 590,00	3 589,49	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	670,00	669,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 577,00	136 441,00	56 217,80	41,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 273,00	76 361,00	75 991,97	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 087,00	14 243,00	14 174,11	99,52%
		4417	Podróże służbowe krajowe	948,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	177,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	79,75	99,69%
		4437	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	67,21	53,34%
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	12,54	52,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 277,00	67 026,00	67 025,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	26,77	26,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	196,00	194,19	99,08%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 954,00	2 241,00	2 238,07	99,87%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	551,00	418,00	417,44	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 264 503,00	5 483 447,00	5 482 595,83	99,98%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	149 800,00	149 800,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 490,00	11 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 670,00	66 670,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 291 939,00	3 034 120,00	3 033 476,30	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 300,00	1 725 237,00	1 725 228,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	210 016,00	210 016,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 987,00	12 828,00	12 827,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 670,00	94 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 909,00	8 908,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	361 417,00	361 396,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 163,00	4 162,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 776,00	74 776,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	524 419,00	523 807,12	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 634,00	7 633,21	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 933,00	1 932,61	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 902 564,00	2 299 527,00	2 299 319,53	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	556,00	555,71	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	88 440,00	75 859,00	75 857,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 497,00	1 186 641,00	1 186 627,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68 417,00	68 415,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207 384,00	207 382,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 585,00	24 584,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 590,00	3 563,40	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 927,00	70 812,00	70 802,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80 666,00	80 596,30	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	13 933,00	13 931,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 113,00	7 112,13	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	106 542,00	106 491,12	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	193 866,00	193 840,90	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	185 939,00	185 937,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 372,00	2 371,35	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 256,00	1 254,65	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 282,00	39 282,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	40,92	97,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	380,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	380,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	812 748,00	787 234,40	96,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	66 205,00	61 960,96	93,59%
		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	17 479,69	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	31 500,00	30 800,28	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	5 556,49	65,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 219,50	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 905,00	6 905,00	100,00%
	92116		Biblioteki	283 500,00	283 500,00	270 425,27	95,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00	283 500,00	270 425,27	95,39%
	92195		Pozostała działalność	67 500,00	463 043,00	454 848,17	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	996,00	995,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	91,04	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 107,00	15 106,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 167,92	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 596,00	1 094,60	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	271 040,00	268 622,44	99,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 321,00	32 014,97	90,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 189,00	18 299,30	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 760,00	9 753,53	99,93%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 166,00	50 166,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 976,00	41 935,61	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	125 500,00	140 435,00	136 153,71	96,95%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	27 210,00	24 850,28	91,33%
		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	8 000,00	80,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 000,00	8 644,00	96,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	210,00	206,28	98,23%
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	91 700,00	89 778,43	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 488,66	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 500,00	41 044,00	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 756,13	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	3 038,64	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 284,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	28 495,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	672,00	96,00%
			Razem	115 356 259,00	144 370 588,62	115 582 280,03	80,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW WG ROZDZIAŁÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków według jednostek budżetowych i rozdziałów

Rozdział		Jednostka Budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	14 484 141,26 zł	1 726 434,89 zł	11,92%
2001	Gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	122 205,00 zł	119 984,22 zł	98,18%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	3 775 719,00 zł	3 775 718,93 zł	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	31 425 175,00 zł	16 942 005,39 zł	53,91%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	4 000,00 zł	3 993,80 zł	99,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	5 938 766,42 zł	5 812 873,26 zł	97,88%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 362 615,00 zł	1 200 466,78 zł	88,10%
71015	Nadzór budowlany	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	739 942,00 zł	739 937,87 zł	100,00%
72095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	33 600,00 zł	33 589,90 zł	99,97%
75011	Urzędy wojewódzkie	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	41 897,67 zł	41 897,67 zł	100,00%
75019	Rady powiatów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	479 000,00 zł	478 777,35 zł	99,95%
75020	Starostwa powiatowe	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	11 706 410,00 zł	11 668 873,40 zł	99,68%
75020	Starostwa powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w	2 377 066,00 zł	2 357 129,92 zł	99,16%

		Łącznej			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Łącznej	440 500,00 zł	421 890,69 zł	95,78%
75095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łącznej	181 654,00 zł	180 879,00 zł	99,57%
75212	Pozostałe wydatki obronne	Starostwo Powiatowe w Łącznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	Starostwo Powiatowe w Łącznej	44 090,00 zł	44 090,00 zł	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Starostwo Powiatowe w Łącznej	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łącznej	6 324 340,33 zł	6 306 798,25 zł	99,72%
		Starostwo Powiatowe w Łącznej	57 655,00 zł	54 567,58 zł	94,65%
75412	Ochotnicze straże pożarne	Starostwo Powiatowe w Łącznej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Starostwo Powiatowe w Łącznej	1 523 311,00 zł	1 509 398,65 zł	99,09%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Starostwo Powiatowe w Łącznej	132 000,00 zł	131 509,38 zł	99,63%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Starostwo Powiatowe w Łącznej	- zł	489,50 zł	-

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 575 000,00 zł	1 574 000,26 zł	99,94%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	134 225,00 zł	134 225,00 zł	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	21 817,00 zł	- zł	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	277 447,00 zł	277 082,85 zł	99,87%
80105	Przedszkola specjalne	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 115 776,00 zł	1 106 031,25 zł	99,13%
80115	Technika	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	3 389 037,00 zł	3 388 839,94 zł	99,99%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	4 082 769,00 zł	4 066 465,49 zł	99,60%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	1 637 959,00 zł	1 630 528,34 zł	99,55%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	4 295 740,00 zł	4 293 582,35 zł	99,95%
80116	Szkoły policealne	Zespół Szkół w	864 801,00 zł	864 337,86 zł	99,95%

		Ludwinie			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	806 195,00 zł	744 286,48 zł	92,32%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	998 839,00 zł	997 542,42 zł	99,87%
80120	Licea ogólnokształcące	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2 068 990,00 zł	2 068 988,45 zł	100,00%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	1 241 395,00 zł	1 238 411,75 zł	99,76%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	1 602 676,00 zł	1 596 185,28 zł	99,60%
		Zespół Szkół w Ludwinie	88 377,00 zł	88 197,38 zł	99,80%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	361 565,00 zł	361 380,91 zł	99,95%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	784 234,00 zł	783 533,54 zł	99,91%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	180 926,00 zł	179 527,86 zł	99,23%
		Zespół Szkół w Ludwinie	175 530,00 zł	174 404,51 zł	99,36%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	3 690,00 zł	3 688,83 zł	99,97%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	10 844,00 zł	10 396,00 zł	95,87%
		Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	6 648,00 zł	6 648,00 zł	100,00%

		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	3 532,00 zł	3 532,00 zł	100,00%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	9 849,00 zł	9 849,00 zł	100,00%
		Zespół Szkół w Ludwinie	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	345 768,00 zł	339 977,24 zł	98,33%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	153 276,00 zł	153 267,80 zł	99,99%
		Zespół Szkół w Ludwinie	536 962,00 zł	536 954,12 zł	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	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	5 278,00 zł	5 260,67 zł	99,67%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	20 513,00 zł	20 511,51 zł	99,99%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	55 585,00 zł	53 668,08 zł	96,55%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	54 867,00 zł	53 470,58 zł	97,45%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	4 693,84 zł	4 462,44 zł	95,07%
80195	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 248 200,00 zł	1 206 254,97 zł	96,64%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	22 145,00 zł	22 144,96 zł	100,00%

		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	243 540,00 zł	192 852,00 zł	79,19%
		Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	13 800,00 zł	13 797,87 zł	99,98%
		Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	20 689,00 zł	20 688,07 zł	100,00%
		Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	17 812,00 zł	17 811,82 zł	100,00%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	97 640,00 zł	90 044,08 zł	92,22%
		Zespół Szkół w Ludwinie	15 819,00 zł	15 818,90 zł	100,00%
85111	Szpital ogólny	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	6 204 393,00 zł	5 904 728,48 zł	95,17%
85149	Programy polityki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	8 000,00 zł	7 948,64 zł	99,36%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	4 500,00 zł	4 459,38 zł	99,10%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	1 295,00 zł	1 294,20 zł	99,94%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	1 815 080,00 zł	1 813 122,27 zł	99,89%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	23 142,00 zł	23 142,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	Dzienny Dom Seniora	332 287,00 zł	332 144,43 zł	99,96%
		Klub Senior +	146 046,00 zł	145 990,92 zł	99,96%

		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	689 721,00 zł	683 201,42 zł	99,05%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	125 631,00 zł	125 507,66 zł	99,90%
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 278,00 zł	3 277,33 zł	99,98%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	434 383,20 zł	434 007,08 zł	99,91%
85333	Powiatowe urzędy pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	2 414 530,00 zł	2 414 257,00 zł	99,99%
85395	Pozostała działalność	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	587 643,00 zł	545 433,00 zł	92,82%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	235 044,00 zł	234 580,37 zł	99,80%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	1 132 457,00 zł	773 917,34 zł	68,34%
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	261 968,80 zł	261 965,98 zł	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	80 589,00 zł	80 562,75 zł	99,97%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	294 928,00 zł	287 446,01 zł	97,46%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	81 130,00 zł	79 234,23 zł	97,66%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 941 808,00 zł	1 932 282,95 zł	99,51%
85410	Internaty i bursy szkolne	Bursa Szkolna	819 098,00 zł	818 632,34 zł	99,94%
		Starostwo Powiatowe w Łęcznej	962 000,00 zł	961 576,12 zł	99,96%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	2 638 996,00 zł	2 635 133,79 zł	99,85%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	1 975,00 zł	1 927,18 zł	97,58%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	1 659 470,00 zł	1 655 134,14 zł	99,74%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	4 023 803,10 zł	4 015 364,92 zł	99,79%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Bursa Szkolna	2 362,00 zł	2 362,00 zł	100,00%
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	4 979,00 zł	4 978,60 zł	99,99%
		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	3 850,00 zł	3 850,00 zł	100,00%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	24 630,00 zł	24 630,00 zł	100,00%
		Przedszkole Specjalne w Ludwinie	2 492,00 zł	1 740,00 zł	69,82%
85495	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	4 315,00 zł	- zł	#ARG!
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	546 426,00 zł	544 827,85 zł	99,71%
		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	286 270,00 zł	222 426,82 zł	77,70%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	152 457,00 zł	101 186,60 zł	66,37%
		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	11 765,00 zł	11 765,00 zł	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	79 800,00 zł	79 800,00 zł	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	3 034 120,00 zł	3 033 476,30 zł	99,98%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach nr 1	1 057 621,00 zł	1 057 543,11 zł	99,99%
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach nr 2	1 022 320,00 zł	1 022 191,77 zł	99,99%
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej	219 586,00 zł	219 584,65 zł	100,00%
90095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	380,00 zł	- zł	#ARG!
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	66 205,00 zł	61 960,96 zł	93,59%
92116	Biblioteki	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	283 500,00 zł	270 425,27 zł	95,39%
92195	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	463 043,00 zł	454 848,17 zł	98,23%
92601	Obiekty sportowe	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	27 210,00 zł	24 850,28 zł	91,33%
92695	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	91 700,00 zł	89 778,43 zł	97,90%
suma			144 370 588,62 zł	115 582 280,03 zł	80,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Jednostka budżetowa	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonanie
Bursa Szkolna	821 460,00 zł	820 994,34 zł	99,94%
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	587 643,00 zł	545 433,00 zł	92,82%
Dzienny Dom Seniora	332 287,00 zł	332 144,43 zł	99,96%
Klub Senior +	146 046,00 zł	145 990,92 zł	99,96%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej	6 324 340,33 zł	6 306 798,25 zł	99,72%
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	55 320 935,55 zł	41 791 863,69 zł	75,54%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	7 161 439,94 zł	6 791 382,24 zł	94,83%
Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej	1 949 590,00 zł	1 881 410,96 zł	96,50%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM nr 1 w Kijanach	1 057 621,00 zł	1 057 543,11 zł	99,99%
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM nr 2 w Kijanach	1 022 320,00 zł	1 022 191,77 zł	99,99%
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 657 363,00 zł	2 538 397,56 zł	95,52%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 438 269,80 zł	5 435 662,73 zł	99,95%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej	739 942,00 zł	739 937,87 zł	100,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	2 414 530,00 zł	2 414 257,00 zł	99,99%
Przedszkole Specjalne w Ludwinie	1 210 242,00 zł	1 197 401,48 zł	98,94%
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	33 802 241,00 zł	19 299 135,31 zł	57,09%
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	3 755 483,00 zł	3 749 475,72 zł	99,84%
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	5 372 014,00 zł	5 352 724,82 zł	99,64%
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	4 277 035,00 zł	4 199 279,80 zł	98,18%
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	8 290 597,00 zł	8 272 842,26 zł	99,79%
Zespół Szkół w Ludwinie	1 689 189,00 zł	1 687 412,77 zł	99,89%
suma	144 370 588,62 zł	115 582 280,03 zł	80,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2019: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 918,00	1 700 727,89	1 700 727,89	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	885 918,00	1 700 727,89	1 700 727,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	52 570,00	52 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 286,00	1 286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	521 078,00	1 042 154,34	1 042 154,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	297 840,00	595 680,55	595 680,55	100,00%
020			Leśnictwo	186 359,00	122 205,00	119 984,22	98,18%
	02001		Gospodarka leśna	186 359,00	122 205,00	119 984,22	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 359,00	33 585,00	33 584,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	86 620,00	86 400,00	99,75%
600			Transport i łączność	1 396 000,00	2 654 011,00	2 365 702,63	89,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 396 000,00	2 654 011,00	2 365 702,63	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 000,00	719 568,00	582 511,58	80,95%
		4260	Zakup energii	0,00	102 287,00	101 440,01	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 448 312,00	1 336 848,24	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282 513,00	256 835,45	90,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 403,18	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 000,00	43 309,00	77,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	28 850,00	28 795,00	99,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 963,00	2 962,17	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
		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	4 000,00	3 993,80	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 596,00	1 519 554,42	1 417 289,55	93,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 596,00	1 519 554,42	1 417 289,55	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	148 234,00	131 588,34	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	26 565,71	22 439,20	84,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	3 700,00	3 130,25	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 000,00	30 181,60	97,36%
		4260	Zakup energii	620 000,00	739 545,00	738 304,57	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 160,00	8 123,90	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	138 910,00	128 842,83	92,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	73 695,00	62 655,00	85,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	59 452,57	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,00	5,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 040,71	3 040,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	45 900,00	40 839,00	88,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	92,00	92,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 190,00	10 466,43	93,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	185 754,00	135 181,51	72,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	19 320,75	96,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 800,00	14 676,01	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	299,88	99,96%
710			Działalność usługowa	2 043 127,00	1 977 557,00	1 818 404,65	91,95%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 000,00	1 237 615,00	1 078 466,78	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 620,00	380 520,00	380 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	68 570,00	68 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	8 715,76	8 715,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	28 777,98	33,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 689,53	13,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	618 200,00	539 594,27	87,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 604,00	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 990,00	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	714 127,00	739 942,00	739 937,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 497,00	3 496,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 112,00	149 471,00	149 470,79	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	343 914,00	343 913,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 338,00	30 337,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 086,00	84 085,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 450,00	10 449,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 630,00	48 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 672,00	12 671,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	719,00	719,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 515,00	29 558,00	29 557,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 701,00	1 700,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 239,00	10 238,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	837,00	837,00	100,00%
720			Informatyka	2 500,00	600,00	589,90	98,32%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	600,00	589,90	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	589,90	98,32%
750			Administracja publiczna	13 021 153,00	15 045 568,67	14 973 211,97	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 897,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120,00	34 805,00	34 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	4 557,67	4 557,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	615,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	492 250,00	479 000,00	478 777,35	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	470 500,00	470 466,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 311,35	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	12 164 573,00	14 018 476,00	13 965 726,26	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 900,00	51 233,14	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	9 067 321,00	9 047 106,84	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 855,00	616 917,00	616 915,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 108,00	1 588 011,00	1 575 449,20	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 410,00	174 301,00	173 872,18	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 744,00	92 704,28	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 000,00	743 600,00	739 481,96	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 300,00	2 287,67	99,46%
		4260	Zakup energii	300 000,00	348 500,00	348 473,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 859,00	17 854,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	11 119,00	10 924,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	807 714,00	801 942,19	99,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	40 000,00	37 872,44	94,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	123,00	55,01	44,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 016,00	17 203,77	95,49%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	52 500,00	52 176,23	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	263 337,00	263 335,80	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	106,50	35,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	14 000,00	13 052,60	93,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26 220,00	26 056,34	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	53 770,00	53 670,20	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	22 854,00	22 630,03	99,02%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-388,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	440 500,00	421 890,69	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 080,00	9 909,61	89,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 549,00	8 548,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	420 067,00	402 628,41	95,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	72,00	71,96	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	732,00	731,85	99,98%
	75095		Pozostała działalność	55 871,00	65 695,00	64 920,00	98,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 931,85	14 931,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,00	19 022,15	19 022,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	19 713,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	142,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
752			Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,91	329,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	670,09	670,09	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	44 090,00	44 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	893,88	893,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	31 850,00	31 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	8 021,64	8 021,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	424,48	424,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928 100,00	7 923 306,33	7 888 764,48	99,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 737 100,00	6 381 995,33	6 361 365,83	99,68%
		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	7 655,00	7 654,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	148 690,00	146 119,23	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 092,00	57 634,00	57 634,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	165 044,00	165 043,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 333,00	10 332,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	3 732 762,00	3 732 762,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	199 335,00	199 334,84	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	285 506,00	285 505,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 816,00	37 815,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 822,00	4 821,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 102 064,33	1 087 100,02	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 239,00	269 152,48	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 484,00	1 483,95	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 045,00	7 044,21	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	145 719,00	145 718,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 839,00	61 838,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 408,00	79 360,00	79 359,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 051,00	4 050,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 427,00	11 426,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 445,00	7 445,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 794,00	1 793,51	99,97%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	1 523 311,00	1 509 398,65	99,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 671,00	1 258,65	75,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 509,38	99,63%
		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	5 985,01	5 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 034,00	1 028,81	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	139,00	134,38	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 439,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	721,00	721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 813,00	60 077,99	59 597,91	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,28	96,87%
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	489,50	-
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	489,50	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	489,50	-
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	99,94%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	156 042,00	134 225,00	86,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134 225,00	134 225,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	134 225,00	134 225,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	21 817,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	21 817,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 214 636,00	26 524 871,84	26 302 890,61	99,16%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	271 943,00	277 447,00	277 082,85	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 723,00	8 756,00	8 755,05	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 058,00	30 056,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 633,00	1 632,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 056,00	33 055,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 961,00	3 960,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 238,00	15 124,00	15 116,78	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583,00	582,72	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	3 170,00	3 168,76	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,84	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	292,00	291,34	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 151,00	4 130,04	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	356,24	93,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	284,00	283,06	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 477,00	7 476,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	123,02	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	601,00	600,92	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 450,00	2 449,22	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 982,00	151 153,00	150 850,40	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 266,00	12 265,39	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	731 007,00	1 115 776,00	1 106 031,25	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 415,00	30 813,00	30 812,73	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 527,00	7 526,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	254 622,00	254 621,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 713,00	12 712,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126 808,00	126 807,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 394,00	16 393,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 102,00	8 101,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 223,00	9 291,00	9 290,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 689,00	19 688,38	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	23 408,00	23 406,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	283,00	282,43	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 650,00	32 545,22	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 799,00	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	520,00	500,31	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	565,06	56,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 296,00	14 295,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 188,00	1 187,16	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 731,00	2 730,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 976,00	34 975,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	823,00	822,17	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	8 040,22	81,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	13 861,13	76,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 369,00	443 940,00	443 822,61	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	28 066,00	28 065,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	4 106,60	69,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 442,00	1 475,17	60,41%
	80115		Technika	9 385 046,00	13 405 505,00	13 379 416,12	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 653,00	231 733,00	231 694,11	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 146,00	97 143,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 535 151,00	1 532 916,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	86 895,00	86 843,83	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540 348,00	1 539 834,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176 221,00	176 182,29	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	4 966,20	99,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 813,00	1 327,20	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 064,00	36 752,38	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373 908,00	157 655,00	155 157,58	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 974,00	101 953,50	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	877 289,00	873 690,48	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 699,00	75 536,98	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 167,00	8 922,48	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244 597,00	241 974,47	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	174,95	17,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 641,00	10 572,04	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	42,28	4,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	890,00	885,55	99,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 073,00	2 066,97	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	985,00	984,01	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 088,00	23 710,03	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	397 080,00	396 255,85	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	298,00	262,83	88,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 181,00	1 150,00	97,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 684,00	11 679,51	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 140,00	22 125,92	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	734,42	73,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 225,75	99,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 826 485,00	7 282 051,00	7 273 736,22	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	463 722,00	463 624,85	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 133,76	98,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	134,66	13,47%
	80116		Szkoły policealne	763 480,00	864 801,00	864 337,86	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	31 108,00	31 107,87	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 695,00	7 695,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 300,00	146 172,39	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 263,00	9 262,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 266,00	106 250,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 587,00	13 586,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 355,00	4 354,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 955,00	11 345,00	11 344,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 086,00	1 085,17	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	45 715,00	45 714,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	589,00	588,38	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 688,32	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 133,00	1 132,12	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	775,00	774,44	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 992,00	25 991,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	428,40	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 525,00	422 250,00	422 249,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 413,00	26 412,19	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 269 411,00	1 805 034,00	1 741 828,90	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 426,00	57 446,00	57 411,10	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 709,00	9 708,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 439,00	156 122,76	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 925,00	9 924,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194 983,00	194 694,15	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 019,00	17 742,33	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 908,00	24 806,00	24 266,33	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 270,00	27 246,33	99,91%
		4260	Zakup energii	0,00	67 791,00	67 788,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 035,00	14 032,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	893,00	892,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 050,00	133 242,63	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	10 035,14	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 654,00	1 569,29	94,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 596,14	51,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	165,00	160,67	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	253,26	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 234,00	5 641,06	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 686,00	48 685,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	418,00	417,42	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 359,00	1 313,90	96,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 299,15	76,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 407,00	11 049,46	17,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 077,00	882 309,00	879 942,77	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	62 026,00	61 984,11	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 111,76	98,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	696,80	34,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 688 759,00	5 001 438,00	4 991 782,86	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 068 990,00	2 068 988,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 798,00	53 233,00	52 957,39	99,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 739,00	23 737,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	369 194,00	368 406,67	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 431,00	19 429,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333 374,00	333 179,47	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 671,00	34 669,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	777,00	568,80	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 807,00	5 806,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 413,00	72 055,00	69 526,50	96,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 202,00	111 326,34	97,48%
		4260	Zakup energii	0,00	140 847,00	140 244,66	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 971,00	27 928,42	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 747,00	2 479,32	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 503,00	31 139,22	95,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 049,00	1 923,08	93,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	260,00	259,02	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 790,00	7 788,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 707,00	92 705,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	52,00	51,17	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 140,00	1 138,24	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 503,00	6 501,27	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 548,00	1 487 964,00	1 487 598,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	103 414,00	103 411,53	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	271 972,00	361 565,00	361 380,91	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 723,00	11 684,00	11 683,74	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 454,00	3 453,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 618,00	37 613,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 633,00	1 632,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 573,00	42 570,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 141,00	5 140,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 357,00	18 204,00	18 202,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583,00	582,72	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	3 807,00	3 806,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	172,84	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	359,00	358,94	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 751,00	5 730,62	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	439,09	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	284,00	283,06	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 641,00	10 640,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	159,00	158,02	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 008,00	1 006,99	99,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 162,00	3 161,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 892,00	202 783,00	202 636,53	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 108,00	12 107,09	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	727 784,00	784 234,00	783 533,54	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 990,00	28 150,00	28 147,79	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 919,00	6 918,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 526,00	89 473,67	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 897,00	4 896,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 960,00	91 959,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 655,00	10 651,94	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 266,00	44 888,00	44 885,56	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 750,00	1 748,18	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	9 660,00	9 655,08	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	520,00	518,52	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 318,00	1 311,64	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 780,00	11 534,50	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 040,00	1 039,12	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	849,18	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 730,00	23 729,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	369,05	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	723,00	722,51	99,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 750,00	6 745,81	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 528,00	415 290,00	414 919,49	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 458,00	33 457,57	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	144 677,00	356 456,00	353 932,37	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,00	7 553,00	7 496,67	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 996,00	4 995,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 766,00	44 620,06	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 998,00	32 776,32	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 525,00	4 181,19	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 867,00	11 139,00	10 914,44	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 580,00	1 570,84	99,42%
		4260	Zakup energii	0,00	44 516,00	44 505,09	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 740,00	2 730,40	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	512,00	511,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 168,00	22 127,39	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 364,00	1 332,18	97,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	275,00	245,94	89,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	898,90	74,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 318,00	12 317,35	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	80,93	51,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 458,00	157 348,00	157 346,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 300,00	5 280,93	99,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 598,00	43 863,00	43 413,83	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 598,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 703,00	35 253,83	98,74%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 151 888,00	1 036 006,00	1 030 199,16	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 418,00	13 789,00	13 783,72	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 983,00	249 210,68	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 428,00	20 426,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 133,00	115 131,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 361,00	13 357,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 839,00	21 669,00	21 666,45	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 931,00	17 918,27	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	113 528,00	113 494,81	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 879,00	18 876,93	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 259,00	1 257,33	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 092,00	25 086,50	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 043,00	2 030,15	99,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	145,00	133,14	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 286,00	3 281,18	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 638,00	22 637,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 384,00	1 382,29	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 113,00	1 109,30	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 631,00	357 966,00	353 038,78	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 389,00	35 387,08	99,99%
	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	150 926,00	136 243,00	132 910,84	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	6 547,00	6 372,00	97,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 824,00	2 823,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 899,00	16 752,42	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 996,00	1 860,57	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 715,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 291,00	5 346,10	84,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	964,00	374,30	38,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 484,00	96 987,00	95 656,35	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 735,00	3 725,35	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 693,84	4 462,44	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,46	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 647,38	4 462,44	96,02%
	80195		Pozostała działalność	1 557 145,00	1 331 810,00	1 232 577,68	92,55%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	857 920,00	857 919,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	8 887,42	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 147,95	61,48%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 214,93	60,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	866,28	17,33%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	174,07	29,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 540,00	125 190,00	92 002,77	73,49%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	9 046,38	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	2 752,48	74,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	103,24	10,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 898,00	13 058,92	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	84 300,00	70 383,00	83,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 138 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 151,00	168 365,00	168 361,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	253,18	25,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	5,46	13,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 897,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 423,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	24 500,00	12 500,00	12 408,02	99,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 500,00	8 000,00	7 948,64	99,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 700,00	1 649,97	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,67	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 500,00	4 459,38	99,10%
		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	4 500,00	4 459,38	99,10%
852			Pomoc społeczna	2 737 834,00	3 007 571,00	2 998 895,24	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 295,00	1 294,20	99,94%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 572 000,00	1 815 080,00	1 813 122,27	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	805,00	804,14	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 098 643,00	1 097 685,99	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 792,00	74 791,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	202 323,00	202 157,70	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 188,00	25 164,72	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 848,00	2 848,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 800,00	50 672,52	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	30 423,00	30 422,92	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	136 402,00	135 725,42	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 201,00	124 196,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 128,00	4 127,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 538,00	30 537,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14 727,00	14 727,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 996,00	1 995,28	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 466,00	3 465,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 114,00	2 113,82	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 142,00	23 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 165 834,00	1 168 054,00	1 161 336,77	99,42%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	10 855,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	595 000,00	608 800,00	608 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 659,00	169 855,00	169 852,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	5 086,00	5 085,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	31 526,00	31 518,29	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 899,00	3 898,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 834,00	9 833,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 856,00	76 496,00	73 189,37	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 984,00	4 981,51	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	9 960,00	9 956,90	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	150,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 092,00	200 087,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 594,00	1 575,32	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 454,00	3 447,46	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	889,00	887,85	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 524,00	5 522,55	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 964,00	4 964,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116,00	115,83	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 453,00	5 452,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 597 797,00	4 880 420,00	4 524 560,07	92,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	128 909,00	128 784,99	99,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	125 631,00	125 507,66	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 278,00	3 277,33	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 740,00	434 383,20	434 007,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	214 242,00	213 977,24	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,00	15 385,30	15 385,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 118,00	39 616,00	39 614,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	5 685,73	5 645,98	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	61 825,00	61 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 730,00	4 726,92	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 709,00	64 532,00	64 472,30	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 916,00	18 108,00	18 101,65	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 693,20	3 692,25	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 277 627,00	2 414 530,00	2 414 257,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 189,00	2 188,58	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	594,00	594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 000,00	1 734 884,00	1 734 855,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	116 645,00	116 644,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	298 750,00	298 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 827,00	52 400,00	52 347,52	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	91,00	90,57	99,53%
		4260	Zakup energii	0,00	68 386,00	68 385,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	15 774,56	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 759,00	3 758,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	405,00	404,40	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 762,25	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 574,00	49 573,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 559,00	3 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 090,00	7 065,53	99,65%
	85395		Pozostała działalność	874 110,00	1 902 597,80	1 547 511,00	81,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 017,00	93 016,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 684,00	623 871,43	558 783,33	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 328,00	11 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 864,00	153 544,59	132 167,26	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 852,00	20 352,78	15 917,16	78,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 800,00	250 141,00	244 598,88	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	423 619,01	202 735,02	47,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 084,00	28 083,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 238,25	5 238,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	4 200,00	3 537,95	84,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	1 230,79	29,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	27 876,00	17 760,71	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 349,00	2 348,07	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	207 251,99	194 293,20	93,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 856,00	5 855,61	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 092,75	1 092,19	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 831,00	1 991,27	70,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	7 740,00	3 811,19	49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	9 911,00	4 615,70	46,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 895,00	6 894,39	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	759,00	758,44	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	600,00	212,74	35,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 136 616,00	12 592 343,10	12 434 485,18	98,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 082,00	456 647,00	447 242,99	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 589,00	80 562,75	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	4 272,00	4 208,08	98,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 737,00	4 736,25	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	893,00	892,12	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 409,00	46 522,17	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 615,00	6 493,35	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 713,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 450,00	14 503,36	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	105,00	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	122,12	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 687,00	16 685,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	568,00	521,93	91,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 685,68	80,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 074,00	255 248,00	253 096,86	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 756,00	16 755,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	352,10	35,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 136,00	1 941 808,00	1 932 282,95	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	971,00	716,27	73,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 363,00	20 362,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 155,00	121 901,54	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 673,00	5 672,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234 110,00	234 104,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 362,00	23 783,88	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 704,00	20 703,76	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 301,00	27 462,00	26 645,03	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 777,00	24 776,28	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	68 480,00	68 233,03	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 134,00	1 133,32	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 835,00	2 421,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 505,00	58 748,26	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 550,00	2 480,23	97,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 360,00	15 360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 900,00	5 434,87	92,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 715,00	3 714,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 263,00	69 262,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 160,00	2 428,00	58,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 909,00	1 773,89	92,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 635,00	1 143 612,00	1 141 818,62	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	80 708,00	80 707,76	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 839 782,00	3 458 094,00	3 453 766,13	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 623,00	85 234,00	85 214,92	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 157,00	17 156,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	659 063,00	658 802,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	23 932,58	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	339 592,00	339 576,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 107,00	37 838,55	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,00	2 176,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 980,00	68 323,00	68 321,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	452 865,00	452 851,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49,00	48,72	99,43%
		4260	Zakup energii	0,00	296 016,00	295 359,02	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 172,00	2 171,67	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 400,00	88 325,17	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 368,00	6 361,42	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	607,00	606,96	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 089,00	40 088,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	444,44	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 692,00	2 806,99	76,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	85 507,00	84 050,01	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 191,00	2 174,42	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 892 179,00	1 190 092,00	1 189 588,13	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	54 113,00	54 039,34	99,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 875,00	1 975,00	1 927,18	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 950,00	1 927,18	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 291 602,00	1 659 470,00	1 655 134,14	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 221,00	1 220,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 940,00	440 666,81	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 454,00	30 453,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208 658,00	208 630,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 347,00	24 346,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 470,00	25 424,78	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 912,00	7 872,00	7 571,75	96,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 585,00	2 584,63	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	34 362,00	34 255,95	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 025,00	1 772,00	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 354,00	49 491,48	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 585,00	2 307,73	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 670,00	10 207,71	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 405,00	6 404,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 407,00	48 406,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,00	4 925,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 159,00	7 158,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 990,00	687 814,00	687 089,73	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	46 737,00	46 736,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 939,61	99,98%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 453 982,00	4 023 803,10	4 015 364,92	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 683,00	128 063,00	128 062,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 123,00	26 122,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 280,00	3 604,00	3 604,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537 480,00	537 478,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 390,00	31 389,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448 604,00	448 597,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 243,00	36 242,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 371,79	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 365,00	228 103,00	227 943,22	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	189 012,00	189 011,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	45 105,00	39 811,46	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 514,00	11 513,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 970,00	3 964,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 835,00	65 800,21	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 539,00	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 208,00	5 173,15	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111 209,00	111 208,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	138,00	69,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 871,00	2 866,83	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 414,00	2 413,72	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	31 123,00	31 122,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 654,00	1 971 870,10	1 969 136,44	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	128 824,00	128 823,33	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 796,00	38 313,00	37 560,60	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 796,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 525,00	29 772,60	97,54%
	85495		Pozostała działalność	657 361,00	988 233,00	867 206,27	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 089,00	2 292,00	2 288,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	35 528,00	26 614,05	74,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 341,00	33 263,00	33 250,13	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	6 204,00	6 201,85	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	4 362,00	1 629,88	37,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	3 887,00	3 875,79	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	725,00	722,91	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 367,00	209 242,00	194 898,17	93,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 923,00	281 535,00	281 517,61	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 072,00	52 511,00	52 508,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	23 800,00	11 384,17	47,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 270,00	5 253,14	99,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,00	979,82	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	442,00	308,44	69,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 664,00	26 673,00	25 069,00	93,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 590,00	3 589,49	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	670,00	669,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 577,00	136 441,00	56 217,80	41,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 273,00	76 361,00	75 991,97	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 087,00	14 243,00	14 174,11	99,52%
		4417	Podróże służbowe krajowe	948,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	177,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	79,75	99,69%
		4437	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	67,21	53,34%
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	12,54	52,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 277,00	67 026,00	67 025,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	26,77	26,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	196,00	194,19	99,08%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 954,00	2 241,00	2 238,07	99,87%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	551,00	418,00	417,44	99,87%
855			Rodzina	4 264 503,00	5 483 447,00	5 482 595,83	99,98%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	149 800,00	149 800,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 490,00	11 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 670,00	66 670,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 291 939,00	3 034 120,00	3 033 476,30	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 300,00	1 725 237,00	1 725 228,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	210 016,00	210 016,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 987,00	12 828,00	12 827,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 670,00	94 670,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 909,00	8 908,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	361 417,00	361 396,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 163,00	4 162,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	74 776,00	74 776,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	524 419,00	523 807,12	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 634,00	7 633,21	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 933,00	1 932,61	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 902 564,00	2 299 527,00	2 299 319,53	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	556,00	555,71	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	88 440,00	75 859,00	75 857,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 497,00	1 186 641,00	1 186 627,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68 417,00	68 415,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207 384,00	207 382,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 585,00	24 584,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 590,00	3 563,40	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 927,00	70 812,00	70 802,38	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	80 666,00	80 596,30	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	13 933,00	13 931,38	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 113,00	7 112,13	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	106 542,00	106 491,12	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 516,00	3 516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	193 866,00	193 840,90	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	185 939,00	185 937,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 372,00	2 371,35	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 256,00	1 254,65	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	39 282,00	39 282,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	40,92	97,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	380,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	380,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	720 606,00	695 132,79	96,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	66 205,00	61 960,96	93,59%
		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	17 479,69	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	31 500,00	30 800,28	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	5 556,49	65,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 219,50	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 905,00	6 905,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	283 500,00	283 500,00	270 425,27	95,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00	283 500,00	270 425,27	95,39%
	92195		Pozostała działalność	67 500,00	370 901,00	362 746,56	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	996,00	995,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	91,04	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 107,00	15 106,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 167,92	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 596,00	1 094,60	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	271 040,00	268 622,44	99,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 321,00	32 014,97	90,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 189,00	18 299,30	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 760,00	9 753,53	99,93%
926			Kultura fizyczna	125 500,00	118 910,00	114 628,71	96,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	27 210,00	24 850,28	91,33%
		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	8 000,00	80,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 000,00	8 644,00	96,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	210,00	206,28	98,23%
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	91 700,00	89 778,43	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 488,66	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 500,00	41 044,00	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	13 756,13	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	3 038,64	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 284,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	28 495,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	700,00	672,00	96,00%
			Razem	67 034 339,00	86 196 711,25	84 739 579,68	98,31%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 565 862,00	12 783 413,37	25 707,00	0,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 565 862,00	12 783 413,37	25 707,00	0,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 758,00	8 134 085,81	16 357,36	0,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 104,00	4 649 327,56	9 349,64	0,20%
600			Transport i łączność	15 544 029,00	32 546 883,00	18 352 021,69	56,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 544 029,00	32 546 883,00	18 352 021,69	56,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 029,00	23 528 641,00	9 333 780,24	39,67%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 910,00	3 924 852,00	3 924 852,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 090,00	2 243 390,00	2 243 389,45	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 294 919,00	4 419 212,00	4 395 583,71	99,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 294 919,00	4 419 212,00	4 395 583,71	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 419 000,00	2 418 530,00	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	829 919,00	1 997 212,00	1 977 053,71	98,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	125 000,00	122 000,00	97,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	125 000,00	122 000,00	97,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	122 000,00	97,60%
720			Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	277 000,00	180 959,00	176 236,06	97,39%
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	65 000,00	60 277,06	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 427,75	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 849,31	88,14%
	75095		Pozostała działalność	242 000,00	115 959,00	115 959,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	110 500,00	110 500,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 459,00	5 459,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
758			Różne rozliczenia	554 742,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 742,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 742,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 770 000,00	347 835,00	346 834,99	99,71%
	80195		Pozostała działalność	6 770 000,00	347 835,00	346 834,99	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	330 000,00	328 999,99	99,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
	85111		Szpitala ogólne	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	314 515,00	268 385,69	85,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	314 515,00	268 385,69	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 302,00	49 949,81	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 383,00	9 316,69	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 000,00	183 289,19	80,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	975 000,00	974 576,12	99,96%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	962 000,00	961 576,12	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	962 000,00	961 576,12	99,96%
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 142,00	92 101,61	99,96%
	92195		Pozostała działalność	0,00	92 142,00	92 101,61	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 166,00	50 166,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 976,00	41 935,61	99,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
			Razem	48 321 920,00	58 173 877,37	30 842 700,35	53,02%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań jednorocznych nieobjętych WPF

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004L w m. Kijany – Zezulin – 5,4 km – dokumentacja	61 000,00 zł	61 000,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 L w m. Kopina Garbatówka – dokumentacja	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800 L w m. Bekiesza – dokumentacja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 Łysołaje-Pełczyn – budowa chodnika wykonanie dokumentacji	25 345,00 zł	25 000,00 zł	98,64%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564Lna odcinku Zawieprzycze - Wólka Zawieprzycza	28 290,00 zł	28 290,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w miejscowości Jaszczów na włączeniu dr. Powiatowej nr 2023L z drogą wojewódzką nr 829	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Dokończenie budowy chodnika w m. Podgłębokie przy drodze powiatowej Nr 1625L o długości 85 mb	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2000L w m. Stawek - dokumentacja projektowa	28 044,00 zł	28 044,00 zł	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek - budowa chodnika- wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00 zł	6 150,00 zł	61,50%	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej -działka nr 78/50 - Zespół Parkowo-Pałacowy w Kijanach	2 405 000,00 zł	2 405 000,00 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
70005	Zakup nieruchomości gruntowej - nr 3107/26 w Łęcznej	14 000,00 zł	13 530,00 zł	96,64%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej

92601	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - dokumentacja projektowa	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
85410	Zakup wyposażenia do bursy szkolnej i zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-- Kulturalnej w Łęcznej	962 000,00 zł	961 576,12 zł	99,96%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
75020	Rozbudowa klimatyzacji w Starostwie Powiatowym	30 000,00 zł	29 427,75 zł	98,09%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
85395	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	25 830,00 zł	25 830,00 zł	100,00%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
71012	Zakup serwera	125 000,00 zł	122 000,00 zł	97,60%	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
		3 820 334,00 zł	3 807 822,87 zł	99,67%	x

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu %
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	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 długów	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 leśnictwo	10 451 780	14 484 141,26	1 726 434,89	1 700 727,89	62 893,00	62 893,00	0	0	0	1 637 834,89	0	0	25 707	25 707	25 707	0	0	11,92	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 451 780	14 484 141,26	1 726 434,89	1 700 727,89	62 893,00	62 893,00	0	0	0	1 637 834,89	0	0	25 707	25 707	25 707	0	0	11,92	
020		Leśnictwo	186 359,00	122 205,00	119 984,22	119 984,22	86 400,00	0	86 400,00	0	33 584,22	0	0	0	0	0	0	0	0	98,18	
02001		Gospodarka leśna	186 359,00	122 205,00	119 984,22	119 984,22	86 400,00	0	86 400,00	0	33 584,22	0	0	0	0	0	0	0	0	98,18	
600		Transport i łączność	16 940 029,00	35 200 894,00	20 717 724,32	2 365 702,63	2 365 702,63	0	2 365 702,63	0	0	0	0	0	18 352 021,69	18 352 021,69	6 168 241,45	0	0	58,86	
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 940 029,00	35 200 894,00	20 717 724,32	2 365 702,63	2 365 702,63	0	2 365 702,63	0	0	0	0	0	18 352 021,69	18 352 021,69	6 168 241,45	0	0	58,86	
630		Turystyka	8 000,00	4 000,00	3 993,80	3 993,80	0	0	0	3 993,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,85	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	4 000,00	3 993,80	3 993,80	0	0	0	3 993,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,85	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 352 515,00	5 938 766,42	5 812 873,26	1 417 289,55	1 417 289,55	166 107,67	1 251 181,88	0	0	0	0	0	4 395 583,71	4 395 583,71	0	0	0	97,88	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	12 352 515,00	5 938 766,42	5 812 873,26	1 417 289,55	1 417 289,55	166 107,67	1 251 181,88	0	0	0	0	0	4 395 583,71	4 395 583,71	0	0	0	97,88	
710		Działalność usługowa	2 043 127,00	2 102 557,00	1 940 404,65	1 818 404,65	1 814 908,14	1 121 763,19	693 144,95	0	3 496,51	0	0	0	122 000,00	122 000,00	0	0	0	92,29	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 000,00	1 362 615,00	1 200 466,78	1 078 466,78	1 078 466,78	490 105,76	588 361,02	0	0	0	0	0	122 000,00	122 000,00	0	0	0	88,10	
71015		Nadzór budowlany	714 127,00	739 942,00	739 937,87	739 937,87	736 441,36	631 657,43	104 783,93	0	3 496,51	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
720		Informatyka	35 500,00	33 600,00	33 589,90	589,9	589,9	0	589,9	0	0	0	0	0	33 000,00	0	0	33	0	99,97	

																		000,00		
72095		Pozostała działalność	35 500,00	33 600,00	33 589,90	589,9	589,9	0	589,9	0	0	0	0	0	33 000,00	0	0	33 000,00	0	99,97
750		Administracja publiczna	13 298 153,00	15 226 527,67	15 149 448,03	14 973 211,97	14 395 817,83	11 570 575,84	2 825 241,99	0	521 699,14	55 695,00	0	0	176 236,06	176 236,06	115 959,00	0	0	99,49
75011		Urzędy wojewódzkie	29 959,00	41 897,67	41 897,67	41 897,67	41 897,67	41 897,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75019		Rady powiatów	492 250,00	479 000,00	478 777,35	478 777,35	8 311,35	0	8 311,35	0	470 466,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95
75020		Starostwa powiatowe	12 199 573,00	14 083 476,00	14 026 003,32	13 965 726,26	13 914 493,12	11 528 678,17	2 385 814,95	0	51 233,14	0	0	0	60 277,06	60 277,06	0	0	0	99,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	440 500,00	421 890,69	421 890,69	421 890,69	0	421 890,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,78
75095		Pozostała działalność	297 871,00	181 654,00	180 879,00	64 920,00	9 225,00	0	9 225,00	0	0	55 695,00	0	0	115 959,00	115 959,00	115 959,00	0	0	99,57
752		Obrona narodowa	37 200,00	45 090,00	45 090,00	45 090,00	45 090,00	32 743,88	12 346,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75224		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	44 090,00	44 090,00	44 090,00	44 090,00	32 743,88	11 346,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928 100,00	8 053 306,33	8 018 764,48	7 888 764,48	7 741 245,25	5 596 243,55	2 145 001,70	0	147 519,23	0	0	0	130 000,00	130 000,00	0	0	0	99,57
75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 737 100,00	6 381 995,33	6 361 365,83	6 361 365,83	6 213 846,60	5 596 243,55	617 603,05	0	147 519,23	0	0	0	0	0	0	0	0	99,68
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	130 000,00	130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	0	0	0	100,0
75414		Obrona cywilna	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	1 523 311,00	1 509 398,65	1 509 398,65	1 509 398,65	0	1 509 398,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,09
75495		Pozostała działalność	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 509,38	131 509,38	67 489,38	7 170,47	60 318,91	64 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,63
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 509,38	131 509,38	67 489,38	7 170,47	60 318,91	64 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,63

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	489,5	489,5	489,5	0	489,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	0	489,5	489,5	489,5	0	489,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	1 574 000,26	0	0	0	0	0	0	0	1 574 000,26	0	0	0	0	0	99,94
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	1 575 000,00	1 574 000,26	1 574 000,26	0	0	0	0	0	0	0	1 574 000,26	0	0	0	0	0	99,94
758		Różne rozliczenia	674 742,00	156 042,00	134 225,00	134 225,00	134 225,00	0	134 225,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	134 225,00	134 225,00	134 225,00	134 225,00	0	134 225,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 742,00	21 817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 984 636,00	26 872 706,84	26 649 725,60	26 302 890,61	22 717 068,43	18 932 983,66	3 784 084,77	2 068 988,45	648 369,67	868 464,06	0	0	346 834,99	346 834,99	0	0	0	99,17
80102		Szkoły podstawowe specjalne	271 943,00	277 447,00	277 082,85	277 082,85	266 572,80	234 871,60	31 701,20	0	10 510,05	0	0	0	0	0	0	0	0	99,87

80105	Przedszkola specjalne	731 007,00	1 115 776,00	1 106 031,25	1 106 031,25	1 067 692,27	917 356,31	150 335,96	0	38 338,98	0	0	0	0	0	0	0	0	99,13
80115	Technika	9 385 046,00	13 405 505,00	13 379 416,12	13 379 416,12	13 050 578,26	11 139 110,69	1 911 467,57	0	328 837,86	0	0	0	0	0	0	0	0	99,81
80116	Szkoły policealne	763 480,00	864 801,00	864 337,86	864 337,86	825 534,99	728 287,96	97 247,03	0	38 802,87	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 269 411,00	1 805 034,00	1 741 828,90	1 741 828,90	1 674 709,05	1 337 184,52	337 524,53	0	67 119,85	0	0	0	0	0	0	0	0	96,50
80120	Licea ogólnokształcące	3 688 759,00	5 001 438,00	4 991 782,86	4 991 782,86	2 846 099,52	2 359 002,73	487 096,79	2 068 988,45	76 694,89	0	0	0	0	0	0	0	0	99,81
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	271 972,00	361 565,00	361 380,91	361 380,91	346 243,42	305 869,21	40 374,21	0	15 137,49	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne	727 784,00	784 234,00	783 533,54	783 533,54	748 467,00	652 826,90	95 640,10	0	35 066,54	0	0	0	0	0	0	0	0	99,91
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	144 677,00	356 456,00	353 932,37	353 932,37	341 440,70	244 286,21	97 154,49	0	12 491,67	0	0	0	0	0	0	0	0	99,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 598,00	43 863,00	43 413,83	43 413,83	43 413,83	0	43 413,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,98
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 151 888,00	1 036 006,00	1 030 199,16	1 030 199,16	1 015 425,44	787 660,94	227 764,50	0	14 773,72	0	0	0	0	0	0	0	0	99,44
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego o gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	150 926,00	136 243,00	132 910,84	132 910,84	123 715,09	118 368,99	5 346,10	0	9 195,75	0	0	0	0	0	0	0	0	97,55

		zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	4 693,84	4 462,44	4 462,44	4 462,44	0	4 462,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,07
80195		Pozostała działalność	8 327 145,00	1 679 645,00	1 579 412,67	1 232 577,68	362 713,62	108 157,60	254 556,02	0	1 400,00	868 464,06	0	0	346 834,99	346 834,99	0	0	0	94,03
851		Ochrona zdrowia	4 293 868,00	6 216 893,00	5 917 136,50	12 408,02	7 108,02	0	7 108,02	5 300,00	0	0	0	0	5 904 728,48	5 904 728,48	0	0	0	95,18
85111		Szpitalne ogólne	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 904 728,48	5 904 728,48	0	0	0	95,17
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 500,00	8 000,00	7 948,64	7 948,64	2 648,64	0	2 648,64	5 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,36
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	4 500,00	4 459,38	4 459,38	4 459,38	0	4 459,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,10
852		Pomoc społeczna	2 737 834,00	3 007 571,00	2 998 895,24	2 998 895,24	2 344 131,56	1 672 775,00	671 356,56	608 800,00	23 946,14	22 017,54	0	0	0	0	0	0	0	99,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	1 295,00	1 294,20	1 294,20	1 294,20	0	1 294,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,94

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 572 000,00	1 815 080,00	1 813 122,27	1 813 122,27	1 812 318,13	1 452 586,62	359 731,51	0	804,14	0	0	0	0	0	0	0	0	99,89
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0	0	0	0	23 142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85295	Pozostała działalność	1 165 834,00	1 168 054,00	1 161 336,77	1 161 336,77	530 519,23	220 188,38	310 330,85	608 800,00	0	22 017,54	0	0	0	0	0	0	0	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 597 797,00	5 194 935,00	4 792 945,76	4 524 560,07	4 346 759,83	3 513 613,16	833 146,67	125 507,66	12 022,58	40 270,00	0	0	268 385,69	268 385,69	59 266,50	0	0	92,26
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	128 909,00	128 784,99	128 784,99	3 277,33	0	3 277,33	125 507,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 740,00	434 383,20	434 007,08	434 007,08	434 007,08	340 790,24	93 216,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,91
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 277 627,00	2 414 530,00	2 414 257,00	2 414 257,00	2 411 474,42	2 209 815,55	201 658,87	0	2 782,58	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99
85395	Pozostała działalność	874 110,00	2 217 112,80	1 815 896,69	1 547 511,00	1 498 001,00	963 007,37	534 993,63	0	9 240,00	40 270,00	0	0	268 385,69	268 385,69	59 266,50	0	0	81,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 149 616,00	13 567 343,10	13 409 061,30	12 434 485,18	11 543 509,50	9 160 226,24	2 383 283,26	80 562,75	328 942,36	481 470,57	0	0	974 576,12	974 576,12	0	0	0	98,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 082,00	456 647,00	447 242,99	447 242,99	357 735,91	326 319,63	31 416,28	80 562,75	8 944,33	0	0	0	0	0	0	0	0	97,94
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 136,00	1 941 808,00	1 932 282,95	1 932 282,95	1 911 204,18	1 630 467,07	280 737,11	0	21 078,77	0	0	0	0	0	0	0	0	99,51
85410	Internaty i bursy szkolne	2 839 782,00	4 420 094,00	4 415 342,25	3 453 766,13	3 351 394,96	2 308 128,81	1 043 266,15	0	102 371,17	0	0	0	961 576,12	961 576,12	0	0	0	99,89
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	0	0	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 875,00	1 975,00	1 927,18	1 927,18	1 927,18	0	1 927,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,58
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 291 602,00	1 659 470,00	1 655 134,14	1 655 134,14	1 642 663,15	1 477 372,30	165 290,85	0	12 470,99	0	0	0	0	0	0	0	0	99,74
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 453 982,00	4 023 803,10	4 015 364,92	4 015 364,92	3 857 575,82	3 194 575,37	663 000,45	0	157 789,10	0	0	0	0	0	0	0	0	99,79
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 796,00	38 313,00	37 560,60	37 560,60	37 560,60	0	37 560,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04

85495		Pozostała działalność	670 361,00	1 001 233,00	880 206,27	867 206,27	383 447,70	223 363,06	160 084,64	0	2 288,00	481 470,57	0	0	13 000,00	13 000,00	0	0	0	87,91
855		Rodzina	4 264 503,00	5 483 447,00	5 482 595,83	5 482 595,83	3 610 954,43	2 260 124,48	1 350 829,95	70 000,00	1 801 641,40	0	0	0	0	0	0	0	99,98	
85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	79 800,00	79 800,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
85508		Rodziny zastępcze	2 291 939,00	3 034 120,00	3 033 476,30	3 033 476,30	1 308 247,85	689 751,02	618 496,83	0	1 725 228,45	0	0	0	0	0	0	0	99,98	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 902 564,00	2 299 527,00	2 299 319,53	2 299 319,53	2 222 906,58	1 490 573,46	732 333,12	0	76 412,95	0	0	0	0	0	0	0	99,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 000,00	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 000,00	812 748,00	787 234,40	695 132,79	352 113,56	16 193,80	335 919,76	287 904,96	0	55 114,27	0	0	92 101,61	92 101,61	92 101,61	0	96,86	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	66 205,00	61 960,96	61 960,96	44 481,27	0	44 481,27	17 479,69	0	0	0	0	0	0	0	0	93,59	
92116		Biblioteki	283 500,00	283 500,00	270 425,27	270 425,27	0	0	0	270 425,27	0	0	0	0	0	0	0	0	95,39	
92195		Pozostała działalność	67 500,00	463 043,00	454 848,17	362 746,56	307 632,29	16 193,80	291 438,49	0	0	55 114,27	0	0	92 101,61	92 101,61	92 101,61	0	98,23	
926		Kultura fizyczna	125 500,00	140 435,00	136 153,71	114 628,71	89 984,71	42 738,94	47 245,77	8 000,00	16 644,00	0	0	0	21 525,00	21 525,00	0	0	96,95	
92601		Obiekty sportowe	0	21 525,00	21 525,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 525,00	21 525,00	0	0	100,0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	27 210,00	24 850,28	24 850,28	206,28	206,28	0	8 000,00	16 644,00	0	0	0	0	0	0	0	91,33	
92695		Pozostała działalność	96 000,00	91 700,00	89 778,43	89 778,43	89 778,43	42 532,66	47 245,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,90	
		Razem	115 356 259,00	144 370 588,62	115 582 280,03	84 739 579,68	73 143 770,22	54 156 152,88	18 987 617,34	3 323 077,62	3 537 865,25	3 160 866,33	0	1 574 000,26	30 842 700,35	30 809 700,35	6 461 275,56	33 000,00	0	80,06

3.13. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			134 893 534,26	14 177 613,00	43 883 128,00	51 714 126,26 zł	24 205 067,17 zł	46,81%
1.a	- wydatki bieżące			11 068 594,89	4 976 895,00	2 012 958,00	3 820 117,89 zł	3 330 019,78 zł	87,17%
1.b	- wydatki majątkowe			123 824 939,37	9 200 718,00	41 870 170,00	47 894 008,37 zł	20 875 047,39 zł	43,59%
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.):			43 968 805,41	4 348 264,00	16 621 256,00	21 396 650,26 zł	8 617 991,74 zł	40,28%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 328 771,89	4 348 264,00	1 238 394,00	2 259 350,89 zł	2 247 882,99 zł	99,49%
1.1.1.1	Drogowskaz-program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	2021	2023	52 855,00	27 547,00	10 855,00	25 308,00 zł	22 017,54 zł	87,00%
1.1.1.2	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	2021	2023	1 634 405,00	1 152 354,00	352 752,00	482 051,00 zł	481 470,57 zł	99,88%

1.1.1.3	Scalenie gruntów w powiecie łączyńskim, 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	4 806 197,89	3 168 363,00	818 918,00	1 637 834,89 zł	1 637 834,89 zł	100,00%
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat	2022	2023	55 695,00	0	54 654,00	55 695,00 zł	55 695,00 zł	100,00%
1.1.1.5	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	2022	2023	40 322,00	0	1 215,00	40 322,00 zł	40 320,91 zł	100,00%
1.1.1.6	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	2023	2025	436 000,00	0	0	- zł	-	-
1.1.1.7	Młodzi i mobilni technicy	2023	2024	303 297,00	0	0	18 140,00 zł	10 544,08 zł	58,13%
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 137 299,37	0	15 382 862,00	19 137 299,37 zł	6 370 108,75 zł	33,29%
1.1.2.1	Scalenie gruntów w powiecie łączyńskim 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	2023	12 783 413,37	0	9 565 862,00	12 783 413,37 zł	25 707,00 zł	0,20%
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat	2022	2023	115 959,00	0	117 000,00	115 959,00 zł	115 959,00 zł	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charleż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	6 178 242,00	0	5 700 000,00	6 178 242,00 zł	6 169 176,25 zł	99,85%

1.1.2.4	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	2022	2023	59 685,00	0	0	59 685,00 zł	59 266,50 zł	99,30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	- zł		
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	- zł		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	- zł		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			108 427 463,00	9 829 349,00	27 261 872,00	30 317 476,00 zł	15 587 075,43 zł	51,41%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 739 823,00	628 631,00	774 564,00	1 560 767,00 zł	1 082 136,79 zł	69,33%
1.3.1.1	" Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	2022	2026	1 055 340,00	0	243 540,00	243 540,00 zł	192 852,00 zł	79,19%
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2024	558 000,00	68 730,00	88 654,00	273 270,00 zł	209 426,82 zł	76,64%
1.3.1.3	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	217 075,00	76 575,00	115 500,00	140 500,00 zł	89 229,82 zł	63,51%
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021	2024	1 909 408,00	483 326,00	326 870,00	903 457,00 zł	590 628,15 zł	65,37%
1.3.2	- wydatki majątkowe			104 687 640,00	9 200 718,00	26 487 308,00	28 756 709,00 zł	14 504 938,64 zł	50,44%
1.3.2.1	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -	2021	2024	150 000,00	111 000,00	35 000,00	35 000,00 zł	30 849,31 zł	88,14%
1.3.2.2	Zakup samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym - poprawa bezpieczeństwa ruchu	2024	2026	0	0	193 000,00	- zł		
1.3.2.3	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	2021	2024	279 000,00	50 000,00	0	229 000,00 zł	183 289,19 zł	80,04%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	3 998 410,00	222 691,00	3 775 719,00	3 775 719,00 zł	3 775 718,93 zł	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów-Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	24 194 543,00	0	50 000,00	12 978 020,00 zł	4 288 510,62 zł	33,04%

1.3.2.6	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	2024	12 771 768,00	4 844 643,00	5 329 869,00	1 731 512,00 zł	1 708 353,72 zł	98,66%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w m. Jaszców od km 0+120,00 do km 1+844,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2022	2023	3 745 280,00	2 350 774,00	1 577 312,00	1 394 506,00 zł	1 393 784,85 zł	99,95%
1.3.2.8	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	1 621 610,00	1 147 358,00	1 894 916,00 zł	1 894 915,40 zł	100,00%
1.3.2.9	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	2022	2024	6 065 050,00	0	5 965 050,00	268 700,00 zł	268 699,99 zł	100,00%
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetyczne	2022	2024	6 787 835,00	0	6 770 000,00	347 835,00 zł	346 834,99 zł	99,71%
1.3.2.11	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	2022	2024	13 000,00	0	13 000,00	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa -1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane -	2023	2024	698 998,00	0	1 631 000,00	- zł		
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	11 588 770,00	0	0	5 888 501,00 zł	412 640,55 zł	7,01%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w sieci komunikacyjnej	2023	2024	184 500,00	0	0	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%

1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	150 675,00	0	0	50 675,00 zł	50 675,00 zł	100,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	149 325,00	0	0	49 325,00 zł	47 693,25 zł	96,69%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	7 408 849,00	0	0	- zł		
1.3.2.18	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Zezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2024	2025	16 778 849,00	0	0	- zł		
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	597 680,00	0	0	10 000,00 zł	988,92 zł	9,89%
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. Powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	2023	2024	368 454,00	0	0	10 000,00 zł	8 983,92 zł	89,84%
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	2023	2024	202 042,00	0	0	- zł		
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	50 000,00	0	0	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
1.3.2.23	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej -	2023	2024	4 988 086,00	0	0	- zł		

Informacja Zarządu w sprawie kształtowania się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2023 r.

1. Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Plan przedsięwzięć ogółem na rok 2023 wynosi **51 714 126,26 zł** wykonanie **24 205 067,17 zł** tj. **46,81%**

w tym:

- wydatki bieżące – plan **3 820 117,89 zł** , wykonanie **3 330 019,78 zł** tj. **87,17%**
- wydatki majątkowe – plan **47 894 008,37 zł**, wykonanie **20 875 047,39 zł** tj. **43,59%**

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

Plan ogółem **21 396 650,26 zł**, wykonanie ogółem **8 617 991,74 zł**, tj. **40,28%** w tym:

- wydatki bieżące – plan **2 259 350,89 zł** wykonanie **2 247 882,99 zł**, tj. **99,49 %**
- wydatki majątkowe – plan **19 137 299,37 zł**, wykonanie **6 370 108,75 zł** tj. **33,29 %**

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Plan na 2023 r. wynosi **25 308,00 zł**, wykonanie **22 017,54 zł**, tj. **87,00 %**

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 (kobiety mężczyźni), 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.

1.1.1.2. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Plan **482 051,00 zł**, wykonanie **481 470,57 zł** tj. **99,88 %**

Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku 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 Podgłęboku , który ma swoją siedzibę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców.

1.1.1.3. Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Głębokie i Malinówka gm. Cyców

Plan na 2023 r. wynosi **1 637 834,89 zł** wykonanie **1 637 834,89 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 2021-2024 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.1.1.4. Cyfrowy powiat

Plan na 2023 r. wynosi **55 695,00 zł**, wykonanie **55 695,00 zł** tj. **100,00 %**

Efektem jest zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa powiatowego w Łęcznej, wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, poprawa jakości świadczenia e- usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców . Zadanie realizowane jest w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

1.1.1.5. Dostępny samorząd – Podnoszenie jakości usług administracyjnych

Plan **40 322,00 zł** , wykonanie **40 320,91 zł** t.j. **100,00 %**

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 jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Poprzez realizację zadania została poprawiona dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

1.1.1.6. Młodzi i mobilni technicy

Plan **18 140,00 zł**, wykonanie **10 544 ,08 zł** t.j. **58,13 %**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celami projektu są wzrost kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz językowych, społecznych i organizacyjnych uczestników.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców

Plan na 2023 r. wynosi **12 783 413,37 zł**, wykonanie **25 707,00 zł** t.j. **0,20 %**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu komunikacyjnego dróg rolnych. Realizacja odbywa się w latach 2019-2023 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1.1.2.2. Cyfrowy powiat

Plan na 2023 r. wynosi **115 959,00 zł**, wykonanie **115 959,00 zł**, t. j. **100,00 %**

1.1.2.3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564 L w miejscowości Charleż

Plan na 2023 r. wynosi **6 178 242,00 zł**, wykonanie **6 169 176,25 zł**, t. j. **99,85 %**

Modernizacja przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżujących .

1.1.2.4. Dostępny samorząd- granty – Podnoszenie jakości usług administracyjnych

Plan na 2023 r. wynosi **59 685,00 zł**, wykonanie **59 266,50 zł** t.j. **99,30 %**

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego :

Plan na 2023 r. wynosi 0,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Plan ogółem **30 317 476,00 zł**, wykonanie ogółem **15 587 075,43 zł**, tj. **51,41%** w tym:

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Program „Za życiem”

Plan ogółem na 2023 r. wynosi **243 540,00 zł**, wykonanie **192 852,00 zł**, t.j. **79,19 %**

Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w celu zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .

1.3.1.2. Rehabilitacja 25 plus

Plan ogółem na 2023 r. wynosi **273 270,00 zł**, wykonanie **209 426,82 zł**, t.j. **76,64 %**

Zadanie realizuje Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej w latach 2022-2024 ze środków PFRON

Projekt dotyczy rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, który polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jego 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;
- estetoterapia – 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.

1.3.1.3. Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – badanie i opracowanie rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin

Plan ogółem na 2023 r. wynosi **140 500,00 zł**, wykonanie **89 229,82 zł**, t.j. **63,51 %**

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.

1.3.1.4. Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów

Plan ogółem na 2023r. wynosi **903 457 zł**, wykonanie **590 628,15 zł**, t.j. **65,37 %**

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 wyszukiwaniu 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

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Zakup samochodu w leasingu operacyjnym

Plan na 2023 r. wynosi **35 000,00 zł**, wykonanie **30 849,31 zł** t.j. **88,14 %**

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

1.3.2.2 Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów

Plan na 2023 r. wynosi **229 000,00 zł** wykonanie **183 289,19 zł** t.j. **80,04 %**

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

1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna

Plan na 2023 r. wynosi **3 775 719,00 zł** wykonanie **3 775 718,93 zł** t.j. **100,00%**

1.3.2.4 Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechanki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00

Plan na 2023 r. wynosi **12 978 020,00 zł**, wykonanie **4 288 510,62 zł** t.j. **33,04%**

1.3.2.5 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

Plan na 2023 r. wynosi **1 731 512,00 zł**, wykonanie **1 708 353,72 zł** t.j. **98,66 %**

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

Celem przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy budynku byłego Centrum Telekomunikacyjnego jest przekształcenie na Powiatowe Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną zapewniającą miejsce dla minimum 54 uczniów.

W celu spełnienia powyższych zadań budynek jest poddany rozbudowie, przebudowie i kompleksowej termomodernizacji dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię cieplną obiektu oraz koszty utrzymania, a także poprawiona zostanie jego estetyka i ergonomia.

Projekt zapewnia odpowiednią adaptację do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie. Będzie wspierał rozwój zrównoważony budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia.

Przedsięwzięcie zapewni także dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez likwidację barier architektonicznych, ograniczeń cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0 +120,00 do km 1 +844,00

Plan na 2023 r. wynosi **1 394 506,00 zł**, wykonanie **1 393 784,85 zł** t.j. **99,95 %**

1.3.2.7 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00

Plan na 2023 r. wynosi **1 894 916,00 zł** , wykonanie **1 894 915,40 zł** t.j. **100,00 %**

1.3.2.8 Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu

Plan na 2023 r. **268 700,00 zł**, wykonanie **268 699 ,99 zł** t.j. **100,00 %**.

Celem przeprowadzenia termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynku remizy oraz budowy nowego budynku jest utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie, zawierające pomieszczenia przeznaczone dla spotkań lokalnej społeczności oraz pomieszczenia mieszkalne dla 14 dzieci.

W celu spełnienia powyższych zadań istniejący budynek remizy poddany został termomodernizacji, dzięki czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu oraz koszty utrzymania, a także poprawiona zostanie jego estetyka i ergonomia.

1.3.2.9 Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego

Plan na 2023 r. wynosi **347 835 zł**, wykonanie **346 834,99 zł**, t.j. **99,71 %**.

Zadanie dotyczy Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem – Szkoła Podstawowa Specjalna i Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia oraz w Zespole Szkół w Ludwinie

Celem poprawy efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego jest ograniczenie zużycia energii, a tym samym ograniczenia negatywnego wpływu na klimat. Projekt zapewnia odpowiednią adaptację do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie. W wyniku docieplenia przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia przewiduje się efekt w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektów oraz zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery.

1.3.2.10 Rehabilitacja 25 plus

Plan na 2023 r. wynosi **13 000,00 zł**, wykonanie **13 000,00 zł** t.j. **100,00 %**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

1.3.2.11 . Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00

Plan na 2023 r. wynosi **5 888 501,00 zł** , wykonanie **412 640,55 zł**, t.j. **7,01 %**.

1.3.2.12 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa

Plan na 2023 r. wynosi **40 000,00 zł**, wykonanie **40 000,00 zł**, t.j. **100,00 %**.

1.3.2.13 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa

Plan na 2023 r. wynosi **50 675,00 zł**, wykonanie **50 675,00 zł** t.j. **100,00 %**

1.3.2.14 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa

Plan na 2023 r. wynosi **49 325,00 zł** , wykonanie **47 693,25 zł** t.j. **96,69%**

1.3.2.15 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000

Plan na 2023 r. wynosi **10 000,00 zł** wykonanie **988,92 zł** t.j. **9,89 %**

1.3.2.16 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. Powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00

Plan na 2023 r. wynosi **10 000,00 zł**, wykonanie **8 983,92 zł** t.j. **89,84 %**

1.3.2.13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno

Plan na 2023 r. wynosi **40 000,00 zł**, wykonanie **40 000,00 zł**, t.j. **100,00 %**.

3.14. 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 384 780,00	4 036 468,26	0,00	14 421 248,26	1 663 541,89	11,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 384 780,00	4 036 468,26	0,00	14 421 248,26	1 663 541,89	11,54%
		4308	Zakup usług pozostałych	521 078,00	521 076,34	0,00	1 042 154,34	1 042 154,34	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	297 840,00	297 840,55	0,00	595 680,55	595 680,55	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 758,00	2 047 327,81	0,00	8 134 085,81	16 357,36	0,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 104,00	1 170 223,56	0,00	4 649 327,56	9 349,64	0,20%
600			Transport i łączność	5 700 000,00	532 000,00	63 758,00	6 168 242,00	6 168 241,45	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 700 000,00	532 000,00	63 758,00	6 168 242,00	6 168 241,45	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 910,00	338 512,00	40 570,00	3 924 852,00	3 924 852,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 090,00	193 488,00	23 188,00	2 243 390,00	2 243 389,45	100,00%
750			Administracja publiczna	172 871,00	63 408,85	64 625,85	171 654,00	171 654,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	172 871,00	63 408,85	64 625,85	171 654,00	171 654,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 931,85	0,00	14 931,85	14 931,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,00	0,00	9 743,85	19 022,15	19 022,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	19 713,00	0,00	6 213,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	1 041,00	0,00	8 241,00	8 241,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	35 680,00	42 180,00	110 500,00	110 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00	5 459,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 138 200,00	1 156 340,00	1 418 480,00	876 060,00	868 464,06	99,13%
	80195		Pozostała działalność	1 138 200,00	1 156 340,00	1 418 480,00	876 060,00	868 464,06	99,13%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 138 200,00	280 280,00	857 920,00	857 919,98	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 214,93	60,75%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00	174,07	29,01%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	9 046,38	62,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	103,24	10,32%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 138 200,00	0,00	1 138 200,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00	5,46	13,65%
852			Pomoc społeczna	10 855,00	14 453,00	0,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
	85295		Pozostała działalność	10 855,00	14 453,00	0,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu	10 855,00	14 453,00	0,00	25 308,00	22 017,54	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 104,75	5 148,75	99 956,00	99 536,50	99,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 104,75	5 148,75	99 956,00	99 536,50	99,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 423,00	4 339,00	28 084,00	28 083,95	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 048,00	809,75	5 238,25	5 238,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 856,00	0,00	5 856,00	5 855,61	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 092,75	0,00	1 092,75	1 092,19	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 302,00	0,00	50 302,00	49 949,81	99,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 383,00	0,00	9 383,00	9 316,69	99,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 752,00	200 344,00	71 045,00	482 051,00	481 470,57	99,88%
	85495		Pozostała działalność	352 752,00	200 344,00	71 045,00	482 051,00	481 470,57	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 341,00	2 922,00	0,00	33 263,00	33 250,13	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	545,00	0,00	6 204,00	6 201,85	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	0,00	327,00	3 887,00	3 875,79	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	0,00	61,00	725,00	722,91	99,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 923,00	82 176,00	31 564,00	281 535,00	281 517,61	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 072,00	15 327,00	5 888,00	52 511,00	52 508,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 302,00	2 032,00	5 270,00	5 253,14	99,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,00	379,00	983,00	979,82	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 552,00	3 962,00	3 590,00	3 589,49	99,99%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 409,00	739,00	670,00	669,51	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 273,00	68 898,00	19 810,00	76 361,00	75 991,97	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 087,00	12 851,00	3 695,00	14 243,00	14 174,11	99,52%
		4417	Podróże służbowe krajowe	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	126,00	0,00	0,00	126,00	67,21	53,34%
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	0,00	24,00	12,54	52,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 954,00	0,00	713,00	2 241,00	2 238,07	99,87%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	551,00	0,00	133,00	418,00	417,44	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	154 852,00	2 400,00	152 452,00	147 215,88	96,57%
	92195		Pozostała działalność	0,00	154 852,00	2 400,00	152 452,00	147 215,88	96,57%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	3 054,24	0,00	3 054,24	3 054,24	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 745,76	0,00	1 745,76	1 745,76	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 848,00	1 527,00	35 321,00	32 014,97	90,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 062,00	873,00	20 189,00	18 299,30	90,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 166,00	0,00	50 166,00	50 166,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 976,00	0,00	41 976,00	41 935,61	99,90%
			RAZEM	17 759 458,00	6 262 970,86	1 625 457,60	22 396 971,26	9 622 141,89	42,96%

3.15. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 R.

Tabela 26: Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE za 2023 rok

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 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	2019-2023	12 783 413,37	4 649 327,56	-	8134085,81	25 707,00	9 349,64	-	16 357,36
	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 w Łęcznej	010-01005	2022-2024	1 637 834,89	595 680,55	-	1 042 154,34	1 637 834,89	595 680,55	-	1 042 154,34
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim w na obszarze wsi Głębokie i Malinówka Gmina Cyców											
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zarząd Dróg Powiatowych w	600-60014	2022-2023	6 178 242,00	2 243 390,00	10 000,00	3 924 852,00	6 168 241,45	2 243 389,45	-	3 924 852,00

	<p>Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</p> <p>Przebudowa drogi nr 1564 L Charleż</p>	Łącznej										
4	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Erasmus+</p>	Starostwo Powiatowe w Łącznej	801-80195	2023	182 175,00	-	-	182175,00	182 175,00	-	-	182 175,00
5	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Podniesienie kompetencji językowych jako nieodłączny element skutecznej edukacji cyfrowej uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łącznej Erasmus +</p>	Starostwo Powiatowe w Łącznej	801-80195	2023	183 975,00	-	-	183975,00	183 975,00	-	-	183 975,00
6	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Erasmus + Edukacja Szkolna</p>	Starostwo Powiatowe w Łącznej	801-80195	2023	334 270,00	-	-	334270,00	334 269,98	-	-	334 269,98
7	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe</p>	Starostwo Powiatowe w Łącznej	801-80195	2023	157 500,00	-	-	157500,00	157 500,00	-	-	157 500,00
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Młodzieżowy Ośrodek	854-85495	2021-2023	482 051,00	75 778,00	-	406273,00	481 470,57	75 687,16	-	405 783,41

	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	Wychowawczy w Podgłębokiem										
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Zakład Aktywności i Zawodowej w Łęcznej	852-85295	2021-2023	25 308,00	-	-	25308,00	22 017,54	-	-	22 017,54
	"Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"											
10	Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75095	2022-2023	171 654,00	-	-	171 654,00	171 654,00		-	171 654,00
	Cyfrowy Powiat											
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	853-85395	2022-2023	100 007,00	15 714,00	51,00	84 242,00	99 587,41	15 647,13	50,91	83 889,37
	Dostępny samorząd - granty											
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	92 142,00	41 976,00	-	50 166,00	92 101,61	41 935,61	-	50 166,00
	Utworzenie sali zabaw dla dzieci oraz zakup wyposażenia Sali konferencyjnej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej											
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	60 310,00	21 935,00	-	38 375,00	55 114,27	20 045,06	-	35 069,21
	W kobietach siła - aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności											

14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół szkół Rolniczych w Kijanach	801-80195	2023-2024	18 140,00	-	-	18 140,00ł	10 544,08	-	-	10 544,08
	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +											
Razem					22 407 022,26	7 643 801,11	10 051,00	14 753 170,15	9 622 192,80	3 001 734,60	50,91	6 620 407,29

3.16. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 893,00	62 893,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 893,00	62 893,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 893,00	62 893,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 704,42	260 798,00	84,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 704,42	260 798,00	84,76%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 704,42	260 798,00	84,76%
710			Działalność usługowa	1 344 357,00	1 344 352,87	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 415,00	604 415,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 415,00	604 415,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	739 942,00	739 937,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	739 942,00	739 937,87	100,00%
750			Administracja publiczna	41 897,67	41 897,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 897,67	41 897,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 897,67	41 897,67	100,00%
752			Obrona narodowa	23 440,00	23 440,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 440,00	22 440,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 440,00	22 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ustawami realizowane przez powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 509,38	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 509,38	99,63%
		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	131 509,38	99,63%
801			Oświata i wychowanie	4 693,84	4 462,44	95,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 693,84	4 462,44	95,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 693,84	4 462,44	95,07%
852			Pomoc społeczna	24 437,00	24 436,20	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 295,00	1 294,20	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295,00	1 294,20	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 142,00	23 142,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 142,00	23 142,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 914,80	438 539,63	99,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 490,00	429 114,83	99,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 490,00	429 114,83	99,91%
	85395		Pozostała działalność	9 424,80	9 424,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 424,80	9 424,80	100,00%
855			Rodzina	32 859,00	32 858,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 859,00	32 858,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 859,00	32 858,50	100,00%
			Razem	8 638 577,06	8 573 025,94	99,24%

3.17. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 893,00	62 893,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	62 893,00	62 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 570,00	52 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	9 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	1 286,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 704,42	260 798,00	84,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 704,42	260 798,00	84,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 234,00	131 588,34	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 565,71	22 439,20	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 130,25	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 819,48	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	2 797,50	23,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 695,00	62 655,00	85,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,71	3 040,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	5 008,00	50,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	92,00	92,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 182,63	99,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 519,00	10 519,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 576,01	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	299,88	99,96%
710			Działalność usługowa	1 344 357,00	1 344 352,87	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 415,00	604 415,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 520,00	380 520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 570,00	68 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 715,76	8 715,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,24	14 309,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	739 942,00	739 937,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 497,00	3 496,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 471,00	149 470,79	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 914,00	343 913,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 338,00	30 337,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 086,00	84 085,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	10 449,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 630,00	48 630,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 672,00	12 671,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 558,00	29 557,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	1 700,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 239,00	10 238,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	837,00	837,00	100,00%
750			Administracja publiczna	41 897,67	41 897,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 897,67	41 897,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 805,00	34 805,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,67	4 557,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	100,00%
752			Obrona narodowa	23 440,00	23 440,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,91	329,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	670,09	670,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 440,00	22 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,64	8 021,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	424,48	424,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 690,00	146 119,23	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 634,00	57 634,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 044,00	165 043,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 333,00	10 332,82	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 732 762,00	3 732 762,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	199 335,00	199 334,84	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 506,00	285 505,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 816,00	37 815,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 822,00	4 821,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 102 064,33	1 087 100,02	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 239,00	177 239,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	484,00	483,95	99,99%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 045,00	7 044,21	99,99%
		4260	Zakup energii	145 719,00	145 718,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,00	11 838,31	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	76 399,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 051,00	4 050,22	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 427,00	11 426,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 445,00	7 445,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	275,00	274,24	99,72%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 793,51	99,97%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 509,38	99,63%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 509,38	99,63%
		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	5 985,01	5 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 028,81	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	134,38	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 077,99	59 597,91	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,28	96,87%
801			Oświata i wychowanie	4 693,84	4 462,44	95,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 693,84	4 462,44	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,46	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 647,38	4 462,44	96,02%
852			Pomoc społeczna	24 437,00	24 436,20	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 295,00	1 294,20	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 295,00	1 294,20	99,94%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 142,00	23 142,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 142,00	23 142,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 914,80	438 539,63	99,91%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 490,00	429 114,83	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 242,00	213 977,24	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,30	15 385,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 616,00	39 614,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 685,73	5 645,98	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 825,00	61 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 726,92	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 532,00	64 472,30	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 108,00	18 101,65	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 424,80	9 424,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,43	154,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,59	26,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,78	3,78	100,00%
855			Rodzina	32 859,00	32 858,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 859,00	32 858,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 859,00	32 858,50	100,00%
			Razem	8 638 577,06	8 573 025,94	99,24%

3.18. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 29: Wykonanie wydatków na zadania zlecone wg jednostek budżetowych

ROZDZIAŁ		JEDNOSTKA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	62 893,00	62 893,00	100,00%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	307 704,42	260 798,00	84,76%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	604 415,00	604 415,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	739 942,00	739 937,87	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	41 897,67	41 897,67	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00%
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	22 440,00	22 440,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁĘCZNEJ	6 225 380,33	6 207 838,25	99,72%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	132 000,00	131 509,38	99,63%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGLĘBOKIEM	4 693,84	4 462,44	95,07%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ	1 295,00	1 294,20	99,94%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ	23 142,00	23 142,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	429 490,00	429 114,83	99,91%
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ	9 424,80	9 424,80	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ	32 859,00	32 858,50	100,00%
ŁĄCZNIE			8 638 577,06	8 573 025,94	99,72%

3.19. 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	514 000,00	816 258,56	158,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00	816 258,56	158,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	2 026,42	135,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	479 250,00	752 384,71	156,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	-
		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	2 250,00	6 967,11	309,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	39 136,93	244,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 396,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 934,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	8 307,24	1 107,63%
		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	15 407,52	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 407,52	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 487,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 420,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 700,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	13 836,00	230,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	13 836,00	230,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	13 836,00	230,60%
			Razem	520 000,00	845 502,08	162,60%

3.20. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 269 368,00	6 205 693,00	5 906 028,48	95,17%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 269 368,00	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	595 000,00	608 800,00	608 800,00	10 855,00	25 308,00	22 017,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	595 000,00	608 800,00	608 800,00	10 855,00	25 308,00	22 017,54	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	10 855,00	25 308,00	22 017,54	87,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	595 000,00	608 800,00	608 800,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 500,00	283 500,00	270 425,27	-	-	-	-	-	-	95,39%
	92116		Biblioteki	283 500,00	283 500,00	270 425,27	-	-	-	-	-	-	95,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00	283 500,00	270 425,27	-	-	-	-	-	-	95,39%
			Razem	283 500,00	283 500,00	270 425,27	595 000,00	608 800,00	608 800,00	4 280 223,00	6 361 001,00	6 058 046,02	95,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	3 993,80	99,85%
		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	4 000,00	3 993,80	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	2 068 990,00	2 068 988,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 600 000,00	2 068 990,00	2 068 988,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 068 990,00	2 068 988,45	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	125 631,00	125 507,66	-	-	-	-	-	-	99,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	92 320,00	125 631,00	125 507,66	-	-	-	-	-	-	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			niepełnosprawnych										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	125 631,00	125 507,66	-	-	-	-	-	-	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	80 589,00	80 562,75	-	-	-	-	-	-	99,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	80 589,00	80 562,75	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 589,00	80 562,75	-	-	-	-	-	-	99,97%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 479,69	97,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 479,69	97,11%
		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	17 479,69	97,11%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			Razem	1 752 320,00	2 275 210,00	2 275 058,86	0,00	0,00	0,00	225 020,00	170 020,00	167 493,49	99,99%

3.21. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WG PODMIOTÓW

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu wg podmiotów

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
przedmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
852-85295	środki na 27 osób niepełnosprawnych x 7733,33 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	208 800,00	208 800,00	100,00%
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 8 000zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	400 000,00	400 000,00	100,00%
podmiotowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	283 500,00	270 425,27	95,39%
celowe					
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji

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)	25 308,00	22 017,54	87,00%
851-85111	środki przekazane na realizację zadania pn. "Przebudowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	6 204 393,00	5 904 728,48	95,17%
851-85149	dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Radzyński	1 300,00	1 300,00	100,00%
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Ludwin	30 000,00	30 000,00	100,00%
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Łęczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Spiczyn	50 000,00	50 000,00	100,00%
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	2 068 990,00	2 068 988,45	100,00%
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	125 631,00	125 507,66	99,90%
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	80 589,00	80 562,75	99,97%
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	4 000,00	3 993,80	99,85%
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyńskim		64 020,00	64 020,00	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;		4 000,00	4 000,00	100,00%
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000,00	70 000,00	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	17 479,69	97,11%
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	8 000,00 zł	80,00%
Razem			9 698 531,00	9 379 823,64 zł	95,99%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%
			Razem	109 659,00	109 659,00	107 930,49	98,42%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatek	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	328 999,99	99,70 %
	80195		Pozostała działalność	330 000,00	328 999,99	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	328 999,99	99,70 %
			Wydatek dotyczy zadania „Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego”			
			Razem	330 000,00	328 999,99	99,70 %

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

Tabela 36: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19 %
	80195		Pozostała działalność	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19 %
			Razem	259 340,00	265 190,00	214 502,00	80,89 %

Tabela 37: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 800,00	21 650,00	21 650,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	21 450,00	21 450,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	200,00	200,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19 %
	80195		Pozostała działalność	243 540,00	243 540,00	192 852,00	79,19 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	8 887,42	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 147,95	61,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	866,28	17,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 540,00	115 642,00	90 502,77	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	2 752,48	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 898,00	13 058,92	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	84 300,00	70 383,00	83,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	253,18	25,32%
			Razem	259 340,00	265 190,00	214 502,00	80,89 %

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50 %
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50%
			Razem	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50 %

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50 %
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	9 644,00	8052,41	83,50 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 644,00	8 052,41	83,50 %
			Razem	0,00	9 644,00	8 052,41	83 50 %

3.25. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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	wzrost o 77,53 zł (z 248,72 zł do 326,25 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 202,65 zł do 316,65 zł)	wzrost o 1 228,90 zł (z 957,03 zł do 2 185,93 zł)
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 32,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 32,00 zł do 64,00 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	bez zmian (9 280,00 zł)	bez zmian (9 280,00 zł)	wzrost o 16,06 zł (z 0,00 zł do 16,06 zł)
600	60014	0830	Wpływy z usług	wzrost o 61,44 zł (z 4 794,49 zł do 4 855,93 zł)	bez zmian (2 024,17 zł)	zmniejszenie o 18,19 zł (z 18,19 zł do 0,00 zł)
600	60014	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32,93 zł (z 0,00 zł do 32,93 zł)	-	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 898,16 zł (z 5 041,21 zł do 6 939,37 zł)	wzrost o 1 898,16 zł (z 5 041,21 zł do 6 939,37 zł)	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 123,67 zł (z 11 857,80 zł do 734,13 zł)	-	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 13 574,28 zł (z 0,00 zł do 13 574,28 zł)	wzrost o 13 574,28 zł (z 0,00 zł do 13 574,28 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (8 197,20 zł)	wzrost o 4 098,60 zł (z 0,00 zł do 4 098,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 215,46 zł (z 0,00 zł do 215,46 zł)	wzrost o 215,46 zł (z 0,00 zł do 215,46 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 20 609,35 zł (z 11 051,53 zł do 31 660,88 zł)	wzrost o 20 302,61 zł (z 6 465,47 zł do 26 768,08 zł)	zmniejszenie o 568,83 zł (z 569,04 zł do 0,21 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	wzrost o 22 806,10 zł (z 57 775,37 zł do 80 581,47 zł)	wzrost o 6 666,47 zł (z 4 482,44 zł do 11 148,91 zł)	bez zmian (5,99 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 117 267,09 zł (z 2 134,80 zł do 119 401,89 zł)	wzrost o 117 267,09 zł (z 2 134,80 zł do 119 401,89 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 3,00 zł do 3,25 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 245 390,00 zł (z 0,00 zł do 1 245 390,00 zł)	wzrost o 1 245 390,00 zł (z 0,00 zł do 1 245 390,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	zmniejszenie o 2 731,03 zł	zmniejszenie o 2 679,24 zł	wzrost o 13,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 28 073,52 zł do 25 342,49 zł)	(z 27 949,68 zł do 25 270,44 zł)	(z 42,09 zł do 55,14 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 735,17 zł (z 5 085,07 zł do 2 349,90 zł)	zmniejszenie o 2 735,17 zł (z 5 085,07 zł do 2 349,90 zł)	bez zmian (7,78 zł)
710	71012	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 381,91 zł (z 4 278,51 zł do 3 896,60 zł)	-	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (191,93 zł)	bez zmian (191,93 zł)	-
750	75019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 132,07 zł (z 0,00 zł do 132,07 zł)	wzrost o 132,07 zł (z 0,00 zł do 132,07 zł)	-
750	75019	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 346,83 zł (z 7 858,06 zł do 3 511,23 zł)	wzrost o 3 511,23 zł (z 0,00 zł do 3 511,23 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 222,00 zł do 210,40 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 222,00 zł do 210,40 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (0,01 zł)
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 442,57 zł (z 20 974,41 zł do 28 416,98 zł)	zmniejszenie o 466,41 zł (z 9 799,19 zł do 9 332,78 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 197,37 zł (z 301,26 zł do 498,63 zł)	wzrost o 197,37 zł (z 301,26 zł do 498,63 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 699,43 zł (z 100,57 zł do 5 800,00 zł)	-	-
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	-	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 550,00 zł (z 550,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 550,00 zł (z 550,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 26 836,92 zł (z 5 600,00 zł do 32 436,92 zł)	wzrost o 25 236,92 zł (z 5 600,00 zł do 30 836,92 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 301,41 zł (z 1 702,67 zł do 4 004,08 zł)	-	-
801	80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 111,44 zł (z 668,65 zł do 780,09 zł)	-	-
801	80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,75 zł (z 0,75 zł do 0,00 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 800,08 zł (z 229,00 zł do 1 029,08 zł)	wzrost o 720,00 zł (z 80,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 898,69 zł (z 44 372,80 zł do 50 271,49 zł)	wzrost o 58,62 zł (z 2 393,41 zł do 2 452,03 zł)	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 857,07 zł (z 1 717,95 zł do 2 575,02 zł)	wzrost o 857,07 zł (z 1 717,95 zł do 2 575,02 zł)	wzrost o 0,53 zł (z 0,00 zł do 0,53 zł)
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 0,80 zł (z 0,80 zł do 0,00 zł)
801	80116	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 977,62 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 1 977,62 zł)		
801	80116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 151,89 zł (z 0,00 zł do 7 151,89 zł)	-	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,21 zł (z 3,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,21 zł (z 3,21 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 218,70 zł (z 0,00 zł do 218,70 zł)	wzrost o 1,30 zł (z 0,00 zł do 1,30 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 825,40 zł)	bez zmian (5 825,40 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 828,58 zł)	bez zmian (1 828,58 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	wzrost o 50,00 zł (z 2 385,38 zł do 2 435,38 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 790,87 zł (z 4 446,64 zł do 7 237,51 zł)	wzrost o 647,31 zł (z 3,58 zł do 650,89 zł)	-
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176,03 zł (z 621,62 zł do 797,65 zł)	wzrost o 176,03 zł (z 621,62 zł do 797,65 zł)	-
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 474,78 zł (z 0,00 zł do 474,78 zł)	wzrost o 474,78 zł (z 0,00 zł do 474,78 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	zmniejszenie o 365,60 zł (z 1 372,10 zł do 1 006,50 zł)	zmniejszenie o 365,60 zł (z 1 372,10 zł do 1 006,50 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 869,68 zł (z 7 400,32 zł do 6 530,64 zł)	zmniejszenie o 869,68 zł (z 7 400,32 zł do 6 530,64 zł)	-
854	85419	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 112,20 zł (z 231,00 zł do 343,20 zł)	-	-
854	85419	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,44 zł (z 3,48 zł do 8,92 zł)	wzrost o 5,44 zł (z 3,48 zł do 8,92 zł)	-
854	85419	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 966,15 zł (z 1 966,15 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85420	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 408,00 zł (z 1 015,20 zł do 607,20 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 034,73 zł	zmniejszenie o 846,61 zł	wzrost o 22,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 335,17 zł do 300,44 zł)	(z 846,61 zł do 0,00 zł)	(z 32,21 zł do 55,00 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	zmniejszenie o 18 331,14 zł (z 19 180,00 zł do 848,86 zł)	wzrost o 406,36 zł (z 0,00 zł do 406,36 zł)	zmniejszenie o 13,16 zł (z 13,16 zł do 0,00 zł)
854	85420	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 946,64 zł (z 56 830,45 zł do 43 883,81 zł)	zmniejszenie o 9 740,26 zł (z 43 091,82 zł do 33 351,56 zł)	wzrost o 5,07 zł (z 26,93 zł do 32,00 zł)
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 670,75 zł (z 4 328,10 zł do 4 998,85 zł)	wzrost o 670,75 zł (z 4 328,10 zł do 4 998,85 zł)	-
854	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 723,54 zł (z 1 252,44 zł do 528,90 zł)	bez zmian (528,90 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 288,00 zł (z 752,40 zł do 1 040,40 zł)	wzrost o 288,00 zł (z 752,40 zł do 1 040,40 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 82 806,76 zł (z 417 423,70 zł do 500 230,46 zł)	wzrost o 82 806,76 zł (z 417 423,70 zł do 500 230,46 zł)	zmniejszenie o 78,00 zł (z 78,00 zł do 0,00 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53 657,98 zł (z 148 048,33 zł do 201 706,31 zł)	wzrost o 53 657,98 zł (z 148 048,33 zł do 201 706,31 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	zmniejszenie o 1 214,29 zł (z 1 246,29 zł do 32,00 zł)	zmniejszenie o 1 214,29 zł (z 1 246,29 zł do 32,00 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 1 030,10 zł (z 8 746,47 zł do 9 776,57 zł)	wzrost o 1 030,10 zł (z 8 746,47 zł do 9 776,57 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 554,47 zł (z 13 768,76 zł do 1 214,29 zł)	wzrost o 1 214,29 zł (z 0,00 zł do 1 214,29 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 552 544,70 zł (z 940 075,68 zł do 2 492 620,38 zł)	wzrost o 1 562 217,83 zł (z 733 351,71 zł do 2 295 569,54 zł)	wzrost o 787,67 zł (z 1 767,22 zł do 2 554,89 zł)

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 971,00	140 971,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 971,00	140 971,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 971,00	140 971,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
			Razem	0,00	1 667 504,20	1 654 003,25	99,19%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
801			Oświata i wychowanie	0,00	172 196,00	69 081,45	40,12%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	42 342,00	32 847,18	77,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 799,00	95,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	565,06	56,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	8 040,22	81,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	13 861,13	76,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	4 106,60	69,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 442,00	1 475,17	60,41%
	80115		Technika	0,00	10 400,00	7 445,82	71,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	174,95	17,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	42,28	4,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	734,42	73,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 225,75	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 133,76	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	134,66	13,47%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	86 557,00	28 788,45	33,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	10 035,14	83,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 596,14	51,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 299,15	76,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 407,00	11 049,46	17,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 111,76	98,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	696,80	34,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 897,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 897,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 893,20	4 892,25	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 693,20	3 692,25	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 125,00	16 061,78	93,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 100,00	2 037,78	65,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	1 685,68	80,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	352,10	35,21%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	14 025,00	14 024,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,00	4 925,40	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 159,00	7 158,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 939,61	99,98%
			Razem	0,00	1 715 854,20	1 598 175,48	93,14%

3.27. WYKONANIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 43; Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Pomocy Ukrainie

Rozdział	Jednostka budżetowa	Nazwa rozdziału	Plan	Wydatki wykonane	Uwagi (JST)
75421	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zarządzanie kryzysowe	1 521 640,00	1 508 140,00	99,11%
✓ Wydatki na zakwaterowanie					
80105	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	Przedszkola specjalne	42 342,00	32 847,18	77,58%
✓ wynagrodzenia dla pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ✓ zakup komunikatora Smooth Talker do komunikacji alternatywnej ✓ krzesło rehabilitacyjne PAL r. 3 ✓ świadczenie pomocy prawnej , . ✓ opłata za media (energia, ścieki, woda)					
80115	Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie	Technika	10 400,00	7 445,82	71,59%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 557,00	28 788,45	33,26%
✓ wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Udział w kosztach dotyczących : zakupu art. komputerowych (kable, tonery, switche, upsy) drobnych wyposażenie, art. ogrodnicze, narzędzia artykułów biurowych druków szkolnych, indeksów, dzienników, giloszów środków czystości zakupu oprogramowania "Nabór szkoły ponadpodstawowe" VULCAN zakupu lampy błyskowej do aparatu fotograficznego zakupu pomocy dydaktycznych ścieków, przeglądów, napraw budynku itp.					
80195	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Pozostała działalność	32 897,00	-	0,00%
85321	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 893,20	4 892,25	99,98%
✓ wydatki związane z orzekaniem przez Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dotyczącym obywateli Ukrainy					
85404	Przedszkole Specjalne w Ludwinie	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 100,00	2 037,78	65,73%
✓ wynagrodzenia i składki dla pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	14 025,00	14 024,00	99,99%
✓ wynagrodzenia i składki dla pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					

3.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 919,00	1 997 212,00	1 977 053,71	98,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 919,00	1 997 212,00	1 977 053,71	98,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	829 919,00	1 997 212,00	1 977 053,71	98,99%
<p>• Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu Plan na 2023 r. 268 700,00 zł, wykonanie 268 699,99 zł. t.j. 100,00 %.</p> <p>• 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 Plan na 2023 r. wynosi 1 728 512,00 zł, wykonanie 1 708 353,72 zł t.j. 98,83 %</p>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego							

3.29. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 350 000,00	4 850 000,00	2 850 000,00	58,76%

Tabela 46 Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	18 350 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%

3.30. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W POWIATOWYCH ZAKŁADACH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM

Tabela 47: Wykonanie dochodów i wydatków w Powiatowych Zakładach Aktywności Zawodowej

Wykonanie przychodów zakładów budżetowych w 2023 r.												
Lp.	Wyszczególnienie (dział, rozdział) 852;85295	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody								zakres dotacji	
			Plan					Wykonanie				
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		na inwestycje		
				dotacje z budżetu	w tym :			w tym :				
					§ 265	na inwestycje		dotacje z budżetu	§ 265			
1	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczerowie	36795,12	1620328,12	208800,00		208800,00	0,00	1620305,09	208800,00	208800,00		środki na 21 osób niepełnosprawnych x 9 285,71
2	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	0,00	4150000	400000,00		400000,00	0,00	3961109,57	400000,00	400000,00		środki na 50 osób niepełnosprawnych x 8000
				dotacje z budżetu		§ 264	na inwestycje		dotacje z budżetu	§ 264	na inwestycje	x
				25308,00		25308,00	0,00		22017,54	22017,54		środki w ramach RPO na realizację przedsięwzięcia
razem		36795,12	5 770 328,12	634108,00		634108,00	0,00	5581414,66	630817,54	630817,54	0,00	x

Na podstawie art. 15 ust. 8 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270.) oraz § 41 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej zmienił plan finansowy.

Wyszczególnienie (dział, rozdział) 852;85295	Wykonanie wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.						
	Wydatki						
	Plan				Wykonanie		
	ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
		wpłata do budżetu	w tym :	stan środków obrotowych		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych
na inwestycje							
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczerowie	1620328,12	0,00	0,00	36795,12	1620305,09	0,00	14602,15
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3961109,57	0,00	0,00
		x	x				
			0,00				
	5 770 328,12	0,00	0,00	36795,12	5581414,66	0,00	14602,15

3.31. POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ

Przychody z tytułu m.in. :

- sprzedaży wyprodukowanych posiłków – 2 201 072,09 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych płatność – 17 850,84 zł
- refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z SODiR - 1 030 523,21 zł
- dotacji z Powiatu Łęczyńskiego – 400 000,00 zł
- dotacji z Województwa Lubelskiego – 203 222,00 zł
- dofinansowania z KFS na szkolenie personelu – 5 472,00 zł
- otrzymanej dotacji na realizację projektu ze środków UE – 22 017,54 zł
- nagrody w ramach konkursu „Znak jakości ekonomii społ. 2023”- 10 000,00 zł
- pozostałych przychodów – 70 951,89 zł

Koszty z tytułu m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia -22 565,66 zł
- zakupu środków żywności przeznaczonej do produkcji - 894 944,49 zł
- zakupu paliwa – 5 391,64 zł
- zakupu środków czystości i drobne art. gosp. domowego- 48 241,39 zł
- zakupu art. biurowych - 12 074,06 zł
- energii elektrycznej, wody ,gazu– 74 146,03 zł
- zakupu pozostałych materiałów – 2 893,62 zł
- konserwacji i naprawy – 18 719,34 zł
- usług komunalnych , bankowych, pocztowych, Internetu telefonu, obsługi prawnej bhp, badań technicznych, przeglądu- 64 126,21 zł
- podatku od środków transportowych – 1 670,00 zł
- Vat –u – 21 737,36 zł
- pozostałych opłat – 2 123,40 zł
- wynagrodzenia pracowników - 2 603 951,70 zł
- badań profilaktycznych - 3 927,00 zł
- szkoleń pracowników -11 710,00 zł
- podróży służbowych i ryczałtu samochodowego - 5 379,56
- bezosobowego funduszu płac -5 546,75 zł
- pozostałych świadczeń na rzecz pracowników – 1 352,56 zł
- pozostałych kosztów – (reklama, ubezpieczenie majątkowe) – 7 562 zł
- amortyzacja - 62 738,96 zł
- wynik finansowy z przeznaczeniem na Fundusz Aktywności- 90 307,84 zł

3.32. POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JASZCZOWIE

Przychody m.in. z tytułu :

- usług świadczonych przez ZAZ Jaszców na rzecz klientów – usługi pralnicze 702 122,20 zł
- odsetek na rachunkach bankowych 3 098,69 zł
- dofinansowania do wynagrodzeń SODiR 436 412,24 zł
- dotacji Województwa Lubelskiego 72 333 zł
- dotacji przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: 208 800 zł
- tytułu wynajmu sali na potrzeby szkolenia dla osób odbywających staż w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – 3 821,14 zł.

Koszty m.in. z tytułu :

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń : 135,01 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników : 760 265,32 zł -wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 138 589,89 zł.
- składek na Fundusz Pracy : 1 603,62 zł.
- zakupu materiałów i wyposażenia : 139 612,06 zł do prowadzenia działalności

- zakupu energii : 136 522,51 zł., (poniesione koszty dotyczyły opłaty: za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę,)
- zakupu usług remontowych : 5 370,35 zł. - koszty dotyczą naprawy samochodu wykorzystywanego na potrzeby ZAZ w Jaszczowie,
- zakupu usług zdrowotnych : 1 619,00 zł. - wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników,
- zakupu usług pozostałych: 61 017,19 zł., koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych , odprowadzenia ścieków , wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki,
- zakupu usług telekomunikacyjnych , zakupu dostępu do sieci internetowej : 1 328,39 zł.,
- różnych opłat i składek: 6 628,45 zł- opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie mienia, budynków ,
- odpisów na ZFŚS : 55 609,43 zł.,
- szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej : 601,38 zł.,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 82 983,13 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 1 551,00 zł.,
- podatku od nieruchomości przekazany na podstawie zwolnienia na Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej – 10 722,00 zł,
- opłat na rzecz budżetów JST , w tym opłata z tytułu trwałego zarządu – 6 044,48 zł ,

3.33. STAN NALEŻNOŚCI SPZOZ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZNEJ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz stan należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na 31.12.2023 r.

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej posiadała:

- środki na rachunku bankowym – 5 190,28 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:

– środki na rachunku bankowym – 39 833 957,45 zł

– należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 11 418 228,74 zł

– należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 616 319,13 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej nie posiadał zobowiązań wymagalnych

