

Uchwała Nr 144/2024

Zarządu Powiatu

w Chełmie

z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Chełmskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się za 2023 rok:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Chełmskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu w Chełmie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Deniszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Jerzy Kwiatkowski
2. Bogusław Kudyba
3. Dorota Łosiewicz
4. Grażyna Szykuła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 144/2024
Zarządu Powiatu w Chełmie
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego
za 2023 rok**

Realizacja dochodów

W uchwale budżetowej na 2023 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 123 673 657,41 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 121 921 872,38 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zmniejszył się o 1 751 785,03 zł, tj. o 1,42%. Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 15 554 385,53 zł, tj. z kwoty 81 868 655,25 zł do kwoty 97 423 040,78 zł, a plan dochodów majątkowych został zmniejszony z kwoty 41 805 002,16 zł do kwoty 24 498 831,60 zł, tj. o 17 306 170,56 zł.

Na zwiększenie planu dochodów bieżących wpływ miało przede wszystkim otrzymanie środków z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Planowane dochody majątkowe zmniejszone zostały głównie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji drogowych w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2024 rok.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 123 479 006,56 zł, co stanowi 101,28% planu. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów kwotę 98 205 723,28 zł stanowią dochody bieżące, zrealizowane w 100,80%, a kwotę 25 273 283,28 zł stanowią dochody majątkowe, zrealizowane w 103,16%.

Źródłami dochodów bieżących, które stanowią 79,53% wykonanych dochodów ogółem, w omawianym okresie sprawozdawczym były:

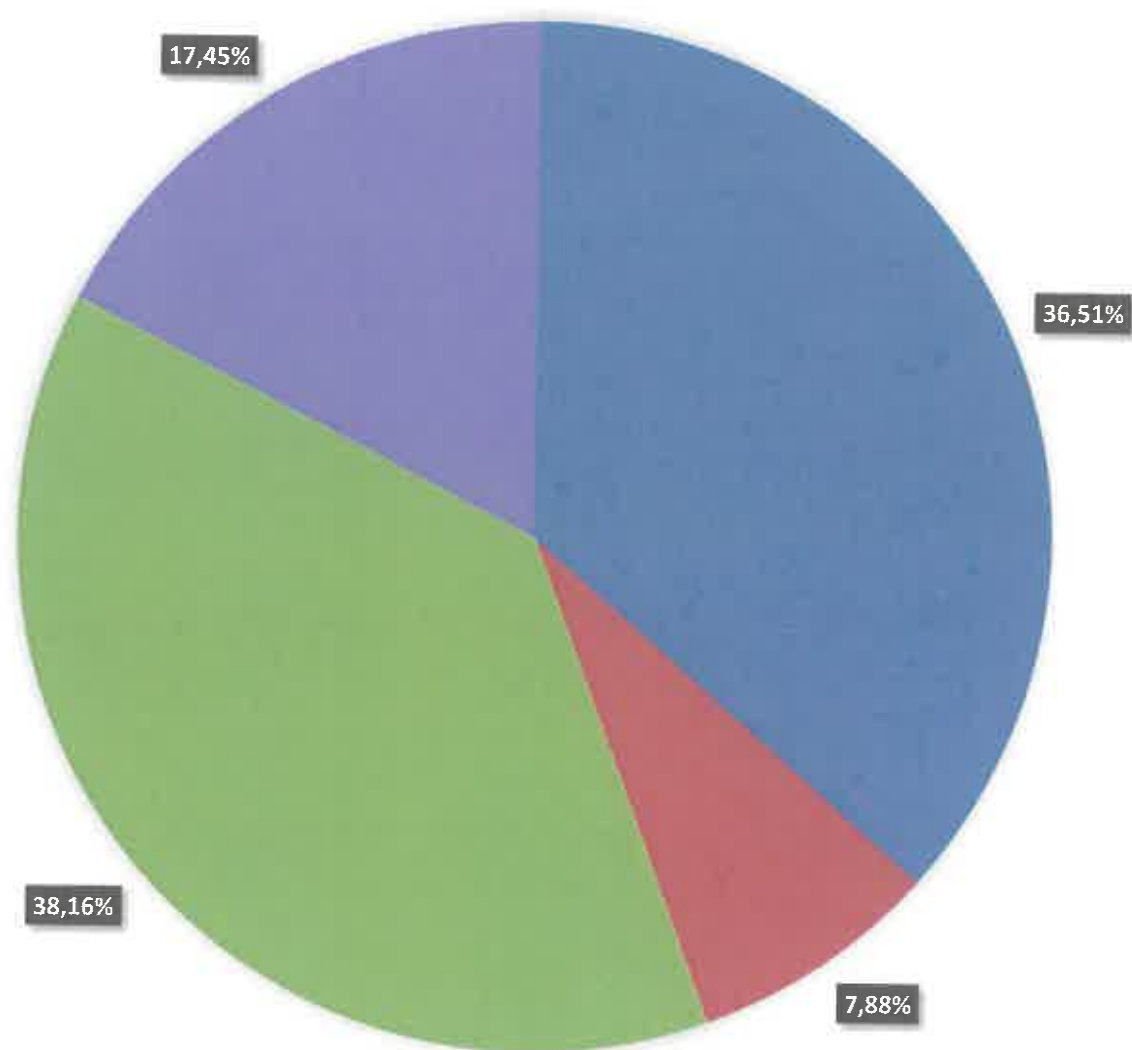
- subwencja ogólna z budżetu państwa 45 085 579,95 zł, wykonana w 100,00%, stanowiąca 45,91% wykonanych dochodów bieżących,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 9 726 345,00 zł wykonane w 100,00%, stanowiące 9,90% wykonanych dochodów bieżących,
- dotacje i środki na zadania własne 18 763 608,91 zł, wykonane w 100,36%, stanowiące 19,11% wykonanych dochodów bieżących, w tym:
 - dotacje z budżetu państwa 6 714 897,99 zł,
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 127 989,65 zł,
 - środki z Funduszu Pracy 1 222 714,74 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy 6 154 034,29 zł,
 - dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów 2 561 749,08 zł,
 - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 1 622 023,16 zł,
 - środki z funduszy celowych budżetu państwa 360 200,00 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 094 214,61 zł, wykonane w 99,19%, stanowiące 3,15% wykonanych dochodów bieżących,
- pozostałe dochody własne 21 535 974,81 zł, wykonane w 103,57%, stanowiące 21,93% wykonanych dochodów bieżących, w tym:
 - wpływy z usług 15 177 593,94 zł,
 - wpływy z opłat 4 087 755,79 zł.

Dochody majątkowe, które stanowią 20,47% wykonanych dochodów ogółem, uzyskano z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży majątku 13 382,90 zł, wykonane w 133,83%, stanowiące 0,05% wykonanych dochodów majątkowych,
- dotacji i środków na zadania własne 25 259 900,38 zł wykonane w 103,15%, stanowiące 99,95% wykonanych dochodów majątkowych, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 10 318 234,44 zł,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10 000 000,00 zł,
 - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 135 000,00 zł,
 - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów 546 792,99 zł,
 - dotacje z tytułu pomocy finansowej 1 467 272,95 zł,
 - środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Strzelce na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych 2 792 600,00 zł.

Struktura wykonanych dochodów wg głównych źródeł:



■ subwencja ogólna - 45 085 579,95 zł

■ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych - 9 726 345,00 zł

■ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje - 47 117 723,90 zł

■ pozostałe dochody - 21 549 357,71 zł

Dochody powyższe zrealizowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 8 738 122,27 zł zostały wykonane w kwocie 3 505 980,24 zł, tj. 40,12% planu, w tym dochody bieżące 2 959 187,25 zł (100,00% planu) oraz dochody majątkowe 546 792,99 zł (9,46% planu).

Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- wpłat należnych od uczestników scalenia w związku z wydzieleniem gruntów o wyższej wartości niż posiadali przed scaleniem 213 999,17 zł (100,00% planu),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa oraz prace scaleniowe (koszty utrzymania stanowisk pracy) 183 439,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowych na finansowanie prac scaleniowych w ramach PROW na lata 2014–2020 2 561 749,08 zł (100,00% planu).

Źródłami dochodów majątkowych są wpływy z dotacji celowych na finansowanie prac scaleniowych w ramach PROW na lata 2014–2020 546 792,99 zł. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z niewykonania przez wykonawcę zagospodarowania poscaleniowego gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2024.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w kwocie 135 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 127 996,67 zł, tj. w 94,81% planu.

Uzyskane dochody bieżące to:

- środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 127 989,65 zł (94,81% planu),
- nieplanowane wpływy z odsetek w związku z nieterminowym zwrotem wypłaconego w 2023 roku ekwiwalentu za zalesienie gruntów 7,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 18 584 896,58 zł zostały wykonane w kwocie 24 672 550,48 zł (132,76% planu), w tym nieplanowane dochody bieżące 81 060,19 zł oraz dochody majątkowe 24 591 490,29 zł (132,32% planu).

Wykonane dochody bieżące uzyskano z:

- odsetek za zwłokę 0,78 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłaty energii z 2022 roku) 3 057,87 zł,
- wpływów z odszkodowań 77 280,92 zł, w tym za uszkodzony ciągnik 76 314,76 zł,
- wpływów z różnych dochodów 720,62 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży składników majątkowych 13 382,90 zł (133,83% planu), w tym m. in. sprzedaż ciągnika 10 000,00 zł i drewna pozyskanego z wycinki drzew 2 682,90 zł,
- nieplanowane środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Strzelce na dofinansowanie zadania „Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole” (przebudowa drogi powiatowej nr 1855L od km 0+000 do km 2+890,94 na odcinku Raciborowice – Horeszkowice) 2 792 600,00 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 10 318 234,44 zł (145,17% planu), w tym na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów–Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny– Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny” 2 448 272,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L od km 11+286,59 do km 13+258,94 na odcinku Putnowice Wielkie– Busieniec” 2 119 348,16 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie – Bańkowszczyzna” 2 540 003,47 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska” 3 044 556,22 zł (Środki zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w formie zaliczki. Zadanie zrealizowane zostanie w 2024 roku.),
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojślawice” 166 054,59 zł (Środki zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w formie zaliczki. Zadanie zrealizowane zostanie w 2024 roku.),
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10 000 000,00 zł (100,00% planu), w tym na zadania:

- „Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole” 5 000 000,00 zł,
 - „Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka” 5 000 000,00 zł,
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji z zakresu drogownictwa 1 467 272,95 zł (100,00% planu), w tym:
- Gmina Białopole 1 294 147,95 zł na dofinansowanie zadania „Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole”,
 - Gmina Chełm 42 900,00 zł i Gmina Sawin 59 500,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce-Jazików,
 - Gmina Leśniowice 32 053,02 zł i Gmina Żmudź 38 671,98 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 14+794,10 na odcinku Kasılan - Żmudź Kolonia”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 858 468,65 zł wykonane zostały w kwocie 859 038,16 zł (100,07% planu). Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 691 994,86 zł (96,95% planu),
- opłat za trwały zarząd gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez domy pomocy społecznej i dom dziecka) 16 404,99 zł (121,52% planu),
- wpływów z czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu i z najmu lokalu użytkowego (garaż) wraz z udziałem w gruncie działki położonej w Kolonii Okszów 16 178,41 zł (147,08% planu),
- odsetek za zwłokę 182,64 zł (91,32% planu),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 5 931,54 zł (59,32% planu), w tym związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną, olej opałowy i wywóz nieczystości za lata ubiegłe od najemców nieruchomości Skarbu Państwa 4 836,07 zł,
- nieplanowanych wpływów za koszty pracy geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziału działki celem wydzielienia pasa drogowego drogi powiatowej 1 017,82 zł,
- wpływów od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa 127 327,90 zł (115,75% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2 898 133,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 944 677,20 zł (101,61% planu).

Na wykonaną kwotę dochodów składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 668 091,10 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na:
 - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych 652 310,68 zł,
 - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie 1 015 780,42 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1 067 126,90 zł (88,93% planu),
- nieplanowane wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy 82 189,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów 17 235,00 zł (57,45% planu),
- nieplanowane wpływy ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej 104 000,00 zł,
- nieplanowane wpływy w wysokości 5% związane z realizacją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zadań z zakresu administracji rządowej 6 034,75 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 50 480,13 zł zrealizowano w wysokości 60 672,30 zł (120,19% planu).

Na wykonane dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego 41 980,13 zł (100,00% planu),
- nieplanowane odsetki za zwłokę 5,79 zł,
- nieplanowane wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 3 375,09 zł, w tym refundacja wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy 2 156,30 zł,
- nieplanowane wpływy kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy 51,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów 15 259,63 zł (179,53% planu), w tym m. in. ze sprzedaży dzienników budowy 11 129,00 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS 4 125,54 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 54 087,78 zł zostały zrealizowane w całości i pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania:

- z zakresu administracji rządowej 26 787,78 zł,
- realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 27 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 6 515 973,01 zł zrealizowano w całości.

Na wykonane dochody bieżące składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6 106 869,87 zł (100,00% planu),
- wpłacone przez gminy zwroty dotacji udzielone ze środków Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 408 203,14 zł (100,00% planu), w tym dotacje niewykorzystane w 2022 r. 297 496,53 zł, dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 97 232,61 zł oraz odsetki 13 474,00 zł,
- dochody pochodzące z partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania oraz wyżywienia, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 900,00 zł (100,00% planu).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 198 000,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zostały wykonane w kwocie 197 999,23 zł (100,00% planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 12 292 245,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 556 016,22 zł (102,15% planu), w tym z tytułu:

- opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw 2 829 671,22 zł (110,28% planu), w tym:
 - opłata komunikacyjna (za rejestrację pojazdów) 1 036 362,25 zł (94,21% planu),

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 1 292 952,57 zł (117,54% planu),
- kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu 97 772,68 zł (217,27% planu),
- opłata za zmianę licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika 2 700,00 zł (675,00% planu),
- opłaty za wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów drogowych 4 875,00 zł (139,29% planu),
- opłaty za zezwolenia 94 142,97 zł (171,17% planu), w tym na przejazdy pojazdów nienormatywnych 83 052,97 zł oraz na użytkowanie pojazdów uprzywilejowanych, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wykonywanie krajowego transportu drogowego 11 090,00 zł,
- nieplanowane koszty upomnienia 727,20 zł,
- opłata za wydanie prawa jazdy 285 939,00 zł (114,15% planu),
- różne opłaty 13 112,00 zł (114,02% planu), w tym m. in. za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy i wypisy komunikacyjne 11 142,00 zł oraz za wydanie karty wędkarskiej 1 830,00 zł,
- nieplanowane wpływy z odsetek za zwłokę 1 087,55 zł,
- udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego 9 107 804,00 zł (100,00% planu),
- udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu oraz od podatników posiadających zakład (oddział) położony na obszarze powiatu 618 541,00 zł (100,00% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące w kwocie 45 818 659,55 zł wykonane zostały w kwocie 45 829 358,26 zł (100,02% planu).

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 45 085 579,95 zł (100,00% planu), w tym:
 - część oświatowa 12 022 263,00 zł,
 - część równoważąca 7 822 576,00 zł,
 - część wyrównawcza 20 220 569,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu 5 020 171,95 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 1 081,60 zł (100,00% planu),

- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 31 498,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 711 198,71 zł (101,53% planu), w tym od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 309,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 404 079,57 zł wykonane zostały w kwocie 555 921,89 zł (137,58% planu).

Na wykonane dochody składają się:

- dotacja celowa z Gminy Dorohusk na dofinansowanie zadań przedszkola specjalnego 18 757,58 zł (103,79% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” 13 999,99 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 8 602,90 zł (94,80% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 246 938,01 zł (98,75% planu),
- środki z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” 240 000,00 zł (253,31% planu),
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 442,00 zł (736,67% planu),
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 99,00 zł (550,00% planu),
- wpływy z tytułu najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa dachu do zamontowania masztu nadawczo-odbiorczego sieci internetowej w liceum w Dubience) 4 536,96 zł (115,24% planu),
- wpływy z usług z tytułu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody w wynajmowanych pomieszczeniach (liceum w Dubience) 8 452,10 zł (84,52% planu),
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 3 522,02 zł (103,59% planu),
- nieplanowane wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłaty energii z 2022 roku w liceum w Dubience) 6 903,32 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 1 314,91 zł (187,84% planu),

- nieplanowane wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie 2 353,10 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 85 666,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 64 971,26 zł (75,84% planu), w tym z tytułu:

- wpływów z lat ubiegłych pochodzących z rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 49 304,84 zł (70,44% planu),
- środków pochodzących z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy 15 666,42 zł (100,00% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 18 952 253,00 zł wykonane zostały w kwocie 18 997 977,96 zł (100,24% planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej z terenu powiatu 6 700 898,00 zł (97,31% planu),
- wpływów z czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 3 000,00 zł (100,00% planu),
- wpływów z usług 12 170 077,80 zł (101,18% planu), w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 12 151 599,62 zł, z tego: w Nowinach 8 887 280,02 zł i w Rejowcu 3 264 319,60 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 49 902,78 zł (148,96% planu),
- nieplanowanych wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 66 191,39 zł, w tym rozliczenie nadpłaty energii i gazu z 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu 62 368,43 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 4 087,00 zł (291,93% planu),
- nieplanowanego zwrotu kosztów procesu 2 162,00 zł,
- nieplanowanych wpływów z odszkodowań za uszkodzony sprzęt 1 658,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2 894 669,74 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 886 984,21 zł (99,73% planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych z powiatów: Hrubieszowskiego, Krasnostawskiego i Włodawskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wojsławicach, Rejowcu Fabrycznym i Sawinie 52 034,58 zł (120,77% planu),
- wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 135 822,96 zł (113,19% planu),
- dotacji celowej z Miasta Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 1 551 231,00 zł (100,00% planu),
- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 101 114,74 zł (100,00% planu),
- wpływów w wysokości 50% wpłat związanych ze składanymi w powiatowym urzędzie pracy wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową obcokrajowcom 90,00 zł (6,00% planu),
- wpływów w wysokości 50% wpłat związanych ze składanymi w powiatowym urzędzie pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom 33 165,00 zł (47,38% planu),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 5 970,69 zł (82,93% planu),
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS 820,02 zł (151,86% planu),
- nieplanowanych wpływów ze zwróconej dotacji na pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej przez Miasto Chełm 6 735,22 zł, w tym dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2022 6 486,00 zł oraz odsetki 249,22 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w kwocie 355 448,00 zł zrealizowano w kwocie 417 703,36 zł (117,51% planu), w tym dochody bieżące 282 703,36 zł (128,24% planu) i dochody majątkowe 135 000,00 zł (100,00% planu).

Na uzyskane dochody bieżące składają się:

- wpłaty gmin za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku 153 764,12 zł (77,82% planu),
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 16 200,00 zł (100,00% planu),
- nieplanowane wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku na potrzeby realizacji projektu „Rehabilitacja 25 plus” 6 912,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 442,29 zł (150,05% planu),
- nieplanowane wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 44 925,39 zł, w tym rozliczenie nadpłaty energii z 2022 roku 34 092,54 zł w ośrodku w Dorohusku i poradni w Pławanicach

oraz refundacja wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy 10 832,85 zł w ośrodku w Dorohusku,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 2 675,00 zł (171,47% planu),
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych liceum w Dubience 50 000,00 zł,
- nieplanowane wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie 784,56 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 135 000,00 zł (100,00% planu) pochodzą ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku. Zakup samochodu zostanie zrealizowany w 2024 r.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2 850 689,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 991 170,69 zł (104,93% planu).

Na wykonaną kwotę dochodów składają się:

- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. 121 600,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z usług 2 845 299,92 zł (104,55% planu), w tym z tytułu:
 - świadczonych z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 1 783 252,55 zł (108,08% planu),
 - świadczonych z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 946 132,74 zł (101,03% planu),
 - sprzedaży posiłków przez Dom Dziecka w Siedliszczu dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu 65 563,45 zł (81,95% planu),
 - wpływów za centralne ogrzewanie pomieszczeń w budynkach przy Domu Dziecka w Siedliszczu 50 351,18 zł (62,94% planu),
- wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej 5 000,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 693,01 zł (112,21% planu),
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie okresu grzewczego za 2022 rok) 16 352,76 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 225,00 zł (112,50% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 235 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 233 182,11 zł (99,23% planu). Dochody uzyskano z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w kwocie stanowiącej 10% uzyskanych wpływów z terenu powiatu chełmskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nieplanowane dochody bieżące w kwocie 6 745,53 zł uzyskano z tytułu darowizn pieniężnych na zadania w zakresie kultury 3 900,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów 2 845,53 zł.

Realizacja wydatków

Budżet powiatu chełmskiego na 2023 rok po stronie wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w kwocie 155 029 058,70 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 87 078 750,25 zł, a wydatki majątkowe kwotę 67 950 308,45 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu, w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego, plan wydatków ogółem został zmniejszony o 5 633 192,71 zł i na koniec roku wyniósł 149 395 865,99 zł. Plan wydatków bieżących zwiększony został o 8 989 483,29 zł (głównie na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy), do kwoty 96 068 233,54 zł, a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 14 622 676,00 zł (głównie na inwestycje drogowe) i po zmianach stanowił kwotę 53 327 632,45 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 137 646 064,24 zł, co stanowi 92,14%, planu, z tego:

- wydatki bieżące 90 238 890,74 zł (93,93% planu),
- wydatki majątkowe 47 407 173,50 zł (88,90% planu).

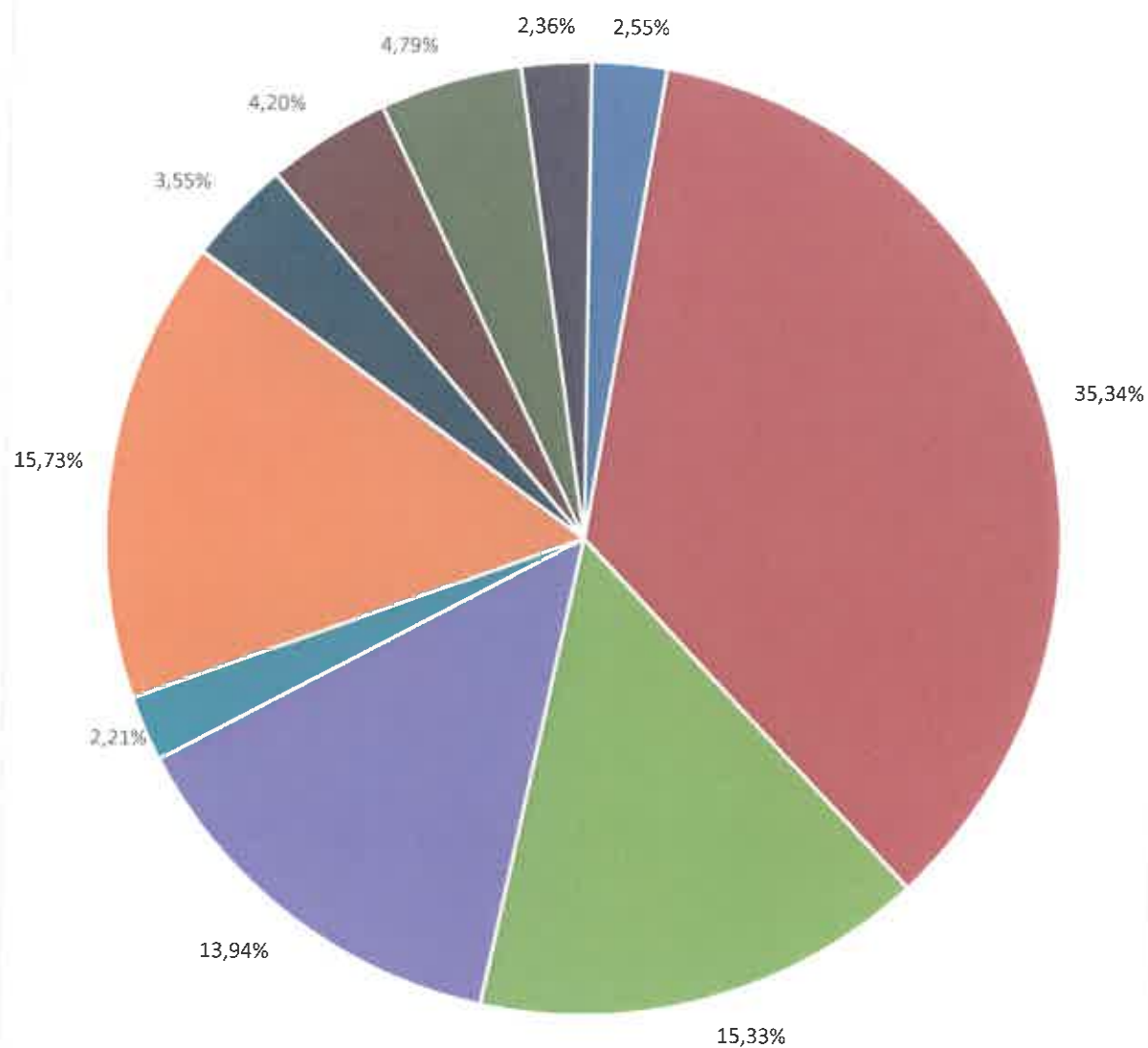
Udział zrealizowanych wydatków bieżących w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 65,56%, zaś wydatków majątkowych 34,44%.

W ramach zrealizowanych wydatków budżetu powiatu sfinansowane zostały:

- wydatki na zadania własne powiatu 130 372 876,13 zł (91,89% planu), w tym majątkowe 46 091 527,52 zł (88,87% planu),
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami 2 818 895,00 zł (99,22% planu),
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 274 238,01 zł (98,87% planu),

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4 180 055,10 zł (94,97% planu), w tym majątkowe 1 315 645,98 zł (89,74% planu).

Struktura wykonanych wydatków wg działów:



- rolnictwo i łowiectwo 3 505 980,24 zł
- transport i łączność 48 648 171,53 zł
- administracja publiczna 21 104 881,04 zł
- oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 19 187 632,63 zł
- działalność usługowa 3 039 525,58 zł
- pomoc społeczna 21 657 851,32 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 884 177,92 zł
- rodzina 5 786 718,90 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 587 149,34 zł
- pozostałe 3 243 975,74 zł

Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki na finansowanie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa zaplanowane w rozdziale **01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** w kwocie 8 738 122,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 505 980,24 zł, tj. 40,12% planu, w tym wydatki bieżące 2 959 187,25 zł (100,00% planu) i wydatki majątkowe 546 792,99 zł (9,46% planu).

Wydatki bieżące w kwocie 2 959 187,25 zł zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 183 439,00 (100,00% planu) na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane,
- zadania własne 213 999,17 zł (100,00% planu) przeznaczone na dopłaty uczestnikom scalenia w związku z wydzieleniem gruntów o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem, w tym dla obrębów:
 - Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica 80 833,50 zł,
 - Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 15 065,00 zł,
 - Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica 118 100,67 zł,
- wykonanie prac scaleniowych w ramach PROW na lata 2014–2020 2 561 749,08 zł (100,00% planu), w tym głównie pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia, oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych, opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia dla obrębów:
 - Kamienna Góra, gmina Wierzbica 255 175,21 zł,
 - Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 686 120,57 zł,
 - Syczyn, gmina Wierzbica 1 083 442,03 zł,
 - Terenin, gmina Wierzbica 537 011,27 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 546 792,99 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych dla scalenia gruntów obrębów:

- Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica 233 650,00 zł,
- Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 99 999,00 zł,
- Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica 213 143,99 zł.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z niewykonania przez wykonawcę zagospodarowania poscaleniowego gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2024.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł zrealizowano w kwocie 159 182,46 zł, co stanowi 89,93% planu.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

02001 „Gospodarka leśna” 126 782,37 zł (93,91% planu),

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” 32 400,09 zł (77,14% planu).

Gospodarka leśna

Wydatki planowane w kwocie 135 000,00 zł wykonano w wysokości 126 782,37 zł (93,91% planu) i przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Ekwiwalenty wypłacone były 20 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 71,15 ha (od 1 maja 2023 r. – 18 właścicielom za 64,0974 ha gruntów, od 1 lipca 2023 r. – 8 właścicielom za 24,6574 ha gruntów, od 1 sierpnia 2023 r. – 7 właścicielom za 21,0574 ha gruntów i od 1 grudnia 2023 r. – 1 właścicielowi za 5,9774 ha gruntów).

Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 42 000,00 zł wykonano w kwocie 32 400,09 zł (77,14% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym głównie na podróże służbowe krajowe wykonywane w ramach nadzoru na gospodarką leśną 28 865,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 51 073 956,14 zł wykonano w kwocie 48 648 171,53 zł (95,25% planu).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 2 019 005,32 zł (52,14% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 46 629 166,21 zł (98,79% planu) w rozdziałach:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” 48 634 791,53 zł (95,32% planu),

60095 „Pozostała działalność” 13 380,00 zł (26,76% planu).

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 822 050,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 005 625,32 zł (52,48% planu) i wydatki majątkowe planowane w kwocie 47 201 906,14 zł zrealizowane zostały w kwocie 46 629 166,21 zł (98,79 planu).

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów 1 339 054,95 zł, głównie związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,
- zakup usług remontowych 371 416,89 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznych mostów 100 445,40 zł,
- opłaty i składki 84 662,60 zł, w tym za ubezpieczenie mienia 84 653,60 zł,
- zakup usług pozostałych 46 467,68 zł, głównie związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 1 707 616,26 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (koszty zakupu paliwa) 40 856,03 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na utrzymanie bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu, wykonanie ekspertyz technicznych mostów, podatki i opłaty 257 153,03 zł.

W ramach kwoty 1 707 616,26 zł poniesionej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane zostały:

- zakup materiałów 1 294 588,89 zł, w tym w szczególności:
 - emulsja asfaltowa (59,98 ton) 137 517,35 zł,
 - grys bazaltowy frakcji 2–5 mm (275 ton) 46 186,50 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno (40 tony) 32 127,60 zł,
 - paliwo do środków transportowych i sprzętu 546 952,04 zł,
 - znaki drogowe i materiały do poziomego oznakowania dróg 121 944,66 zł,
 - części do naprawy sprzętów i pojazdów drogowych będących na wyposażeniu bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu 202 580,36 zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu drogowego) 371 416,89 zł,
- zakup usług pozostałych 41 610,48 zł, w tym w szczególności:
 - odbiór padłej zwierzyny 8 320,00 zł,
 - wynajem podnośnika kosзовego 14 470,95 zł,
 - usługi serwisowe 16 234,39 zł.

Wszystkie prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych były wykonywane przez służby liniowe Starostwa Powiatowego w Chełmie z wykorzystaniem własnego sprzętu drogowego, takiego jak: remonterzy, zagęszczarki, walec wibracyjny, środki transportowe, koparko-ladowarka.

Remont cząstkowy dróg powiatowych wykonywany był w technologii powierzchniowego utrwalania „emulsją i grysami” przy użyciu dwóch remonterów.

W ramach zakupionych materiałów, z wykorzystaniem masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno oraz grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wykonane zostały remonty cząstkowe dróg powiatowych o łącznej długości 320 km.

Dotacja dla Gminy Chełm na prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L–Staw–Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm”, w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych w ramach PROW na lata 2014–2020 nie została przekazana, ponieważ przebudowane przez gminę drogi, zostały utrzymane w należytym stanie.

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane były w kwocie 126 865,05 zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska, polegające między innymi na utylizacji padliny, remontach przepustów, odwodnieniu dróg poprzez pogłębienie rowów przydrożnych, frezowaniu i koszeniu poboczy dróg powiatowych oraz odśnieżaniu dróg, wykonane własnymi siłami przez pracowników starostwa.

Na niski wskaźnik wykonania planu wydatków bieżących główny wpływ mają oszczędności powstałe w gospodarce paliwowej, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż wcześniej zakładano oraz rezygnacja z zakupu materiałów zaplanowanych na początku roku budżetowego, ponieważ w trakcie roku uznano, że posiadany stan magazynowy jest wystarczający i nie ma konieczności ich zakupu lub zakupiono w mniejszej ilości niż początkowo planowano, m. in. sól, piasek, materiały do poziomego oznakowania dróg oraz materiały do wykonania podbudowy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 46 629 166,21 zł, w tym kwota 46 529 166,21 zł na inwestycje związane z budową i przebudową dróg powiatowych. Wykonano 28,142 km dróg. Wydatki przeznaczono na zadania:

- realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z naboru ogłoszonego w 2020 roku w kwocie 11 901 706,21 zł, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów–Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny– Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L

- na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny” – ETAP III obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 1815L od km 2+497,75 do km 4+647,75 w miejscowości Krasne (gmina Rejowiec Fabryczny) 5 115 729,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 448 272,00 zł. W ramach zadania przebudowano 2,06 km.,
- „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica–Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw–Krobonosz” 4 498 067,73 zł, w tym ETAP I obejmujący budowę drogi powiatowej Nr 1805L od km 16+986,55 do km 20+180,01 na odcinku Staw-Czułczyce Duże (gmina Chełm i gmina Sawin) 4 211 172,48 zł (w ramach zadania przebudowano 3,194 km dróg) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z zawartą ugodą mediacyjną zatwierdzoną postanowieniem sądu okręgowego na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw-Krobonosz”-ETAP II obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 1819L na odcinku od km 0+000 do km 1+554,05 w miejscowości Sawin (gmina Sawin) w kwocie 286 895,25 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny– Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda–Kolonia– Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze– Gotówka”- ETAP II obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 2+024 na odcinku Ruda-Kolonia — Ruda- Opalin (gmina Ruda-Huta) 2 287 909,48 zł. W ramach zadania przebudowano 2,024 km dróg.,
- realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z naboru ogłoszonego w 2021 roku w kwocie 7 128 664,33 zł na zadanie „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia – Wereszcze Duże” obejmujące budowę drogi powiatowej Nr 1832L od km 5+294,86 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce- Wereszcze Duże (gmina Chełm i gmina Rejowiec). Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 872 471,42 zł (środki te zostały zaplanowane po stronie przychodów jako niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia). W ramach zadania przebudowano 3,423 km dróg.,
- realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z naboru ogłoszonego w 2022 roku w kwocie 7 783 642,06 zł, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L od km 11+286,59 do km 13+258,94 na odcinku Putnowice Wielkie– Busieniec” (gmina Wojsławice i gmina Białopole) 3 541 692,94 zł.

- Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 119 348,16 zł. W ramach zadania przebudowano 1,972 km dróg.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie – Bańkowszczyzna” (gmina Rejowiec) 4 241 949,12 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 540 003,47 zł. W ramach zadania przebudowano 2,051 km dróg.
- realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z naboru ogłoszonego w 2023 roku w kwocie 1 136,52 zł, w tym:
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska” (gmina Żmudź) 568,26 zł (zakup tablic informacyjnych),
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice” (gmina Wojsławice) 568,26 zł (zakup tablic informacyjnych),
- realizację inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 073 042,70 zł, w tym dla zadań:
- „Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole” 10 374 004,18 zł, obejmujące przebudowę drogi powiatowej Nr 1855L od km 0+000 do km 2+890,94 na odcinku Raciborowice- Horeszkowice, przebudowę drogi powiatowej Nr 1856L od km 0+000 do km 2+282,96 w miejscowości Raciborowice Kolonia, przebudowę drogi powiatowej Nr 1859L od km 13+258,94 do km 14+608,80 na odcinku Busieniec- Buśno, przebudowę drogi powiatowej Nr 1858L od km 0+000 do km 1+021,78 w miejscowości Buśno. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł, środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Strzelce 2 792 600,00 zł i Gminy Białopole 1 294 147,95 zł. W ramach zadania przebudowano 7,543 km dróg.,
 - „Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka” 7 533 238,52 zł, obejmująca przebudowę drogi powiatowej Nr 1850L od km 0+515 do km 1+205,15 w miejscowości Bielin (gmina Żmudź) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1851L od km 1+205,15 do km 4+910,00 na odcinku Bielin- Tuchanie (gmina Żmudź i gmina Dubienka). Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano 4,395 km dróg.,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź” 7 764,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań w związku z nabyciem przez powiat własności działek pod rozbudowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź” 158 036,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań w związku z nabyciem przez powiat własności działek pod rozbudowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 14+794,10 na odcinku Kasiłan - Żmudź Kolonia” (gmina Leśniowice i gmina Żmudź) 153 750,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Leśniowice 32 053,02 zł i Gminy Żmudź 38 671,98 zł,
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska” (gmina Żmudź) 67 650,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie projektów budowlanych” 230 630,00 zł dla zadań:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce-Jazików 204 800,00 zł (gmina Chełm i gmina Sawin). Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Chełm 42 900,00 zł i Gminy Sawin 59 500,00 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1839L w miejscowości Wojsławice (gmina Wojsławice) 11 070,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1803L w miejscowości Wierzbica Osiedle wraz z budową chodnika 14 760,00 zł (gmina Wierzbica),
- dotację celową dla Gminy Ruda-Huta na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L” 1 188 944,39 zł. W ramach zadania przebudowano 1,48 km dróg
- dotację celową dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 km w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” 100 000,00 zł.

Niski stopień wykonania zadania pn. „Wykonanie projektów budowlanych” wynika z odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy z uwagi na przedłużającą się zwłokę w wykonaniu zadania. Po przeprowadzonej inwentaryzacji wykonania zadania przyjęto jedynie wykonanie map do celów projektowych jako zgodne z przedmiotem umowy. Wydatki na wykonanie map zostały zaplanowane w 2024 roku w ramach inwestycji jednorocznych, w tym dla zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno- Żalin-Kolonia 19 680,00 zł (umowa, od której odstąpiono zawarta była na kwotę 99 876,00 zł),

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odc. Sajczyce- Jazików- cz. II 17 589,00 zł (umowa, od której odstąpiono zawarta była na kwotę 195 201,00 zł).

Wydatki na wykonanie projektów budowlanych przebudowy mostów nie zostały zrealizowane, ponieważ wykonane ekspertyzy techniczne mostów nie wskazały zagrożenia ich katastrofą budowlaną.

Wydatki planowane w kwocie 15 000,00 zł w formie dotacji na przebudowę dróg powiatowych dla Gminy Siedliszcze nie zostały zrealizowane. Zadania planowane są do realizacji w 2024 roku.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł wykonano w kwocie 13 380,00 zł (26,76% planu). Wydatki przeznaczono na zakup usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale **63095 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 600,00 zł zrealizowane zostały w całości.

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla PTTK Zarząd Oddziału im. K. Janczykowskiego w Chełmie na zadania:

- *V Rowerowy Rajd Papieski* 1 000,00 zł,
- *IV Rowerowy Rajd Green Velo* 1 000,00 zł,
- *Eliminacje powiatowe 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego* 1 600,00 zł,
- *57. Rajd „Kościuszkowski”* 1 000,00 zł,
- *19. Rajd „Śladami Powstania Styczniowego”* 1 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w kwocie 943 068,65 zł wykonane zostały w kwocie 857 988,64 zł (90,98% planu).

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 921 068,65 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu zostały zrealizowane w wysokości 857 988,64 zł (93,15% planu).

Wydatki na gospodarkę mieniem Skarbu Państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 691 994,86 zł (96,95% planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 160 943,30 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 531 051,56 zł, w szczególności na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w zasobie, położonych w obrębach Ruda-Huta, Raciborowice i Okszów oraz na utrzymanie mienia nabytego po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kasilanie, w związku z wykonywaniem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieniem powiatu zrealizowano w kwocie 165 993,78 zł (80,07% planu), z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z odsetkami z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną i olej opałowy za lata ubiegłe przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa 4 986,15 zł. Odsetki w kwocie 150,08 zł zostały wpłacone przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa.,
- realizację pozostałych zadań statutowych 161 007,63 zł, w tym głównie wykonanie operatów podziałowych działek częściowo zajętych pod pasy drogowe 123 773,35 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda w kwocie 22 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2024.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 225 921,79 zł wykonane zostały w kwocie 3 039 525,58 zł (94,22% planu), z tego wydatki bieżące 3 012 823,99 zł (94,21% planu) i wydatki majątkowe 26 701,59 zł (96,09% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 2 023 745,16 zł (91,57% planu),

71015 „Nadzór budowlany” 1 015 780,42 zł (100,00% planu).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 182 310,68 zł wykonane zostały w kwocie 1 997 043,57 zł (91,51% planu).

Wydatki zrealizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 652 310,68 zł (100,00% planu) przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435 202,00 zł,

- realizację zadań statutowych 217 108,68 zł, tj. na zakup usług związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych w kwocie 1 344 732,89 zł (87,89% planu) przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych, w tym głównie na zakup usług związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego 1 230 723,89 zł oraz naprawę i skanowanie archiwalnych rejestrów gruntów i budynków 106 764,00 zł.

Wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu zostały zrealizowane również w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1 691 055,49 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 1 449 604,19 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 241 451,30 zł z przeznaczeniem głównie na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń zajętych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Na projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowany wspólnie z powiatami województwa lubelskiego w ramach FELU na lata 2021–2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27 788,11 zł. Zaplanowane wydatki wykonane zostały w kwocie 26 701,59 zł (96,09% planu), z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Lubelskiego na udział w kosztach wspólnych projektu.

Nadzór budowlany

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 1 015 823,00 zł, wykonano w kwocie 1 015 780,42 zł (100,00% planu)

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 891 487,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 2 218,32 zł,
- realizację zadań statutowych 122 074,21 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za najem pomieszczeń biurowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 22 270 021,13 zł wykonane zostały w kwocie 21 104 881,04 zł (94,77% planu), z tego wydatki bieżące 20 984 355,26 zł (94,79% planu) i wydatki majątkowe 120 525,78 zł (90,74% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 41 980,13 zł (100,00% planu),
- 75019 „Rady powiatów” 408 825,61 zł (91,59% planu),
- 75020 „Starostwa powiatowe” 19 455 430,27 zł (94,72% planu),
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 263 687,77 zł (98,76% planu),
- 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” 702 451,26 zł (96,21% planu),
- 75095 „Pozostała działalność” 232 506,00 zł (94,98% planu).

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 41 980,13 zł zaplanowane na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w całości, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rady powiatów

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Powiatu w Chełmie w kwocie 446 389,00 zł wykonano w kwocie 408 825,61 zł, co stanowi 91,59% kwoty planowanej.

Wydatki przeznaczone zostały na diety dla radnych 382 253,84 zł oraz realizację zadań statutowych 26 571,77 zł, w tym głównie na zakup materiałów i usług pozostałych (w tym asysta techniczna programu e-sesja).

Starostwa powiatowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20 513 157,21 zł zostały wykonane w kwocie 19 428 862,27 zł (94,71% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 932 765,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp) 130 096,17 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 3 308 000,67 zł, w tym głównie na:
 - wpłaty na PFRON 146 910,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 323 516,85 zł, w tym materiały biurowe 90 020,14 zł, druki komunikacyjne 91 119,70 zł,

- zakup energii 423 421,21 zł,
- zakup usług pozostałych 1 325 899,55 zł, w tym: wykonanie tablic rejestracyjnych i spersonalizowanych druków komunikacyjnych 703 065,63 zł, opłaty pocztowe 223 976,90 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń od Wojewody Lubelskiego 450 305,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 460 687,78 zł,
- dotację celową dla Miasta Chełm na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego 58 000,00 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane finansowane były wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio przy utrzymaniu dróg powiatowych 4 127 218,64 zł, w tym w kwocie 102 238,84 zł na zadania własne powiatu w zakresie ochrony środowiska.

Na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu wydatkowano kwotę 1 691 055,49 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 1 449 604,19 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 241 451,30 zł z przeznaczeniem głównie na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń zajętych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 26 568,00 zł na projekt „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” zrealizowano w całości, z przeznaczeniem na opracowanie specyfikacji technicznej, studium wykonalności oraz analizy biznesowej projektu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące planowane na promocję powiatu chełmskiego w kwocie 267 000,00 zł zrealizowano w kwocie 263 687,77 zł (98,76% planu) z przeznaczeniem głównie na zakup usług organizacji kampanii reklamowych w mediach i promocji na imprezach, wykonanie gazety „Powiat Chełmski” oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 730 120,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 702 451,26 zł (96,21% planu) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615 304,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 87 147,26 zł, w tym zakup usług pozostałych (głównie aktualizacja oprogramowania) 41 091,47 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 244 806,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 232 506,00 zł (94,98% planu), w tym bieżące 138 548,22 zł (100,00% planu) i majątkowe 93 957,78 zł (88,42% planu) i zostały przeznaczone na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”. W ramach projektu wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, pieczęć elektroniczną i serwis UPS oraz zakupiono zestawy komputerowe, serwery i urządzenia wielofunkcyjne.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54 087,78 zł na zadania administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostały zrealizowane w całości, w tym na realizację zadań zleconych 26 787,78 zł i na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 27 300,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 578,64 zł, w tym dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób wykonujących czynności związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i prowadzeniem zajęć świetlicowych,
- wydatki na realizację zadań statutowych 14 509,14 zł, w tym głównie na najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 618 173,01 zł wykonano w kwocie 6 587 149,34 zł (99,53% planu), z tego wydatki bieżące 6 543 971,94 zł (99,53% planu) i wydatki majątkowe 43 177,40 zł (100,00% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

- 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” 50 000,00 zł (100,00% planu),
- 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” 15 000,00 zł (100,00% planu),
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 6 522 149,34 zł (99,53% planu).

Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w całości, w tym wydatki bieżące 21 822,60 zł i wydatki majątkowe 28 177,40 zł. Dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym 28 177,40 zł,
- zakup materiałów i usług na bieżące potrzeby funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Chełmie 21 822,60 zł.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w całości. Dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 553 173,01 zł wykonano w kwocie 6 522 149,34 zł (99,53% planu) i przeznaczono na:

- na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6 107 978,25 zł (99,51% planu), z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów 208,38 zł,
 - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy 6 106 869,87 zł oraz wpłat pochodzących z partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania oraz wyżywienia 900,00 zł) 6 107 769,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 110 995,34 zł,
 - dotacje celowe dla gmin 877 631,61 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 5 119 142,92 zł (głównie zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania),
- zwrot środków z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami 408 203,14 zł, w związku z wpłaconymi przez gminy zwrotami dotacji udzielonych ze środków Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, w tym dotacji niewykorzystanych w 2022 r. 297 496,53 zł, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 97 232,61 zł oraz odsetek 13 474,00 zł,

- działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym w Chełmie 2 967,95 zł,
- dotację dla Miasta Chełm na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** zaplanowane wydatki bieżące w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 198 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 197 999,23 zł (100,00% planu) i przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 126 060,00 zł,
- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych 60 059,28 zł,
- koszty związane z utrzymaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 11 879,95 zł.

Dział 757–Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** wydatki w kwocie 1 710 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 645 971,57 zł (96,26% planu) z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 710 750,53 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 236 664,53 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 474 086,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 170 000,00 zł,
 - świadczenia pieniężne dla pracowników szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, wypłacane w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę 9 371,00 zł,
 - świadczenia pieniężne dla pracowników domu pomocy społecznej, domu dziecka i powiatowego centrum pomocy rodzinie, wypłacane w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę 284 465,00 zł,
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 10 250,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano 9 436 377,44 zł, z tego wydatkowano 9 300 348,08 zł, (98,56% planu) w rozdziałach:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” 3 145 773,53 zł (99,18% planu),

80105 „Przedszkola specjalne” 796 199,61 zł (99,29% planu),

80120 „Licea ogólnokształcące” 3 326 138,40 zł (98,42% planu),

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” 1 613 982,14 zł (99,64% planu),

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 26 934,60 zł (97,23% planu),

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” 8 602,90 zł (94,80% planu),

80195 „Pozostała działalność” 382 716,90 zł (89,70% planu).

Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 171 625,60 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 145 773,53 zł (99,18% planu), z przeznaczeniem na:

- działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku 1 572 407,00 zł (98,38% planu),
- dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie 1 573 366,53 zł (100,00% planu).

Wydatki poniesione na szkołę obejmują:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 440 509,50 zł,
- świadczenia na rzecz nauczycieli (głównie dodatek wiejski) 81 736,10 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 50 161,40 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 890,00 zł.

W szkole w okresie od stycznia do sierpnia w sześciu oddziałach uczyło się 22 uczniów, a od września do grudnia w siedmiu oddziałach 25 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin nadwymiarowych) wyniosło 12,82.

Kwota 1 573 366,53 zł przekazana została w formie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Sawinie wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie, w tym na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia

Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli 10 739,03 zł. Średniomiesięczna liczba uczniów pobierających naukę w szkole wynosiła 20.

Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku w kwocie 801 904,00 zł zostały wykonane w kwocie 796 199,61 zł (99,29% planu), w tym wydatki realizowane na podstawie porozumienia z gminą Dorohusk 18 757,58 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków na prowadzenie przedszkola sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od wynagrodzeń 719 843,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 46 386,61 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 29 969,02 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 146,00 zł.

W czterech oddziałach, w okresie od stycznia do sierpnia opieką przedszkolną objętych było 22 dzieci, w okresie od września do grudnia 18 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 8,10.

Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 379 570,04 zł na finansowanie liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 3 326 138,40 zł (98,42% planu).

Wydatki przeznaczono na prowadzenie przez powiat liceów ogólnokształcących, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Dubience 1 456 879,70 zł (96,46% planu),
- Zespół szkół w Siedliszczu 1 869 258,70 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 2 599 781,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 134 861,65 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 591 495,10 zł, w tym w szczególności:
 - zakup materiałów i wyposażenia 119 546,31 zł, w tym zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń w Zespole Szkół w Siedliszczu 73 471,33 zł,
 - zakup energii 186 866,57 zł, w tym głównie energii cieplnej w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 142 325,96 zł,

- zakup usług remontowych (głównie remont oświetlenia w sali gimnastycznej, dachu oraz schodów wejściowych w liceum w Siedliszczu) 69 043,00 zł,
- zakup usług pozostałych 57 267,60 zł, w tym transportowych, promujących szkołę, informatycznych, komunalnych, konserwacyjnych, usług ochrony danych osobowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 335,18 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 25 373,19 zł, poniesione zostały na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół w Siedliszczu.

Od stycznia do sierpnia w czterech oddziałach do liceum w Dubience uczęszczało 60 uczniów, do liceum w Siedliszczu w pięciu oddziałach 116 uczniów. W okresie od września do grudnia do liceum w Dubience (cztery oddziały) uczęszczało 67 uczniów, do liceum w Siedliszczu (6 oddziałów) 128 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli łącznie z godzinami ponadwymiarowymi) wyniosło 32,69 etatów, z tego w: Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 13,18 etatów (administracja i obsługa – 2,49, nauczyciele – 10,69), Zespole Szkół w Siedliszczu 19,51 etatów (administracja i obsługa – 4,50, nauczyciele – 15,01).

Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 619 838,90 zł wykonane zostały w kwocie 1 613 982,14 zł (99,64% planu). Wydatki przeznaczono na:

- działalność szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku 806 349,14 zł (99,28% planu),
- dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie 807 633,00 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków na szkołę sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 734 593,13 zł,
- świadczenia na rzecz nauczycieli (głównie dodatek wiejski) 43 811,01 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 27 945,00 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 345,00 zł.

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy w Dorohusku w okresie od stycznia do sierpnia w trzech oddziałach naukę pobierało 11 uczniów (w tym 1 uczeń objęty nauczaniem indywidualnym), a od września do grudnia 12 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 7,36.

Kwota 807 633,00 zł przekazana została w formie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Sawinie wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie, w tym na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli 2 691,90 zł. Średniomiesięczna liczba uczniów pobierających naukę w szkole wynosiła 11.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 27 702,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano w kwocie 26 934,60 zł (97,23% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonych przez Zarząd Powiatu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 074,57 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 602,90 zł (94,80% planu), w tym na dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie 8 513,07 zł oraz koszty obsługi zadania 89,83 zł.

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie 426 662,33 zł zrealizowane zostały w kwocie 382 716,90 zł (89,70% planu), z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 246 938,01 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (głównie wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka),
- realizację projektu ze środków PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus” 54 770,92 zł. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z umów zlecenia z nauczycielami specjalistami oraz osobami obsługującymi projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- wynagrodzenie ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1 754,71 zł,
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół 79 253,26 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 86 058,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 65 363,38 zł (75,95% planu), w rozdziałach:

85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 49 304,84 zł (70,44% planu),
85195 „Pozostała działalność” 16 058,54 zł (100,00% planu).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 49 304,84 zł (70,44% planu), z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z rozliczaniem składek z lat ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 058,54 zł zostały zrealizowane w całości, z przeznaczeniem na:

- zakup leków obywatelom Ukrainy (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy) 14 058,54 zł,
- dotację celową na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie na zadanie pn. „Pomocna dłoń”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22 129 981,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 657 851,32 zł (97,87% planu). Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85202 „Domy pomocy społecznej” 20 655 710,26 zł (97,82% planu),
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 1 002 141,06 zł (98,79% planu).

Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 21 115 567,00 zł zaplanowane na finansowanie domów pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 20 655 710,26 zł (97,82% planu).

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 896 581,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) 38 310,87 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 3 720 818,35 zł, w tym w szczególności na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 500 349,39 zł, w tym głównie materiałów do bieżących remontów 132 072,86 zł, wyposażenia 107 412,78 zł, środków czystości 106 217,53 zł i paliwa 80 959,52 zł,
 - zakup środków żywności 1 227 470,49 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 152 641,43 zł,
 - opłaty za dostawę energii, gazu, wody 892 684,35 zł, w tym gaz i energia w DPS w Nowinach 574 631,30 zł i w DPS Rejowcu 267 411,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 85 080,00 zł,
 - zakup usług remontowych 66 024,77 zł,
 - zakup usług pozostałych 199 417,78 zł, w tym głównie komunalnych, pocztowych, informatycznych, konserwacyjnych, usługi ochrony danych osobowych, obsługa prawna,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 460 659,87 zł.

Wydatki bieżące na poszczególne domy pomocy społecznej kształtowały się następująco:

- DPS w Nowinach 15 031 748,99 zł (98,99% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 327 484,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 999,29 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 681 265,30 zł,
- DPS w Rejowcu 5 620 197,27 zł (94,87% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 569 096,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 311,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 035 789,05 zł.

Średniomiesięczna liczba pensjonariuszy w poszczególnych domach pomocy społecznej w 2023 roku przedstawia się następująco:

- DPS w Nowinach 186,60, w tym przyjętych przed 2004 r. 80,60,
- DPS w Rejowcu 80,08, w tym przyjętych przed 2004 r. 37,33.

Przeciętne zatrudnienie w domach pomocy wyniosło 224,50 etatów, z tego: DPS w Nowinach 159 etatów i DPS w Rejowcu 65,50 etatów.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w kwocie 1 014 414,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie zostały zrealizowane w kwocie 1 002 141,06 zł (98,79% planu).

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń (9 etatów) 835 950,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 769,73 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 165 421,14 zł, w tym w szczególności na:
 - zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, informatycznych, ochrony danych osobowych) 40 322,39 zł,
 - opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń 34 580,28 zł,
 - zakup energii 32 525,92 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 571,00 zł.

Odsetki w kwocie 541,00 zł zostały zapłacone w związku z koniecznością zapłaty Funduszu Pracy za lata ubiegłe po przeprowadzonej kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 938 493,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 884 177,92 zł (98,90% planu) w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 476 335,74 zł (99,55% planu),
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” 0,00 zł,
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” 4 407 842,18 zł (99,05% planu).

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w kwocie 478 493,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla samorządów gminnych oraz fundacji. Dotacje w kwocie 476 335,74 zł (99,55% planu) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej z terenu powiatu chełmskiego. Środki te stanowią 10% kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących w:

- Mieście Chełm (14 osób według stanu na 31 grudnia 2023 r.) 50 280,74 zł,
- Sawinie (35 osób) 114 707,00 zł,
- Wojsławicach (25 osób) 81 934,00 zł,
- Majdanie Zahorodńskim, gm. Siedliszcze (30 osób) 98 320,00 zł,
- Rejowcu Fabrycznym (40 osób) 131 094,00 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przekazana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Chełm na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie nie została wykorzystana i została zwrócona w grudniu 2023 r.

Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie realizuje zadania powiatu chełmskiego i Miasta Chełm – miasta na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Na działalność bieżącą urzędu pracy zaplanowano wydatki w kwocie 4 450 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 4 407 842,18 zł (99,05% planu), w tym realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Chełm w kwocie 1 551 231,00 zł (100,00% planu).

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń (52,75 etatów) 3 846 469,71 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 5 384,19 zł,
- realizację zadań statutowych 555 988,28 zł, w tym w szczególności na:
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 164 759,80 zł,
 - zakup usług pozostałych 61 037,63 zł, w tym głównie związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń,
 - opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń 174 350,44 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 077,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane w kwocie 10 400 048,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 887 284,55 zł (95,07% planu), w tym bieżące 9 846 475,02 zł (95,05% planu) i majątkowe 40 809,53 zł (99,54% planu). Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 4 493 709,62 zł (97,81% planu),

85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 246 746,94 zł (86,40% planu),

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 3 048 145,51 zł (90,65% planu),

85410 „Internaty i bursy szkolne” 1 695 140,88 zł (97,69% planu),

85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” 348 315,39 zł (95,18% planu),

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 28 500,00 zł (100,00% planu),

85495 „Pozostała działalność” 26 726,21 zł (96,03% planu).

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 594 540,95 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 493 709,62 zł (97,81% planu), z przeznaczeniem na:

- działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku 3 152 811,46 zł (96,90% planu),
- dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 1 340 898,16 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków na działalność ośrodka sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 2 483 495,27 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (głównie dodatek wiejski) 49 137,73 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 620 178,46 zł, w tym w szczególności na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 304 973,28 zł, w tym zakup oleju opałowego 127 624,80 zł, paliwa 93 055,15 zł,
 - zakup środków żywności 41 892,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 55 685,40 zł,
 - zakup usług pozostałych 70 438,84 zł, w tym głównie komunalnych, serwisowych, konserwacyjnych, informatycznych, ochrony danych osobowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 178,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku dysponuje 35 miejscami. W okresie od stycznia do sierpnia opieką objętych było 19 wychowanków, a od września do grudnia 20 wychowanków.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli, z przeliczenia godzin nadwymiarowych) wyniosło 37,54, w tym 8,54 etatów nauczycieli.

Wydatki w kwocie 1 340 898,16 zł przeznaczone zostały na dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie, w tym na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli 4 037,85 zł. Średniomiesięcznie w ośrodku przebywało 28 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 285 575,00 zł zaplanowane na finansowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowanych w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zrealizowane zostały w kwocie 246 746,94 zł (86,40% planu).

Wydatki realizowane były w:

- Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym 71 960,77 zł (94,03% planu),
- Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach 50 934,44 zł (69,16% planu),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku 123 851,73 zł (91,47% planu).

W ramach wydatków sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225 046,94 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 21 700,00 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 19 500,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 2,06, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku 0,55 etatu, w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym 0,97 etatu, w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach 0,54 etatu.

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka były objęte dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym 32 dzieci w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym, 15 dzieci w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach i 30 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku.

Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3 362 387,74 zł zostały wykonane w kwocie 3 048 145,51 zł (90,65% planu), z przeznaczeniem na działalność poradni psychologiczno–pedagogicznych w:

- Pławanicach 1 503 464,26 zł (92,41% planu),
- Rejowcu Fabrycznym 890 042,06 zł (93,94% planu),
- Wierzbicy 654 639,19 zł (83,07% planu).

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie poradni powiatowych sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 403 936,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 141 997,81 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 502 211,16 zł, w tym w szczególności:
 - zakup materiałów i wyposażenia 200 339,48 zł, w tym zakup oleju opałowego w poradni w Pławanicach 70 016,80 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 89 284,08 zł,
 - zakup usług pozostałych 46 409,11 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 589,18 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 3 267,52 zł, przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Poradnie obejmowały opieką psychologiczno-pedagogiczną 11 563 dzieci i młodzieży, z tego: w Pławanicach 4 419, w Rejowcu Fabrycznym 3 347 i w Wierzbicy 3 797.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli, z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) w poradniach wyniosło 31,60 etatów, z tego w Pławanicach 14,92 etatów (w tym 11,39 etatów nauczycieli), w Rejowcu Fabrycznym 8,95 etatów (w tym 7,72 etatów nauczycieli) i w Wierzbicy 7,73 etatów (w tym 5,60 etatów nauczycieli).

Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 735 272,02 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 695 140,88 zł (97,69% planu).

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 694 272,02 zł wykonano w kwocie 1 654 331,35 zł (97,64% planu) i przeznaczono na internaty funkcjonujące przy:

- Zespole Szkół w Siedliszczu 639 048,61 zł (99,96% planu),
- Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 1 015 282,74 zł (96,24% planu).

W ramach wydatków sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 312 892,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 43 403,65 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 298 035,13 zł, w tym w szczególności:
 - zakup materiałów i wyposażenia 185 280,70 zł, w tym zakup oleju opałowego w Siedliszczu 57 382,36 zł i w Dubience 105 151,83 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 37 090,65 zł,

- zakup usług pozostałych 26 051,53 zł, w tym głównie odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 807,68 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 3 924,16 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń nauczycieli oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

W okresie od stycznia do sierpnia średniomiesięczna liczba wychowanków przebywających w internatach wyniosła 74, z tego w Siedliszczu 26 i w Dubience 48, a od września do grudnia 83, z tego w Siedliszczu 29 i w Dubience 54.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli, z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 18,41 etatów, z tego: w Siedliszczu 6,16 etatów (w tym 4,16 etatów nauczycieli) i w Dubience 12,25 etatów (w tym 5,03 etatów nauczycieli).

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 41 000,00 zł wykonano w wysokości 40 809,53 zł (99,54% planu), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa placu przy budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience”.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 365 943,00 zł na utrzymanie funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku oddziału rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zrealizowano w kwocie 348 315,39 zł (95,18% planu).

W ramach wydatków sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 316 396,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 18 699,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 13 219,54 zł, w tym na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 10 862,00 zł.

W oddziale rewalidacyjno-wychowawczym terapią było objętych 7 słuchaczy z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, łącznie z godzinami ponadwymiarowymi, wyniosło 3,09 etatów nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 28 500,00 zł zostały zrealizowane w całości, z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonych w uchwale Zarządu Powiatu.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 27 830,00 zł zaplanowane na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół zostały wykonane w kwocie 26 726,21 zł (96,03% planu).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zaplanowane w kwocie 6 321 576,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 786 718,90 zł (91,54% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85504 „Wspieranie rodziny” 121 600,00 zł (100,00% planu),

85508 „Rodziny zastępcze” 3 339 106,42 zł (92,31% planu),

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 2 326 012,48 zł (90,06% planu).

Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 121 600,00 zł wykonane w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 617 269,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 339 106,42 zł (92,31% planu) z przeznaczeniem na:

- zadania własne 3 328 559,23 zł (92,50% planu),
- dotacje celowe na utrzymanie dzieci z terenu powiatu chełmskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 10 547,19 zł (55,98 planu).

W ramach zadań własnych finansowane były:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 893 709,90 zł, w tym 2 etaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 132 759,55 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych 490 901,89 zł, w tym głównie zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 486 364,89 zł,
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 1 943 947,44 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu chełmskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano 496 912,08 zł. Wydatki te były realizowane w formie:

- dotacji dla Powiatu Olkuskiego (1 dziecko) 10 547,19 zł,
- zakupu usług (26 dzieci) 486 364,89 zł od powiatów: Miasta Chełm, Miasta Lublin, Miasta Warszawa, Miasta Kraków oraz Powiatów: Bieszczadzkiego, Toruńskiego, Włodawskiego, Zamojskiego, Świdnickiego, Nowotomyskiego, Hrubieszowskiego i Złotowskiego.

Świadczeniami objęto 157 dzieci w 83 rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w łącznej kwocie 1 823 970,17 zł przeznaczono na rzecz:

- rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (56 rodzin, 74 dzieci) 709 206,79 zł,
- rodzin zastępczych niezawodowych (18 rodzin, 26 dzieci) 338 973,56 zł,
- rodzin zastępczych zawodowych (6 rodzin, 29 dzieci) 394 176,31 zł,
- rodzinnego domu dziecka (3 rodziny, 28 dzieci) 381 613,51 zł.

Dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (10 wychowanków), na usamodzielnienie (10 wychowanków) i zagospodarowanie (4 wychowanków) przeznaczono w ramach świadczeń 119 977,27 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 629 857,32 zł finansowane było wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla:

- rodzin zawodowych (6 rodzin) i rodzin pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka (3 rodziny) 397 719,19 zł,
- osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (9 osób) 227 308,13 zł,
- osób sprawujących kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi 4 830,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 502 707,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 326 012,48 zł (92,94% planu), z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki i z tytułu usamodzielnienia się wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych 62 693,00 zł (75,72% planu),
- zakup usług związanych z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu chełmskiego przebywających w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami 619 365,76 zł (95,07% planu),
- działalność Domu Dziecka w Siedliszczu 1 643 953,72 zł (92,96% planu).

Wydatki na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, zagospodarowania i usamodzielnienia przez 13 wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych obejmują:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 30 194,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 32 499,00 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu chełmskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów, wydatkowano 619 365,76 zł.

Wydatki te były realizowane w formie zakupu usług od innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach:

- Chełmskie Centrum Pomocy dziecku i Rodzinie (1 dziecko) 84 806,88 zł,
- Dom Młodzieży SOS w Lublinie (1 dziecko) 32 609,05 zł,
- Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Przy Świerkach” w Krasnymstawie (1 dziecko) 63 758,79 zł,
- Wioska Dziecięca w Biłgoraju (2 dzieci) 109 200,00 zł,
- Regionalna Placówka Opiekuńczo–Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej (3 dzieci) 328 991,04 zł.

W ramach wydatków poniesionych na działalność Domu Dziecka w Siedliszczu sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (16 etatów) 1 214 164,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 536,60 zł, w tym kieszonkowe dla wychowanków 11 155,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 417 252,76 zł, w tym w szczególności na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 147 191,74 zł, w tym głównie zakup oleju opałowego 85 995,17 zł oraz ubrań, obuwia, wyposażenia, paliwa i środków czystości,
 - zakup środków żywności 125 122,17 zł,
 - zakup energii 27 992,43 zł,
 - zakup pozostałych usług 60 047,96 zł, w tym głównie opłata za wyżywienie wychowanków w szkołach, zakup biletów miesięcznych, usługi komunalne, konserwacyjne, ochrony danych osobowych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 666,00 zł.

Średniomiesięczna liczba dzieci przebywających w domu dziecka wyniosła 16,31.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 80 000,00 zł na „Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego dostosowania budynku Domu Dziecka w Siedliszczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł na zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska, zostały wykonane w kwocie 4 078,22 zł (54,38% planu).

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych, w tym na akcję „Sprzątanie Świata” i aktualizację serwisu „Ochrona środowiska”.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zrealizowane również w działach 600 „Transport i łączność” w kwocie 126 865,05 zł oraz 750 „Administracja publiczna” w kwocie 102 238,84 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanych w wysokości 311 630,00 zł wydatków bieżących na realizację zadań powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 215 470,14 zł (69,14% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 205 470,14 zł (81,66% planu),
- 92116 „Biblioteki” 0,00 zł,
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 10 000,00 zł (50,00% planu).

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zaplanowane w kwocie 251 630,00 zł zrealizowano w kwocie 205 470,14 zł (81,66% planu) i przeznaczono na:

- realizację zadań powiatowych wynikających z Kalendarza powiatowych imprez kulturalnych na 2023 rok 189 470,14 zł (80,41% planu),
- dotacje celowe 16 000,00 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań z kalendarza sfinansowane zostały:

- nagrody w konkursach za osiągnięcia artystyczne 45 091,22 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 144 378,92 zł, w tym zakup materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych niezbędnych do realizacji imprez kulturalnych.

Dotacje celowe w wysokości 16 000,00 zł przekazane zostały organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury oraz sztuki. Dotację otrzymały:

- *Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej na zadanie „Kultura i sztuka nad Bugiem”* 2 500,00 zł,
- *Stowarzyszenie Rocznik Chełmski na zadanie „Rocznik Chełmski t. 27”* 2 000,00 zł,
- *Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie na zadanie „XX Dni Kultury Chrześcijańskiej”* 2 000,00 zł,
- *Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta na zadanie „Folk pod dębem”* 3 000,00 zł,
- *Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień na zadanie „II Powiatowy konkurs kulinarny na tradycyjną regionalną potrawę”* 1 500,00 zł,
- *Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie na zadanie „II Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience”* 2 000,00 zł,
- *Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie na zadanie IV Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie* 3 000,00 zł.

Biblioteki

Wydatki planowane w kwocie 40 000,00 zł na dotację celową na zadania biblioteki powiatowej dla Gminy Ruda-Huta nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zawarto stosownego porozumienia.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków znajdujących się na terenie powiatu chełmskiego, wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zostały wykonane w kwocie 10 000,00 zł (50,00% planu). Dotację na konserwację i restaurację drewnianej struktury ambony w kościele parafialnym otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatki w kwocie 39 500,00 zł na realizację zadań zakresu kultury fizycznej zostały wykonane w kwocie 38 234,32 zł (96,80% planu).

W ramach wykonanych wydatków sfinansowano:

- realizację zadań z Kalendarza powiatowych imprez sportowych na 2023 rok 34 234,32 zł (96,43% planu),
- dotacje celowe 4 000,00 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań z kalendarza sfinansowane zostały:

- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców rozgrywek sportowych 20 634,09 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 13 600,23 zł, w tym w szczególności zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do realizacji imprez sportowych.

Dotacje celowe w wysokości 4 000,00 zł przekazane zostały organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymały:

- *Chelmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów. Zawody dziecięce pn. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” 2 200,00 zł,*
- *Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego na zadanie „II Turniej osób niepełnosprawnych w Bocci” 1 800,00 zł.*

Dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Na wydzielonych rachunkach dochodów, dochody gromadziły następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Dorohusku,
- Liceum Ogólnokształcące w Dubience,
- Zespół Szkół w Siedliszczu.

Łącznie na wydzielonych rachunkach zgromadzono dochody w kwocie 313 671,92 zł (87,85% planu). Dochodami tymi sfinansowane zostały w jednostkach wydatki w kwocie 313 318,51 zł, co stanowi 87,75% kwoty planowanej.

Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł i przeznaczono je na finansowanie następujących wydatków:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku.

Uzyskane dochody w kwocie 44 331,61 zł (73,03% planu) pochodziły głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w ośrodku.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 44 331,61 zł (73,03% planu) przeznaczone zostały głównie na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz środków czystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzono dochody w kwocie 269 340,31 zł (90,89% planu), z tego w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 187 461,57 zł (91,22% planu),
- Zespole Szkół w Siedliszczu 81 878,74 zł (90,13% planu).

Źródłem dochodów były przede wszystkim wpłaty za wyżywienie korzystających ze stołówek, wpłaty ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i opłaty uczniów za miejsce w internacie.

Wydatki w kwocie 268 986,90 zł (90,77% planu) przeznaczono głównie na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup posiłków.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie 2023 roku

W uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 7 062 582,38 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków uchwałami Rady Powiatu w Chełmie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok: Nr XLVIII/346/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr XLIX/354/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., Nr L/357/2023 z dnia 17 maja 2023 r., Nr LI/366/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r., Nr LII/371/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr LIII/377/2023 z dnia 12 września 2023 r., Nr LIV/383/2023 z dnia 13 października 2023 r., Nr LV/390/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Chełmie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok:

Nr 1193/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr 1240/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Plan ostateczny wyniósł 9 948 269,44 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2023 roku przedstawione zostały w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno–Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2019–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 17 559 886,86 zł, w tym bieżące 5 874 977,09 zł i majątkowe 11 684 909,77 zł. W latach 2019–2023 wykonano wydatki w kwocie 6 108 627,09 zł (co stanowi 34,79% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 233 650,00 zł, które przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego.
2. „Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2019–2023 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 7 009 750,14 zł, w tym bieżące 1 664 327,58 zł i majątkowe 5 345 422,56 zł. W latach 2019–2022 wykonano wydatki w kwocie 1 777 608,12 zł (co stanowi 25,36% planowanych nakładów). W roku 2023 nie poniesiono wydatków, z powodu niewykonania przez wykonawcę zagospodarowania poscaleniowego gruntów. Zadanie będzie zrealizowane w roku 2024, w związku z czym, okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony do roku 2024.
3. „Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa–Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2019–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 8 699 287,20 zł, w tym bieżące 3 995 056,26 zł i majątkowe 4 704 230,94 zł. W latach 2019–2023 wykonano wydatki w kwocie 4 095 055,26 zł (co stanowi 47,07% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 99 999,00 zł, które przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego.
4. „Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2019–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 11 440 891,05 zł, w tym bieżące 4 449 708,21 zł i majątkowe 6 991 182,84 zł. W latach 2019–2023 wykonano wydatki w kwocie 4 662 852,20 zł (co stanowi 40,76% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 213 143,99 zł, które przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania poscaleniowego.

5. „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm” realizowany w latach 2017–2025. Łączne nakłady finansowe (bieżące) planowane są w kwocie 270 000,00 zł. W latach 2017–2023 wydatków planowanych w formie dotacji na utrzymanie trwałości zadań związanych z przebudową dróg powiatowych nie poniesiono, ponieważ przebudowane przez gminy drogi w ramach programu PROW 2014–2020 zostały utrzymane w należytym stanie.
6. „Wykonanie projektów budowlanych” realizowane w latach 2021–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 2 280 724,57 zł. W latach 2021–2023 wykonano wydatki w kwocie 1 501 778,50 zł (co stanowi 65,85% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 230 630,00 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny–Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda–Kolonja–Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze–Gotówka” realizowane w latach 2021–2023. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 24 256 226,73 zł. W latach 2021–2023 wykonano wydatki w kwocie 24 256 226,73 zł (co stanowi 100,00% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 2 287 909,48 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Projekt został zakończony.
8. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Świącica–Czułczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw–Krobonosz” realizowane w latach 2021–2023. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 22 565 595,37 zł. W latach 2021–2023 wykonano wydatki w kwocie 22 539 683,24 zł (co stanowi 99,89% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 4 498 067,73 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane. Projekt został zakończony. Niewykonane nakłady w wysokości 25 912,13 zł, to kwota planowana za nadzór inwestorski, w tym nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 11+645,08 do km 16+986,65 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 841 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1818L) 16 204,79 zł (prace wykonane w 2022 roku, na które nie została wystawiona faktura) oraz nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 16+986,65 do km 20+180,01 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1818L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812) 9 707,34 zł (prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura). Wydatki na nadzory zostały zaplanowane w 2024 roku w ramach inwestycji jednorocznych.
9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów–Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny–Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny” realizowane w latach

2021–2023. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 14 664 308,65 zł. W latach 2021–2023 wykonano wydatki w kwocie 14 608 348,32 zł (co stanowi 99,62% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 5 115 729,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Projekt został zakończony. Niewykonane nakłady w wysokości 55 960,33 zł to kwota planowana za nadzór inwestorski nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne (prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura). Wydatki na nadzór zostały zaplanowane w 2024 roku w ramach inwestycji jednorocznych.

10. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia – Wereszcze Duże” realizowane w latach 2022–2023. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 16 896 053,58 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 16 896 053,58 zł (co stanowi 100,00% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 7 128 664,33 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Projekt został zakończony.
11. „Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2022–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1 846 940,55 zł, w tym bieżące 615 940,16 zł i majątkowe 1 231 000,39 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 469 874,35 zł (co stanowi 25,44% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 255 175,21 zł, które przeznaczono na prace geodezyjne.
12. „Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2022–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 3 886 850,55 zł, w tym bieżące 1 296 234,11 zł i majątkowe 2 590 616,44 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 988 841,45 zł (co stanowi 25,44% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 537 011,27 zł, które przeznaczono na prace geodezyjne.
13. „Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2022–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 4 966 093,38 zł, w tym bieżące 1 656 153,11 zł i majątkowe 3 309 940,27 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 1 263 408,23 zł (co stanowi 25,44% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 686 120,57 zł, które przeznaczono na prace geodezyjne.
14. „Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” realizowany w latach 2022–2024 w ramach PROW na lata 2014–2020. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 7 841 878,68 zł, w tym bieżące 2 615 204,89 zł i majątkowe 5 226 673,79 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 1 995 027,73 zł (co stanowi

25,44% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 1 083 442,03 zł, które przeznaczono na prace geodezyjne.

15. „Wdrożenie układu wysokościowego PL–EVRF2007–NH na terenie powiatu chełmskiego” realizowane w latach 2022–2023. Łączne nakłady finansowe (bieżące) planowane są w kwocie 1 370 000,00 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 1 335 218,98 zł (co stanowi 97,46% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 798 179,39 zł, które przeznaczono na prace geodezyjne. Zadanie zostało zakończone.
16. „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” realizowane w latach 2022–2026. Łączne nakłady finansowe (bieżące) planowane są w kwocie 1 331 154,00 zł. W latach 2022–2023 wykonano wydatki w kwocie 391 827,21 zł (co stanowi 29,44% planowanych nakładów), w tym w roku 2023 w kwocie 246 938,01 zł, które przeznaczono głównie na wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
17. „Rehabilitacja 25plus” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (bieżące) planowane są w kwocie 240 000,00 zł. W roku 2023 wykonano wydatki w kwocie 54 770,92 zł (co stanowi 22,82% planowanych nakładów), które przeznaczono głównie na wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, osób obsługujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
18. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowany w latach 2023–2027 w ramach FELU na lata 2021–2027. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 6 444 900,00 zł. W roku 2023 wykonano wydatki w kwocie 26 701,59 zł (co stanowi 0,41% planowanych nakładów), które przeznaczono na dotację dla Powiatu Lubelskiego – lidera projektu na koszty wspólne.
19. „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” realizowany w latach 2023–2025 w ramach FELU na lata 2021–2027. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 2 547 258,29 zł. W roku 2023 wykonano wydatki w kwocie 26 568,00 zł (co stanowi 1,04% planowanych nakładów), które przeznaczono na opracowanie specyfikacji technicznej, studium wykonalności oraz analizy biznesowej projektu.
20. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 3 837 541,02 zł. W roku 2023 wykonano wydatki w kwocie 568,26 zł (co stanowi 0,01% planowanych nakładów), z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej.
21. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są

w kwocie 221 668,98 zł. W roku 2023 wykonano wydatki w kwocie 568,26 zł (co stanowi 0,26% planowanych nakładów), z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej.

22. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasian-Sielec” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 9 363 000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
23. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 6 533 000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
24. „Opracowanie projektów budowlanych” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 232 920,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
25. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowane w latach 2023–2025. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 29 600,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
26. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 3 606 997,31 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
27. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L)” realizowane w latach 2023–2024. Łączne nakłady finansowe (majątkowe) planowane są w kwocie 376 249,22 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
28. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” realizowany w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe (bieżące) planowane są w kwocie 360 000,00 zł.

Podsumowanie

W 2023 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 123 479 006,56 zł, co stanowi 101,28% planu, w tym bieżące 98 205 723,28 zł (100,80% planu) i majątkowe 25 273 283,28 zł (103,16% planu), z tego na inwestycje drogowe 24 578 107,39 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 137 646 064,24 zł, co stanowi 92,14% planu, w tym bieżące 90 238 890,74 zł (93,93% planu) i majątkowe 47 407 173,50 zł (88,90% planu). W ramach wydatków majątkowych, kwotę w wysokości 46 529 166,21 zł przeznaczono na inwestycje związane z budową i przebudową dróg powiatowych.

Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 7 966 832,54 zł.

Wynik budżetu to deficyt w kwocie 14 167 057,68 zł.

Rozchody w kwocie 3 298 432,00 zł (100,00% planu) przeznaczone zostały na spłatę kredytów bankowych.

Przychody zaplanowane w kwocie 30 772 425,61 zł zrealizowano w kwocie 34 665 269,78 zł (112,65% planu) i są to:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 873 934,72 zł, z tego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 872 471,42 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami zgromadzonymi od tych środków na rachunku Funduszu Pomocy 1 463,30 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt „Cyfrowy Powiat”) 232 506,00 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 19 558 829,06 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów 12 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostają:

- zobowiązania z tytułu kredytów 33 330 000,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków 5 886 063,69 zł, w tym głównie z tytułu naliczonego wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. 5 148 312,73 zł,
- zaległości z tytułu dochodów 669 583,01 zł, w tym głównie z tytułu:
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 185 315,75 zł,
 - grzywien nałożonych w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy oraz z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu 222 783,98 zł,
 - opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w sytuacjach przewidzianych w ustawie prawo o ruchu drogowym 89 701,36 zł,
 - kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy związanych z wykonaniem robót drogowych 101 603,70 zł.

W stosunku do opieszłych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Chełmie nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa				Ogół em				Bieżące							Majątkowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Pochodzenie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Plan	Wykonanie	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan	Wykonanie	Wykon. %	w tym z tytułu dotacji i subwencji na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
752	75224	2120	PAR	27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 752-75224				27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 752				27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	PAR	250 074,00	246 938,01	98,75	250 074,00	246 938,01	98,75	0,00	0,00	246 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-80195				250 074,00	246 938,01	98,75	250 074,00	246 938,01	98,75	0,00	0,00	246 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801				250 074,00	246 938,01	98,75	250 074,00	246 938,01	98,75	0,00	0,00	246 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: PAR				273 374,00	273 374,00	99,87	273 374,00	273 374,00	99,87	0,00	0,00	273 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	PLST	1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95
Razem rozdział 600-60014				1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95
Razem dział 600				1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95
801	80105	2310	PLST	18 072,00	18 757,58	103,79	18 072,00	18 757,58	103,79	0,00	0,00	0,00	18 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-80105				18 072,00	18 757,58	103,79	18 072,00	18 757,58	103,79	0,00	0,00	0,00	18 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801				18 072,00	18 757,58	103,79	18 072,00	18 757,58	103,79	0,00	0,00	0,00	18 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	PLST	43 084,00	52 034,56	120,77	43 084,00	52 034,56	120,77	0,00	0,00	0,00	52 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 853-85311				43 084,00	52 034,56	120,77	43 084,00	52 034,56	120,77	0,00	0,00	0,00	52 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 853				43 084,00	52 034,56	120,77	43 084,00	52 034,56	120,77	0,00	0,00	0,00	52 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	PLST	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 551 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 853-85333				1 551 231,00	1 551 231,00	100,00	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 551 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 853				1 551 231,00	1 551 231,00	100,00	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 551 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: PAR				3 078 654,90	3 088 295,11	100,31	3 078 654,90	3 088 295,11	100,31	0,00	0,00	0,00	3 088 295,11	1 467 272,95	1 467 272,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1 467 272,95
010	01005	0970	W	213 999,17	213 999,17	100,00	213 999,17	213 999,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
010	01005	2059	W	Dodatek celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a lub ustawy, lub z innych źródeł budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 630 040,94	1 630 040,94	100,00	1 630 040,94	1 630 040,94	100,00	1 630 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	2059	W	Dodatek celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a lub ustawy, lub z innych źródeł budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 708,14	931 708,14	100,00	931 708,14	931 708,14	100,00	931 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	6259	W	Dodatek celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a lub ustawy, lub z innych źródeł budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 677 136,98	3 677 136,98	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 136,98	3 677 136,98	9,46	3 677 136,98	0,00	0,00	0,00
010	01005	6259	W	Dodatek celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a lub ustawy, lub z innych źródeł budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 101 798,04	198 868,61	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 798,04	198 868,61	9,46	198 868,61	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 020-02001					6 541 935,27	3 302 541,24	33,34	2 715 748,26	2 715 748,26	100,00	2 581 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 935,02	546 792,99	9,46	198 712,94	0,00	0,00
Razem rozdział 020					6 554 683,27	3 324 541,24	33,34	2 715 748,26	2 715 748,26	100,00	2 581 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 935,02	546 792,99	9,46	198 712,94	0,00	0,00
020	02001	0820	W	Wpływy z podatku wydatków	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2460	W	Środek otrzymany od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek publicznych, do sektora finansów publicznych	135 000,00	127 989,65	94,81	135 000,00	127 989,65	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 020-02001					135 000,00	127 989,65	94,81	135 000,00	127 989,65	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 020					135 000,00	127 989,65	94,81	135 000,00	127 989,65	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0870	W	Wpływy z podatku wydatków	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	W	Wpływy z podatku wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0940	W	Wpływy z podatku wydatków	0,00	3 057,87	0,00	0,00	3 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0950	W	Wpływy z tytułu kar i kosztów wyliczonych z innych źródeł	0,00	77 280,92	0,00	0,00	77 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	W	Wpływy z innych dochodów	0,00	720,62	0,00	0,00	720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	W	Środek otrzymany od pozostałych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek publicznych, do sektora finansów publicznych	7 107 623,63	13 110 834,44	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 623,63	13 110 834,44	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6370	W	Środek otrzymany z budżetu państwa (fundusze) z tytułu Programu Inwestycyjnego (w tym z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych)	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 600-60014					17 117 623,63	23 264 877,33	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 623,63	23 264 877,33	131,31	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	W	Wpływy z podatku wydatków	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 600-60095					0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 600					17 117 623,63	23 265 577,33	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 623,63	23 265 577,33	131,31	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	W	Wpływy z podatku wydatków	13 500,00	16 404,96	121,52	13 500,00	16 404,96	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	W	Wpływy z podatku wydatków	11 000,00	16 178,41	147,08	11 000,00	16 178,41	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	W	Wpływy z podatku wydatków	200,00	182,64	91,32	200,00	182,64	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	W	Wpływy z podatku wydatków	10 000,00	5 931,54	59,32	10 000,00	5 931,54	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	W	Wpływy z innych dochodów	0,00	1 017,82	0,00	0,00	1 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	W	Dodatek celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a lub ustawy, lub z innych źródeł budżetowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	127 327,90	115,75	110 000,00	127 327,90	115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 700-70005					144 700,00	167 043,39	141,48	144 700,00	167 043,39	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 700					144 700,00	167 043,39	141,48	144 700,00	167 043,39	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
Wpływy i wydatki w ramach dotacji budżetowej																					
756	5622	0010	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	2 509 900,00	2 509 900,00	110,23	2 509 900,00	2 509 900,00	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	9 107 804,00	9 107 804,00	100,00	9 107 804,00	9 107 804,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	618 541,00	618 541,00	100,00	618 541,00	618 541,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki w ramach dotacji budżetowej																					
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	9 729 345,00	9 729 345,00	100,00	9 729 345,00	9 729 345,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	12 282 248,00	12 282 248,00	100,00	12 282 248,00	12 282 248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	12 022 263,00	12 022 263,00	100,00	12 022 263,00	12 022 263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	12 022 263,00	12 022 263,00	100,00	12 022 263,00	12 022 263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	5 020 171,95	5 020 171,95	100,00	5 020 171,95	5 020 171,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	5 020 171,95	5 020 171,95	100,00	5 020 171,95	5 020 171,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	20 220 569,00	20 220 569,00	100,00	20 220 569,00	20 220 569,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	20 220 569,00	20 220 569,00	100,00	20 220 569,00	20 220 569,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	700 500,00	711 188,71	101,23	700 500,00	711 188,71	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	31 498,00	31 498,00	100,00	31 498,00	31 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	731 998,00	742 898,71	101,46	731 998,00	742 898,71	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	7 822 576,00	7 822 576,00	100,00	7 822 576,00	7 822 576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	7 822 576,00	7 822 576,00	100,00	7 822 576,00	7 822 576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	45 417 577,51	45 417 577,51	100,00	45 417 577,51	45 417 577,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	0,00	1 379,56	0,00	0,00	1 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	0,00	1 379,56	0,00	0,00	1 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	60,00	442,00	736,67	60,00	442,00	736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0580	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	18,00	99,00	550,00	18,00	99,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	3 937,00	4 538,96	115,24	3 937,00	4 538,96	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0850	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	10 000,00	8 452,10	84,52	10 000,00	8 452,10	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	3 400,00	3 522,02	103,59	3 400,00	3 522,02	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	0,00	6 903,32	0,00	0,00	6 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	700,00	1 314,91	187,84	700,00	1 314,91	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	14 000,00	13 989,99	100,00	14 000,00	13 989,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	32 115,00	39 273,30	122,60	32 115,00	39 273,30	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	0,00	973,54	0,00	0,00	973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	0,00	973,54	0,00	0,00	973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	94 744,00	240 000,00	253,31	94 744,00	240 000,00	253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	94 744,00	240 000,00	253,31	94 744,00	240 000,00	253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	128 835,00	251 823,46	222,60	128 835,00	251 823,46	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	W	Wpływ z tytułu dotacji budżetowej	70 000,00	49 304,84	70,44	70 000,00	49 304,84	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	26
854	85403	0830	W	Wpływ z usług	197 578,00	153 764,12	77,82	197 578,00	153 764,12	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0820	W	Wpływ z pozostałych dochodów	4 800,00	6 710,65	139,81	4 800,00	6 710,65	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	W	Wpływ z odliczeń z tytułu ulug	0,00	38 355,56	0,00	0,00	38 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	W	Wpływ z innych dochodów	1 200,00	1 918,00	159,83	1 200,00	1 918,00	159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2850	W	Wpływ z innych dochodów	0,00	784,56	0,00	0,00	784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	6350	W	Skutki z tytułu zmian w wartościach aktywów i pasywów	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 854-0840					338 778,00	344 164,33	101,53	338 778,00	344 164,33	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	W	Wpływ z pozostałych dochodów	180,00	731,64	457,28	180,00	731,64	457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	W	Wpływ z odliczeń z tytułu ulug	0,00	5 585,83	0,00	0,00	5 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	W	Wpływ z innych dochodów	380,00	757,00	210,28	380,00	757,00	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2170	W	Skutki z tytułu zmian w wartościach aktywów i pasywów	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 854-0940					19 760,00	23 264,47	117,51	19 760,00	23 264,47	117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	W	Wpływ z pozostałych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 854-0940					0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 854-0940					358 448,00	417 733,36	117,51	358 448,00	417 733,36	117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2850	W	Skutki z tytułu zmian w wartościach aktywów i pasywów	121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	121 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 855-0840					121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	121 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	W	Wpływ z pozostałych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	W	Wpływ z usług	1 650 000,00	1 763 252,55	106,83	1 650 000,00	1 763 252,55	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 855-0840					1 655 000,00	1 768 252,55	106,83	1 655 000,00	1 768 252,55	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	W	Wpływ z usług	1 071 489,00	1 062 047,37	98,12	1 071 489,00	1 062 047,37	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0820	W	Wpływ z pozostałych dochodów	2 400,00	2 893,01	112,21	2 400,00	2 893,01	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0840	W	Wpływ z odliczeń z tytułu ulug	0,00	16 352,76	0,00	0,00	16 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	W	Wpływ z innych dochodów	200,00	225,00	112,50	200,00	225,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 855-0840					1 074 089,00	1 081 318,14	100,87	1 074 089,00	1 081 318,14	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 855-0840					2 358 689,00	2 391 170,69	101,33	2 358 689,00	2 391 170,69	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90010	0680	W	Wpływ z pozostałych dochodów	235 000,00	233 182,11	99,23	235 000,00	233 182,11	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 900-0840					235 000,00	233 182,11	99,23	235 000,00	233 182,11	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90010	0960	W	Wpływ z innych dochodów	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	W	Wpływ z innych dochodów	0,00	2 845,53	0,00	0,00	2 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 900-0840					235 000,00	233 182,11	99,23	235 000,00	233 182,11	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 900-0840					115 722 332,02	117 296 489,64	101,33	115 722 332,02	117 296 489,64	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody: 900-0840					115 722 332,02	117 296 489,64	101,33	115 722 332,02	117 296 489,64	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa					Ogółem				Bieżące										Majątkowe							
Dział		Rozdział		Grupa paragrafów	Paragraf	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	w tym wykonanie						w tym wykonanie							
													z tego													
													Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowości należące do budżetu	Dotacja 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 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Osiąganie celu	Plan zł	Wykonanie zł	Wykon. %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
752	75224	1400	4170	PAR	Wynagrodzenia budżetowe	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75224	1100	4280	PAR	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 752-75224						27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 752						27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	100,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1400	4110	PAR	Składowości budżetowe	18 000,00	17 705,27	98,36	18 000,00	17 705,27	98,36	17 705,27	17 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1400	4120	PAR	Składowości budżetowe	390,00	107,80	27,64	390,00	107,80	27,64	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1400	4170	PAR	Wynagrodzenia budżetowe	203 600,00	202 730,00	99,57	203 600,00	202 730,00	99,57	202 730,00	202 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1100	4210	PAR	Zakup materiałów wyposażenia	1 134,00	1 000,00	88,18	1 134,00	1 000,00	88,18	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1100	4240	PAR	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	66,67	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1100	4300	PAR	Zakup usług ogólnych i innych	23 550,00	23 310,00	98,98	23 550,00	23 310,00	98,98	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	1400	4710	PAR	Współpraca z partnerami	400,00	84,94	21,24	400,00	84,94	21,24	84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 801-80195						230 074,00	226 338,01	98,36	230 074,00	226 338,01	98,36	226 338,01	226 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801						230 074,00	226 338,01	98,36	230 074,00	226 338,01	98,36	226 338,01	226 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem podrozdział PAR						277 374,00	274 238,01	98,91	277 374,00	274 238,01	98,91	274 238,01	274 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	80014	1200	2310	PAS	Dotacje na realizację zadań publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	80014	1610	5300	PAS	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
600	80014	1610	6610	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1612	6619	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	1 333 321,38	1 188 944,39	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 321,38	1 188 944,39	89,17	1 188 944,39	1 188 944,39	0,00
Razem rozdział: 750-75020						1 448 321,38	1 288 944,39	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 321,38	1 288 944,39	89,17	1 288 944,39	1 288 944,39	0,00
710	71012	1610	6620	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	1 448 321,38	1 288 944,39	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 321,38	1 288 944,39	89,17	1 288 944,39	1 288 944,39	0,00
710	71012	1612	6629	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	24 898,15	23 929,96	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898,15	23 929,96	96,11	23 929,96	23 929,96	0,00
710	71012	1612	6629	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	2 889,96	2 771,63	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,96	2 771,63	95,91	2 771,63	2 771,63	0,00
Razem rozdział: 750-75020						27 738,11	26 791,59	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738,11	26 791,59	96,09	26 791,59	2 771,63	0,00
750	75020	1200	2320	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75020						58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	1200	2310	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	877 631,61	877 631,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 631,61	877 631,61	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75421						877 631,61	877 631,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 631,61	877 631,61	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	1200	2320	PST	Dotychczasowa przebiegnięta inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75421						3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 754-75421						880 631,61	880 631,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 631,61	880 631,61	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4110	PST	Składowa inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	2 771,00	2 695,11	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	2 695,11	97,26	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4120	PST	Składowa inwestycja realizowana podstawę opozycji umów między jednostkami terytorialnego	401,00	384,12	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	384,12	95,79	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4750	PST	Wynagrodzenia osobowinnych	16 116,00	15 678,35	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,00	15 678,35	97,28	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	01005	1101	4308	W	Zakup usług ogólnego użytku	1 830 040,94	1 830 040,94	100,00	1 830 040,94	100,00	1 830 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1102	4309	W	Zakup usług ogólnego użytku	931 708,14	931 708,14	100,00	931 708,14	100,00	931 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	213 999,17	213 999,17	100,00	213 999,17	100,00	213 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1801	6039	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 136,98	3 677 136,98	9,46	3 677 136,98	9,46	3 677 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 136,98	3 677 136,98	9,46	3 677 136,98	3 677 136,98	0,00
010	01005	1802	6039	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 798,04	198 868,61	9,46	2 101 798,04	9,46	2 101 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 798,04	198 868,61	9,46	2 101 798,04	198 868,61	0,00
Razem rozdział 010-2000						8 554 983,27	3 322 841,24	38,54	2 775 746,26	2 775 746,26	100,00	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	0,00	0,00	5 778 935,02	5 778 935,02	9,46	5 778 935,02	5 778 935,02	0,00
Razem rozdział 010						8 554 983,27	3 322 841,24	38,54	2 775 746,26	2 775 746,26	100,00	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	213 999,17	0,00	0,00	0,00	5 778 935,02	5 778 935,02	9,46	5 778 935,02	5 778 935,02	0,00
020	02001	1300	3033	W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	126 782,37	93,91	135 000,00	126 782,37	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 020-02001						135 000,00	126 782,37	93,91	135 000,00	126 782,37	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobionych	3 000,00	2 063,94	68,80	3 000,00	2 063,94	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego użytku	7 800,00	1 470,70	18,86	7 800,00	1 470,70	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002	1100	4410	W	Podróżne i usługi	31 200,00	28 865,45	92,52	31 200,00	28 865,45	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 020-02002						42 000,00	32 409,09	81,18	42 000,00	32 409,09	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 020						177 000,00	159 192,46	89,93	177 000,00	159 192,46	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobionych	2 909 140,00	1 339 054,95	46,03	2 909 140,00	1 339 054,95	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4260	W	Zakup energii	59 200,00	34 018,69	57,46	59 200,00	34 018,69	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4270	W	Zakup usług ogólnego użytku	360 000,00	371 416,89	97,74	360 000,00	371 416,89	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego użytku	210 000,00	46 467,68	22,13	210 000,00	46 467,68	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4390	W	Zakup usług ogólnego użytku	120 000,00	100 445,40	83,70	120 000,00	100 445,40	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 600-60014						4 058 340,00	2 891 403,81	71,23	4 058 340,00	2 891 403,81	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4410	W	Podróżne i usługi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80014	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	86 710,00	84 662,60	97,64	86 710,00	84 662,60	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4480	W	Wydatki na reprezentację	15 000,00	14 249,00	94,95	15 000,00	14 249,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4500	W	Wydatki na świadczenia usług	3 000,00	780,00	26,00	3 000,00	780,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4510	W	Opłaty za świadczenia usług	7 000,00	6 980,44	99,72	7 000,00	6 980,44	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4520	W	Opłaty za świadczenia usług	10 000,00	2 804,67	28,05	10 000,00	2 804,67	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1100	4610	W	Koszty podlegające opodatkowaniu	10 000,00	4 745,00	47,45	10 000,00	4 745,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1600	6050	W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 763 564,76	35 340 221,82	98,82	35 763 564,76	35 340 221,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 763 564,76	35 340 221,82	98,82	35 340 221,82	35 340 221,82	0,00
600	60014	1600	6270	W	Wydatki poniesione za świadczenia usług	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Razem rozdział 600-60014						48 375 054,76	47 845 347,14	98,90	48 375 054,76	47 845 347,14	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375 054,76	47 845 347,14	98,90	47 845 347,14	47 845 347,14	0,00	0,00
Razem rozdział 600-60014						48 375 054,76	47 845 347,14	98,90	48 375 054,76	47 845 347,14	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375 054,76	47 845 347,14	98,90	47 845 347,14	47 845 347,14	0,00	0,00
020	02005	1100	4500	W	Zakup usług ogólnego użytku	50 000,00	13 380,00	26,76	50 000,00	13 380,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Razem rachunek 700-7000					Przebieg choroby	50 000,00	19 361,00	30,70	50 000,00	13 380,00	29,70	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rachunek 700-7001					Przebieg choroby	40 000,00	47 339 227,14	118,41	3 623 030,00	2 019 005,32	55,28	2 019 005,32	0,00	2 019 005,32	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 753 384,76	45 340 221,82	98,97	15 340 221,82	0,00	0,00
630	630005	1200	2360	W	Dochód z odroczonego podatku dochodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rachunek 700-7002						Przebieg choroby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	700005	1100	2010	W	Zwrot odroczonego podatku dochodowego	10 000,00	4 836,07	48,36	10 000,00	4 836,07	48,36	4 836,07	0,00	4 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rachunek 700-7003						Przebieg choroby	10 000,00	4 836,07	48,36	10 000,00	4 836,07	48,36	4 836,07	0,00	4 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobionych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4260	W	Zakup energii	3 500,00	1 614,41	46,13	3 500,00	1 614,41	46,13	1 614,41	0,00	1 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego użytku	129 500,00	123 773,35	95,58	129 500,00	123 773,35	95,58	123 773,35	0,00	123 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4360	W	Opłaty za czynsz, ubezpieczenie, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła i wody	1 800,00	717,37	39,85	1 800,00	717,37	39,85	717,37	0,00	717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4430	W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	500,00	83,00	16,60	500,00	83,00	16,60	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4500	W	Podatek społeczny	1 000,00	527,00	52,70	1 000,00	527,00	52,70	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4530	W	Podatek od zysków	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4580	W	Podatek od zysków	1 000,00	150,08	15,01	1 000,00	150,08	15,01	150,08	0,00	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4590	W	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła i wody	20 500,00	15 888,00	77,50	20 500,00	15 888,00	77,50	15 888,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1100	4610	W	Koszty przygotowania do sprzedaży	35 000,00	18 404,50	52,58	35 000,00	18 404,50	52,58	18 404,50	0,00	18 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700005	1600	6050	W	Wydaki na aktywności inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rachunek 700-7004						Przebieg choroby	225 000,00	161 983,76	72,20	207 300,00	160 903,76	80,07	160 903,76	0,00	160 903,76	0,00	155 383,76	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rachunek 700-7005						Przebieg choroby	225 000,00	161 983,76	72,20	207 300,00	160 903,76	80,07	160 903,76	0,00	160 903,76	0,00	155 383,76	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700112	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego użytku	1 500 000,00	1 344 732,89	87,89	1 500 000,00	1 344 732,89	87,89	1 344 732,89	0,00	1 344 732,89	0,00	1 344 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rachunek 700-7006						Przebieg choroby	1 500 000,00	1 344 732,89	87,89	1 500 000,00	1 344 732,89	87,89	1 344 732,89	0,00	1 344 732,89	0,00	1 344 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750118	1600	3030	W	Różne wydatki na ogólny użytek	405 800,00	382 253,84	94,20	405 800,00	382 253,84	94,20	382 253,84	0,00	382 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750119	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobionych	6 500,00	3 064,76	47,15	6 500,00	3 064,76	47,15	3 064,76	0,00	3 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750119	1100	4220	W	Zakup środków trwałości	5 000,00	4 273,02	85,48	5 000,00	4 273,02	85,48	4 273,02	0,00	4 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
750	75019	1100	4300	W	Zakup usług ogólnostanowczych	18 666,00	15 558,70	83,35	18 666,00	15 558,70	83,35	15 558,70	0,00	15 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	1100	4360	W	Opłaty tytułu zakupu usług	6 250,00	3 675,29	58,80	6 250,00	3 675,29	58,80	3 675,29	0,00	3 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019	1100	4400	W	Opłaty tytułu zakupu usług	4 173,00	0,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie						444 315,98	444 315,98	91,43	444 315,98	444 315,98	91,43	444 315,98	0,00	444 315,98	0,00	382 261,54	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1300	3020	W	Wydatki osobowe na wydatki ogólnego wypracowania	342 848,00	130 096,17	37,95	342 848,00	130 096,17	37,95	130 096,17	0,00	130 096,17	0,00	0,00	130 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1400	4010	W	Wydatki osobowe na wydatki ogólnego wypracowania	12 763 235,00	12 572 999,38	98,51	12 763 235,00	12 572 999,38	98,51	12 572 999,38	0,00	12 572 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1400	4040	W	Dochodowe wydatki ogólnego wypracowania	864 315,98	864 315,98	100,00	864 315,98	864 315,98	100,00	864 315,98	0,00	864 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1400	4110	W	Dotacje na wydatki ogólnego wypracowania	2 288 635,00	2 198 688,18	96,08	2 288 635,00	2 198 688,18	96,08	2 198 688,18	0,00	2 198 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1400	4120	W	Dotacje na wydatki ogólnego wypracowania	267 338,00	245 905,16	91,98	267 338,00	245 905,16	91,98	245 905,16	0,00	245 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4140	W	Wydatki osobowe na wydatki ogólnego wypracowania	150 000,00	148 910,00	97,94	150 000,00	148 910,00	97,94	148 910,00	0,00	148 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4210	W	Zakup materiałów	486 930,00	323 516,85	69,29	486 930,00	323 516,85	69,29	323 516,85	0,00	323 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4220	W	Zakup środków finansowych	15 000,00	12 720,89	84,81	15 000,00	12 720,89	84,81	12 720,89	0,00	12 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4260	W	Zakup energii	529 216,00	423 421,21	80,01	529 216,00	423 421,21	80,01	423 421,21	0,00	423 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	24 000,00	17 580,77	73,25	24 000,00	17 580,77	73,25	17 580,77	0,00	17 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 845,00	65,81	18 000,00	11 845,00	65,81	11 845,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4300	W	Zakup usług ogólnostanowczych	1 525 812,00	1 325 899,55	86,90	1 525 812,00	1 325 899,55	86,90	1 325 899,55	0,00	1 325 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4360	W	Opłaty tytułu zakupu usług	45 070,00	28 043,97	62,22	45 070,00	28 043,97	62,22	28 043,97	0,00	28 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4390	W	Zakup usług ogólnostanowczych	4 500,00	2 725,50	60,57	4 500,00	2 725,50	60,57	2 725,50	0,00	2 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4390	W	Zakup usług ogólnostanowczych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4400	W	Opłaty tytułu zakupu usług	453 200,00	450 305,15	99,36	453 200,00	450 305,15	99,36	450 305,15	0,00	450 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4410	W	Dotacje na wydatki ogólnego wypracowania	10 000,00	2 781,36	27,81	10 000,00	2 781,36	27,81	2 781,36	0,00	2 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4420	W	Dotacje na wydatki ogólnego wypracowania	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4430	W	Różne opłaty administracyjne	86 500,00	49 908,00	57,67	86 500,00	49 908,00	57,67	49 908,00	0,00	49 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4440	W	Opłaty na zakup usług ogólnostanowczych	460 688,00	460 687,78	100,00	460 688,00	460 687,78	100,00	460 687,78	0,00	460 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4480	W	Dotacje na wydatki ogólnego wypracowania	6 650,00	3 220,71	48,43	6 650,00	3 220,71	48,43	3 220,71	0,00	3 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4500	W	Przebieg choroby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1100	4510	W	Opłaty na zakup usług ogólnostanowczych	1 000,00	120,00	12,00	1 000,00	120,00	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	750	75020	1100	4520	W	Opłata za zwrot budżetowy/finansowanie	550,00	29,33	5,33	550,00	29,33	5,33	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75020	1100	4530	W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 850,00	1,97	0,07	2 950,00	1,97	0,07	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75020	1100	4610	W	Koszty ogólnego budżetowego	2 000,00	567,86	28,38	2 000,00	567,86	28,38	567,86	0,00	567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75020	1100	4700	W	Subwencja na świadczenia usług publicznych	50 800,00	47 714,97	93,93	50 800,00	47 714,97	93,93	47 714,97	0,00	47 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75020	1400	4710	W	Wpłaty na PKP	67 919,23	50 656,73	74,58	67 919,23	50 656,73	74,58	50 656,73	50 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75020	1602	6059	W	Wydatki inwestycyjne	26 558,00	26 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,00	26 558,00	100,00	26 558,00	26 558,00	0,00	
Razem budżetowy	750 75020 1100 4520 W						30 485 725,21	19 397 430,27	94,71	20 435 137,21	19 379 862,27	94,79	19 379 862,27	15 932 765,45	3 308 000,87	0,00	130 098,17	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00	26 568,00	26 568,00	0,00	
	750	75075	1100	4210	W	Zakup materiałów budowlanych	19 000,00	17 843,87	93,92	19 000,00	17 843,87	93,92	17 843,87	0,00	17 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	1100	4220	W	Zakup środków finansowych	1 000,00	973,22	97,32	1 000,00	973,22	97,32	973,22	0,00	973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	1100	4300	W	Zakup usług ogólnych	247 000,00	244 870,68	99,14	247 000,00	244 870,68	99,14	244 870,68	0,00	244 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem budżetowy	750 75075 1100 4210 W						257 000,00	253 687,77	98,76	257 000,00	253 687,77	98,76	253 687,77	0,00	253 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75085	1400	4010	W	Wydatki na świadczenia usług publicznych	496 112,00	486 245,48	98,01	496 112,00	486 245,48	98,01	486 245,48	486 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1400	4040	W	Dodatkowe wydatki na świadczenia usług publicznych	29 408,79	29 408,79	100,00	29 408,79	29 408,79	100,00	29 408,79	29 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1400	4110	W	Subwencja na świadczenia usług publicznych	88 808,00	86 137,25	96,99	88 808,00	86 137,25	96,99	86 137,25	86 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1400	4120	W	Subwencja na świadczenia usług publicznych	12 329,00	10 363,44	84,06	12 329,00	10 363,44	84,06	10 363,44	10 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4210	W	Zakup materiałów budowlanych	5 000,00	4 738,62	94,77	5 000,00	4 738,62	94,77	4 738,62	0,00	4 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4260	W	Zakup energii	16 000,00	12 188,84	76,24	16 000,00	12 188,84	76,24	12 188,84	0,00	12 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	150,00	41,16	27,44	150,00	41,16	27,44	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4300	W	Zakup usług ogólnych	41 500,00	41 091,47	99,02	41 500,00	41 091,47	99,02	41 091,47	0,00	41 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4380	W	Opłaty za budowlane	800,00	325,02	38,11	800,00	325,02	38,11	325,02	0,00	325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4400	W	Opłaty administracyjne	14 000,00	13 026,24	93,04	14 000,00	13 026,24	93,04	13 026,24	0,00	13 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4410	W	Podatki i opłaty	1 000,00	163,30	16,33	1 000,00	163,30	16,33	163,30	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4440	W	Opłaty za budowlane	14 345,00	14 344,97	100,00	14 345,00	14 344,97	100,00	14 344,97	0,00	14 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	200,00	92,64	46,32	200,00	92,64	46,32	92,64	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1100	4700	W	Subwencja na świadczenia usług publicznych	5 000,00	1 125,00	22,50	5 000,00	1 125,00	22,50	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1400	4710	W	Wpłaty na PKP	5 368,00	3 149,04	58,66	5 368,00	3 149,04	58,66	3 149,04	3 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem budżetowy	750 75085 1100 4520 W						730 132,79	702 461,26	96,21	730 132,79	702 461,26	96,21	702 461,26	613 304,30	83 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75085	1101	4217	W	Zakup materiałów budowlanych	88 625,15	88 625,15	100,00	88 625,15	88 625,15	100,00	88 625,15	0,00	88 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75085	1101	4307	W	Zakup usług ogólnych	41 708,07	41 708,07	100,00	41 708,07	41 708,07	100,00	41 708,07	0,00	41 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	
	750	75095	1101	4707	W	Skonsumowane materiały i usługi na cele utrzymania i eksploatacji	8 215,00	8 215,00	100,00	8 215,00	8 215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75095	1602	6059	W	Wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i wyposażenia	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75095	1601	6067	W	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia	93 957,78	93 957,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 957,78	93 957,78	100,00	93 957,78	93 957,78	0,00	
	Razem rozdział 750-75095						264 804,00	233 508,00	94,30	138 549,22	138 549,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 549,22	0,00	108 257,78	93 957,78	95,42	93 957,78	93 957,78	0,00	
	Razem rozdział 750						22 170 041,00	21 084 808,01	94,74	22 037 315,22	20 864 375,13	94,77	20 233 476,30	16 348 089,43	0,00	1 689 225,87	0,00	112 380,01	138 549,22	0,00	132 325,78	138 549,22	100,00	138 549,22	138 549,22	0,00
	754	75404	1100	2300	W	Wydatki na zakup materiałów budowlanych i remontowych	21 822,60	21 822,60	100,00	21 822,60	21 822,60	100,00	21 822,60	21 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75404	1600	6170	W	Wydatki na zakup materiałów budowlanych i remontowych	28 177,40	28 177,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177,40	28 177,40	100,00	28 177,40	28 177,40	0,00	0,00
	Razem rozdział 754-75404						49 999,00	50 000,00	100,00	21 822,60	21 822,60	100,00	21 822,60	21 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177,40	28 177,40	100,00	28 177,40	28 177,40	0,00	
	754	75410	1600	6170	W	Wydatki na zakup materiałów budowlanych i remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 754-75410						15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	754	75421	1100	3510	W	Zakup materiałów budowlanych i remontowych	97 232,61	97 232,61	100,00	97 232,61	97 232,61	100,00	97 232,61	97 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75421	1100	4210	W	Zakup materiałów budowlanych i remontowych	297 496,53	297 496,53	100,00	297 496,53	297 496,53	100,00	297 496,53	297 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75421	1100	4220	W	Zakup materiałów budowlanych i remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75421	1100	4350	W	Zakup materiałów budowlanych i remontowych	3 200,00	2 967,95	92,75	3 200,00	2 967,95	92,75	2 967,95	2 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75421	1100	4360	W	Zakup materiałów budowlanych i remontowych	445 940,71	422 949,09	94,84	445 940,71	422 949,09	94,84	422 949,09	422 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 754-75421						1 743 869,85	1 617 676,18	92,84	1 743 869,85	1 617 676,18	92,84	1 617 676,18	1 617 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 676,18	1 617 676,18	92,84	1 617 676,18	1 617 676,18	0,00	
	754	75421	1100	4370	W	Zakup materiałów budowlanych i remontowych	4 665 462,53	4 665 462,53	99,99	4 665 462,53	4 665 462,53	99,99	4 665 462,53	4 665 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75421	1100	4660	W	Odszkodowanie za uszkodzenie materiałów budowlanych i remontowych	13 474,00	13 474,00	100,00	13 474,00	13 474,00	100,00	13 474,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 754-75421						6 812 747,39	6 352 940,15	93,40	6 812 747,39	6 352 940,15	93,40	6 352 940,15	6 352 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 940,15	6 352 940,15	93,40	6 352 940,15	6 352 940,15	0,00	
	754	75421	1400	4740	W	Wydatki na zakup materiałów budowlanych i remontowych	97 710,00	93 450,00	95,84	97 710,00	93 450,00	95,84	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75421	1400	4850	W	Wydatki na zakup materiałów budowlanych i remontowych	18 385,34	17 545,34	95,43	18 385,34	17 545,34	95,43	17 545,34	17 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 754-75421						116 095,34	110 995,34	95,69	116 095,34	110 995,34	95,69	110 995,34	110 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75421	1100	4660	W	Wydatki na zakup materiałów budowlanych i remontowych	32 639,68	31 839,68	97,55	32 639,68	31 839,68	97,55	31 839,68	31 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801	80105	1300	3020	W	Wydatki obojowe realizowane do wypracowania	38 800,00	38 511,61	99,77	38 800,00	38 511,61	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1300	3040	W	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wypracowania	7 875,00	7 875,00	100,00	7 875,00	7 875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4110	W	Składowa umiarkowana, uśredniona	99 783,00	98 713,63	98,93	99 783,00	98 713,63	98,93	88 713,63	88 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4120	W	Składowa Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 937,00	9 812,86	98,75	9 937,00	9 812,86	98,75	9 812,86	9 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobów	1 200,00	923,02	76,92	1 200,00	923,02	76,92	923,02	923,02	0,00	923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych książek	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1100	4260	W	Zakup usług administracyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1100	4440	W	Opłaty na usługi kurierskie, telefonów, faxów, pocztowych	27 146,00	27 146,00	100,00	27 146,00	27 146,00	100,00	27 146,00	27 146,00	0,00	27 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4730	W	Wyposażenie obojowe nauczycieli	558 884,00	554 650,12	99,80	558 884,00	554 650,12	99,80	554 650,12	554 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	1400	4800	W	Dotacje nauczycielskie	39 281,00	37 909,79	96,48	39 281,00	37 909,79	96,48	37 909,79	37 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 801-14-109						782 616,00	777 442,03	99,34	782 616,00	777 442,03	99,34	731 036,42	707 356,40	33 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1300	3020	W	Wydatki obojowe realizowane do wypracowania	103 206,00	103 146,03	99,94	103 206,00	103 146,03	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1300	3040	W	Nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wypracowania	21 915,62	21 915,62	100,00	21 915,62	21 915,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1300	3240	W	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	9 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1400	4010	W	Wyposażenie obojowe nauczycieli	403 911,00	395 011,41	97,80	403 911,00	395 011,41	97,80	395 011,41	395 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1400	4040	W	Dotacje nauczycielskie	28 395,00	28 394,40	100,00	28 395,00	28 394,40	100,00	28 394,40	28 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1400	4110	W	Składowa umiarkowana, uśredniona	372 726,30	371 472,90	99,66	372 726,30	371 472,90	99,66	371 472,90	371 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1400	4120	W	Składowa Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 101,93	34 999,89	99,71	35 101,93	34 999,89	99,71	34 999,89	34 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1400	4170	W	Wyposażenie obojowe nauczycieli	25 910,00	25 092,00	96,84	25 910,00	25 092,00	96,84	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobów	121 755,00	119 546,31	98,19	121 755,00	119 546,31	98,19	119 546,31	119 546,31	0,00	119 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4240	W	Zakup środków dydaktycznych książek	23 769,00	23 741,94	99,89	23 769,00	23 741,94	99,89	23 741,94	23 741,94	0,00	23 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4260	W	Zakup usług administracyjnych	201 704,00	186 866,57	92,64	201 704,00	186 866,57	92,64	186 866,57	186 866,57	0,00	186 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4270	W	Zakup usług wyrobów	69 871,00	69 043,00	98,81	69 871,00	69 043,00	98,81	69 043,00	69 043,00	0,00	69 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4280	W	Zakup usług administracyjnych	1 750,00	1 515,00	86,57	1 750,00	1 515,00	86,57	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4300	W	Zakup usług administracyjnych	75 000,00	57 267,60	76,36	75 000,00	57 267,60	76,36	57 267,60	57 267,60	0,00	57 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4350	W	Opłaty za usługi administracyjne	6 596,00	5 946,11	90,15	6 596,00	5 946,11	90,15	5 946,11	5 946,11	0,00	5 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4390	W	Zakup usług administracyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	1100	4400	W	Opłaty za usługi administracyjne	13,00	12,30	94,62	13,00	12,30	94,62	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	801	80120	1100	4410	W	Podręcznik szkolny	10 045,00	9 442,40	94,00	10 045,00	9 442,40	94,00	9 442,40	0,00	9 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4430	W	Rezerwa opłaty adu	6 000,00	5 202,39	86,71	6 000,00	5 202,39	86,71	5 202,39	0,00	5 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4440	W	Opłaty na paliwo	93 474,00	93 335,18	99,85	93 474,00	93 335,18	99,85	93 335,18	0,00	93 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4510	W	Opis almu raz budżetu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4520	W	Opis almu raz budżetu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4530	W	Podręcznik szkolny	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4600	W	Narysowanie i	12 595,80	12 595,80	100,00	12 595,80	12 595,80	100,00	12 595,80	0,00	12 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4610	W	Karty przedsiębiorstwa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80120	1100	4700	W	Skądinąd	7 050,00	6 980,50	99,01	7 050,00	6 980,50	99,01	6 980,50	0,00	6 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80120	1400	4710	W	Wydatki na PK	4 249,00	3 747,35	88,16	4 249,00	3 747,35	88,16	3 747,35	0,00	3 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80120	1400	4750	W	Wydatki na PK	21 678,86	21 678,86	100,00	21 678,86	21 678,86	100,00	21 678,86	0,00	21 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80120	1400	4760	W	Wydatki na PK	1 614 267,00	1 611 857,47	99,85	1 614 267,00	1 611 857,47	99,85	1 611 857,47	0,00	1 611 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80120	1400	4800	W	Dodatkowe	103 794,00	103 793,04	100,00	103 794,00	103 793,04	100,00	103 793,04	0,00	103 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80120	1400	4850	W	Wydatki na PK	3 694,33	3 694,33	100,00	3 694,33	3 694,33	100,00	3 694,33	0,00	3 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem						3 379 379,04	3 325 138,46	98,42	3 379 379,04	3 325 138,46	98,42	3 325 138,46	0,00	3 325 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1200	2540	W	Dodatkowe	804 942,00	804 941,10	100,00	804 942,00	804 941,10	100,00	804 941,10	0,00	804 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1200	2830	W	Dodatkowe	2 631,90	2 631,90	100,00	2 631,90	2 631,90	100,00	2 631,90	0,00	2 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1300	3020	W	Wydatki na PK	36 000,00	35 936,01	99,82	36 000,00	35 936,01	99,82	35 936,01	0,00	35 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1300	3040	W	Wydatki na PK	7 875,00	7 875,00	100,00	7 875,00	7 875,00	100,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1400	4110	W	Wydatki na PK	109 154,00	106 847,43	97,85	109 154,00	106 847,43	97,85	106 847,43	0,00	106 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1400	4120	W	Wydatki na PK	15 593,00	15 228,41	97,86	15 593,00	15 228,41	97,86	15 228,41	0,00	15 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1100	4210	W	Zakup materiałów	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1100	4240	W	Zakup środków	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1100	4280	W	Zakup usług	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	801	80134	1100	4440	W	Opłaty za usługi ogólnego charakteru	25 345,00	25 345,00	100,00	25 345,00	25 345,00	100,00	25 345,00	0,00	25 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1400	4770	W	Wkład do PKP finansowania i profesjonalnej obsługi	1 917,00	1 815,28	94,68	1 917,00	1 815,28	94,68	1 815,28	1 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1400	4790	W	Wynagrodzenia osobowe niezwiązane z funkcjami	574 000,00	570 981,61	99,47	574 000,00	570 981,61	99,47	570 981,61	570 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1400	4800	W	Dotacje ogólnego charakteru na wydatki	39 721,00	39 720,40	100,00	39 721,00	39 720,40	100,00	39 720,40	39 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział: 801-80134						1 819 839,90	1 813 982,14	99,54	1 819 839,90	1 813 982,14	99,54	1 813 982,14	1 813 982,14	0,00	1 813 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4700	W	Zakup usług ogólnego charakteru	8 176,00	8 176,00	100,00	8 176,00	8 176,00	100,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1100	4700	W	Składnie procentowe i odsetki z tytułu pożyczek i kredytów	19 526,00	18 758,60	96,07	19 526,00	18 758,60	96,07	18 758,60	18 758,60	0,00	18 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział: 801-80134						27 702,00	26 934,60	97,23	27 702,00	26 934,60	97,23	26 934,60	26 934,60	0,00	26 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4110	W	Składowe usługi ogólnego charakteru	6 686,33	4 419,71	66,10	6 686,33	4 419,71	66,10	4 419,71	4 419,71	0,00	4 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1400	4170	W	Wynagrodzenia osobowe	43 206,00	29 410,98	68,07	43 206,00	29 410,98	68,07	29 410,98	29 410,98	0,00	29 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80134	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	20 144,00	5 832,96	29,56	20 144,00	5 832,96	29,56	5 832,96	5 832,96	0,00	5 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4240	W	Zakup usług ogólnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4260	W	Zakup energii	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4300	W	Zakup usług ogólnych	16 000,00	9 350,00	58,44	16 000,00	9 350,00	58,44	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4400	W	Opłaty za usługi ogólnego charakteru	9 600,00	6 912,00	72,00	9 600,00	6 912,00	72,00	6 912,00	6 912,00	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80134	1100	4440	W	Opłaty za usługi ogólnego charakteru	79 552,00	79 253,26	99,62	79 552,00	79 253,26	99,62	79 253,26	79 253,26	0,00	79 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział: 801-80134						170 538,33	115 778,89	78,89	170 538,33	115 778,89	78,89	115 778,89	115 778,89	0,00	115 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział: 801-80134						9 187 940,47	9 026 949,59	98,56	9 187 940,47	9 026 949,59	98,56	9 026 949,59	9 026 949,59	0,00	9 026 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85156	1100	2310	W	Zwrot dotacji na wydatki ogólnego charakteru	70 000,00	49 304,84	70,44	70 000,00	49 304,84	70,44	49 304,84	49 304,84	0,00	49 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział: 851-85156						70 000,00	49 304,84	70,44	70 000,00	49 304,84	70,44	49 304,84	49 304,84	0,00	49 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85156	1100	2300	W	Dotacje ogólnego charakteru na wydatki ogólnego charakteru	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85156	1100	4350	W	Zakup towarów i usług ogólnego charakteru	14 058,54	14 058,54	100,00	14 058,54	14 058,54	100,00	14 058,54	14 058,54	0,00	14 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
852	85218	1400	4110	W	Sk adnina ubezpieczenia spo ecnego	111 134,00	110 890,13	99,60	111 134,00	110 690,13	99,60	110 690,13	110 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1400	4120	W	Sk adnina Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnociowy	14 304,00	14 372,58	96,43	14 504,00	14 372,58	96,43	14 372,58	14 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1400	4170	W	Wynagrodzenie podstawowe	40 000,00	39 950,00	99,88	40 000,00	39 950,00	99,88	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4210	W	Zakup materia ow wyposazania	18 778,00	18 610,53	99,11	18 778,00	18 610,53	99,11	18 610,53	0,00	18 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4280	W	Zakup energii	38 070,00	32 525,92	85,44	38 070,00	32 525,92	85,44	32 525,92	0,00	32 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4290	W	Zakup us ug czciowych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4300	W	Zakup us ug ogolnostronnych	43 612,00	40 322,39	92,46	43 612,00	40 322,39	92,46	40 322,39	0,00	40 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4360	W	Op atywny zakup us ug telekomunikacyjnych	3 600,00	3 347,30	93,00	3 600,00	3 347,30	93,00	3 347,30	0,00	3 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4400	W	Op atywny zakup us ug pocztowych, poczta za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	34 600,00	34 580,28	99,94	34 600,00	34 580,28	99,94	34 580,28	0,00	34 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4410	W	Podatek akcyzowy	2 049,00	1 118,20	54,57	2 049,00	1 118,20	54,57	1 118,20	0,00	1 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4430	W	Różne op atywności	6 150,00	6 147,00	99,95	6 150,00	6 147,00	99,95	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4440	W	Op atywny zakup us ug funduszy inwestycyjnych	19 571,00	19 571,00	100,00	19 571,00	19 571,00	100,00	19 571,00	0,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4480	W	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 565,92	92,09	1 700,00	1 565,92	92,09	1 565,92	0,00	1 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4580	W	Pozostałe dochody	550,00	541,00	98,36	550,00	541,00	98,36	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4610	W	Koszty przygotowania i realizacji	2 166,00	2 162,00	99,82	2 166,00	2 162,00	99,82	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	1100	4700	W	Spłaty przewidywanej	4 500,00	4 030,00	89,56	4 500,00	4 030,00	89,56	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem razem: 852-85218						9 014 444,00	1 002 141,06	11,13	1 014 414,00	1 002 141,06	99,78	1 001 371,33	835 880,19	105 421,14	0,00	0,00	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem razem: 852						20 129 911,00	21 657 851,32	107,57	22 129 911,00	21 657 851,32	97,97	21 618 770,72	17 732 531,23	3 886 239,49	0,00	0,00	305 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	1200	2810	W	Dochody z tytułu budownictwa mieszkaniowego	131 094,00	131 094,00	100,00	131 094,00	131 094,00	100,00	131 094,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem razem: 853						131 094,00	131 094,00	100,00	131 094,00	131 094,00	100,00	131 094,00	0,00	131 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1300	3020	W	Wynagrodzenie podstawowe	5 385,00	5 384,19	99,88	5 385,00	5 384,19	99,88	5 384,19	0,00	5 384,19	0,00	0,00	5 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1400	4010	W	Wynagrodzenie podstawowe	1 864 504,00	1 864 455,84	100,00	1 864 504,00	1 864 455,84	100,00	1 864 455,84	0,00	1 864 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1400	4040	W	Dodatki	104 393,00	104 382,82	100,00	104 393,00	104 382,82	100,00	104 382,82	0,00	104 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1400	4110	W	Sk adnina ubezpieczenia spo ecnego	304 314,00	304 313,44	100,00	304 314,00	304 313,44	100,00	304 313,44	0,00	304 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1400	4120	W	Sk adnina Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnociowy	35 987,00	35 986,72	100,00	35 987,00	35 986,72	100,00	35 986,72	0,00	35 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1400	4170	W	Wynagrodzenie podstawowe	5 556,00	5 556,00	100,00	5 556,00	5 556,00	100,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4210	W	Zakup materia ow wyposazania	48 180,00	36 048,92	74,82	48 180,00	36 048,92	74,82	36 048,92	0,00	36 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4220	W	Zakup us ug ogolnych	1 200,00	901,46	75,12	1 200,00	901,46	75,12	901,46	0,00	901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
853	85333	1100	4260	W	Zakup energii	190 175,00	164 759,80	86,64	190 175,00	164 759,80	86,64	164 759,80	0,00	164 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	139,00	138,83	99,88	139,00	138,83	99,88	138,83	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4280	W	Zakup usług doradczych	3 800,00	3 585,00	99,59	3 800,00	3 585,00	99,58	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego charakteru	65 200,00	61 037,63	93,62	65 200,00	61 037,63	93,62	61 037,63	0,00	61 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4400	W	Opłaty administracyjne, czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	174 351,00	174 350,44	100,00	174 351,00	174 350,44	100,00	174 350,44	0,00	174 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4410	W	Poradztwo i usługa	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4430	W	Usługi opiekuńcze	8 284,20	8 284,20	99,99	8 284,20	8 284,20	99,99	8 284,20	0,00	8 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4440	W	Opłaty należności funkcjonalne	76 390,00	76 390,00	100,00	76 390,00	76 390,00	100,00	76 390,00	0,00	76 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niepełnych z zakresu kopowania i użytkowania	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	1400	4710	W	Wpłaty PKP	9 335,00	9 250,89	99,10	9 335,00	9 250,89	99,10	9 250,89	0,00	9 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieganie czasu						3 050 705,10	3 050 811,18	99,98	3 050 705,10	3 050 811,18	99,98	3 050 811,18	0,00	3 050 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieganie czasu w						3 050 811,18	3 050 811,18	100,00	3 050 811,18	3 050 811,18	100,00	3 050 811,18	0,00	3 050 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieganie czasu w						3 050 811,18	3 050 811,18	100,00	3 050 811,18	3 050 811,18	100,00	3 050 811,18	0,00	3 050 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1200	2540	W	Doradztwo podmiotowe z budżetu dla	1 336 860,31	1 336 860,31	100,00	1 336 860,31	1 336 860,31	100,00	1 336 860,31	0,00	1 336 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1200	2830	W	Doradztwo z budżetu na finansowanie	4 037,85	4 037,85	100,00	4 037,85	4 037,85	100,00	4 037,85	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1300	3020	W	Wynagrodzenia	42 000,00	37 887,73	90,21	42 000,00	37 887,73	90,21	37 887,73	0,00	37 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1300	3040	W	Nagrody odnotowane	11 250,00	11 250,00	100,00	11 250,00	11 250,00	100,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4010	W	Wynagrodzenia	1 400 000,00	1 385 827,32	99,69	1 400 000,00	1 385 827,32	99,69	1 385 827,32	0,00	1 385 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4040	W	Doradztwo	84 189,24	84 189,24	100,00	84 189,24	84 189,24	100,00	84 189,24	0,00	84 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4110	W	Opłaty	347 872,10	344 130,86	98,92	347 872,10	344 130,86	98,92	344 130,86	0,00	344 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4120	W	Opłaty	44 899,00	43 768,43	97,48	44 899,00	43 768,43	97,48	43 768,43	0,00	43 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4170	W	Wynagrodzenia	87 360,00	87 360,00	99,86	87 360,00	87 360,00	99,86	87 360,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4210	W	Zakup materiałów	310 069,00	304 973,28	98,36	310 069,00	304 973,28	98,36	304 973,28	0,00	304 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4220	W	Zakup środków	55 000,00	41 892,25	76,17	55 000,00	41 892,25	76,17	41 892,25	0,00	41 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4240	W	Zakup środków	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4260	W	Zakup energii	80 200,00	55 686,40	69,43	80 200,00	55 686,40	69,43	55 686,40	0,00	55 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4270	W	Zakup usług remontowych	51 400,00	40 456,94	78,71	51 400,00	40 456,94	78,71	40 456,94	0,00	40 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4280	W	Zakup usług doradczych	2 200,00	1 200,00	54,55	2 200,00	1 200,00	54,55	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
854	85403	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego typu	72 000,00	70 438,84	97,63	72 000,00	70 438,84	97,63	70 438,84	0,00	70 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4360	W	Opłaty tytułu zamówienia	2 700,00	2 215,90	82,07	2 700,00	2 215,90	82,07	2 215,90	0,00	2 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4410	W	Podróżne i usługi	2 100,00	1 998,26	95,16	2 100,00	1 998,26	95,16	1 998,26	0,00	1 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4430	W	Rezerwa opłat i świadczeń	7 000,00	5 937,92	84,83	7 000,00	5 937,92	84,83	5 937,92	0,00	5 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4440	W	Opłaty tytułu zamówienia	78 178,00	78 178,00	100,00	78 178,00	78 178,00	100,00	78 178,00	0,00	78 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4520	W	Opłaty tytułu zamówienia	11 520,00	8 501,67	73,80	11 520,00	8 501,67	73,80	8 501,67	0,00	8 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1100	4700	W	Studenckie prace i usługi	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4710	W	Wydatki na PK	317,00	16,88	5,32	317,00	16,88	5,32	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4790	W	Wynagrodzenia	521 000,00	504 624,59	96,86	521 000,00	504 624,59	96,86	504 624,59	0,00	504 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	1400	4800	W	Dotacje	33 698,00	33 697,95	100,00	33 698,00	33 697,95	100,00	33 697,95	0,00	33 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RAZEM						4 916 640,98	4 493 709,62	97,81	4 994 840,95	4 493 709,62	97,81	3 183 873,73	2 483 495,27	620 178,46	1 940 898,16	48 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1400	4110	W	Szkolenia	39 218,00	32 532,09	82,95	39 218,00	32 532,09	82,95	32 532,09	0,00	32 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1400	4120	W	Szkolenia	5 077,00	3 236,94	63,76	5 077,00	3 236,94	63,76	3 236,94	0,00	3 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1100	4210	W	Zakup materiałów	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1100	4240	W	Zakup usług	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1400	4710	W	Wydatki na PK	1 650,00	26,97	1,63	1 650,00	26,97	1,63	26,97	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1400	4790	W	Wynagrodzenia	212 330,00	183 942,40	86,63	212 330,00	183 942,40	86,63	183 942,40	0,00	183 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1400	4800	W	Dotacje	5 600,00	5 308,54	94,80	5 600,00	5 308,54	94,80	5 308,54	0,00	5 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM RAZEM						216 611,00	216 740,84	100,00	216 611,00	216 740,84	100,00	216 740,84	225 040,94	21 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1300	3020	W	Wydatki na PK	125 100,00	116 122,81	92,82	125 100,00	116 122,81	92,82	116 122,81	0,00	116 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1300	3040	W	Wynagrodzenia	25 875,00	25 875,00	100,00	25 875,00	25 875,00	100,00	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1400	4010	W	Wynagrodzenia	335 360,00	324 483,55	96,76	335 360,00	324 483,55	96,76	324 483,55	0,00	324 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1400	4040	W	Dotacje	18 700,00	18 198,26	97,32	18 700,00	18 198,26	97,32	18 198,26	0,00	18 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1400	4110	W	Szkolenia	391 397,90	350 914,90	89,66	391 397,90	350 914,90	89,66	350 914,90	0,00	350 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1400	4120	W	Szkolenia	53 863,95	35 675,31	66,11	53 863,95	35 675,31	66,11	35 675,31	0,00	35 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1400	4170	W	Wynagrodzenia	18 500,00	14 570,00	78,30	18 500,00	14 570,00	78,30	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1100	4210	W	Zakup materiałów	284 794,39	200 339,48	70,35	284 794,39	200 339,48	70,35	200 339,48	0,00	200 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	1100	4220	W	Wynagrodzenia	4 032,25	3 897,04	96,65	4 032,25	3 897,04	96,65	3 897,04	0,00	3 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
854	85419	1400	4800	W	Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli	18 466,00	18 465,34	100,00	18 466,00	18 465,34	100,00	18 465,34	18 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 854-054-019						18 466,00	18 465,34	100,00	18 466,00	18 465,34	100,00	18 465,34	18 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85446	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego użytku	5 750,00	5 750,00	100,00	5 750,00	5 750,00	100,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85446	1100	4700	W	Zakup usług ogólnego użytku	22 750,00	22 750,00	100,00	22 750,00	22 750,00	100,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 854-054-046						28 500,00	28 500,00	100,00	28 500,00	28 500,00	100,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	1100	4440	W	Opłaty materialne i usługi świadczone socjalnych	27 830,00	27 830,00	96,03	27 830,00	27 830,00	96,03	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 854-054-99						27 830,00	27 830,00	96,03	27 830,00	27 830,00	96,03	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 854						18 494 466,00	18 493 895,34	99,97	18 494 466,00	18 493 895,34	99,97	18 493 895,34	18 493 895,34	0,00	18 493 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	1400	4170	W	Wynagrodzenia nauczycieli	121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 855-055-04						121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	121 600,00	100,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508	1300	3110	W	Wynagrodzenia nauczycieli	2 008 394,00	1 943 947,44	96,79	2 008 394,00	1 943 947,44	96,79	1 943 947,44	1 943 947,44	0,00	1 943 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1400	4010	W	Wynagrodzenia nauczycieli	106 922,00	106 846,85	99,93	106 922,00	106 846,85	99,93	106 846,85	106 846,85	0,00	106 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzeniowy	4 150,00	4 149,65	99,99	4 150,00	4 149,65	99,99	4 149,65	4 149,65	0,00	4 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508	1400	4110	W	Stażowe ubezpieczenia społeczne	163 950,00	141 794,01	86,47	163 950,00	141 794,01	86,47	141 794,01	141 794,01	0,00	141 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1400	4120	W	Stażowe Fundusz emerytalny	23 697,00	11 062,07	46,88	23 697,00	11 062,07	46,88	11 062,07	11 062,07	0,00	11 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1400	4170	W	Wynagrodzenia nauczycieli	774 950,00	829 857,32	81,28	774 950,00	829 857,32	81,28	829 857,32	829 857,32	0,00	829 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4300	W	Zakup usług ogólnego użytku	4 000,00	800,00	20,00	4 000,00	800,00	20,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4330	W	Zakup usług ogólnego użytku	508 989,00	486 364,89	95,63	508 989,00	486 364,89	95,63	486 364,89	486 364,89	0,00	486 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4440	W	Opłaty materialne i usługi świadczone socjalnych	3 737,00	3 737,00	100,00	3 737,00	3 737,00	100,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 855-055-08						3 593 420,00	3 538 420,00	98,50	3 593 420,00	3 538 420,00	98,50	3 538 420,00	3 538 420,00	0,00	3 538 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85510	1300	3110	W	Wynagrodzenia nauczycieli	1 700,00	1 381,60	81,27	1 700,00	1 381,60	81,27	1 381,60	1 381,60	0,00	1 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1300	3110	W	Wynagrodzenia nauczycieli	94 560,00	73 848,00	78,10	94 560,00	73 848,00	78,10	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1400	4010	W	Wynagrodzenia nauczycieli	964 817,00	950 047,04	98,47	964 817,00	950 047,04	98,47	950 047,04	950 047,04	0,00	950 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1400	4040	W	Dodatek wynagrodzeniowy	69 700,00	69 014,68	99,02	69 700,00	69 014,68	99,02	69 014,68	69 014,68	0,00	69 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1400	4110	W	Stażowe ubezpieczenia społeczne	174 290,00	167 257,31	95,96	174 290,00	167 257,31	95,96	167 257,31	167 257,31	0,00	167 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1400	4120	W	Stażowe Fundusz emerytalny	20 509,00	19 612,95	95,63	20 509,00	19 612,95	95,63	19 612,95	19 612,95	0,00	19 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1400	4170	W	Wynagrodzenia nauczycieli	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4210	W	Zakup materiałów wyposażenia	233 980,00	147 161,74	62,91	233 980,00	147 161,74	62,91	147 161,74	147 161,74	0,00	147 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4220	W	Zakup środków dydaktycznych	125 480,00	125 122,17	99,71	125 480,00	125 122,17	99,71	125 122,17	125 122,17	0,00	125 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
855	85510	1100	4230	W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	9 817,00	9 812,67	99,95	9 817,00	9 812,67	99,95	9 812,67	0,00	9 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4260	W	Zakup energii	35 000,00	27 992,43	79,98	35 000,00	27 992,43	79,98	27 992,43	0,00	27 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4270	W	Zakup usług finansowych	4 000,00	2 910,00	95,25	4 000,00	2 910,00	95,25	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4280	W	Zakup usług zdrowotnych	855,00	655,00	100,00	855,00	655,00	100,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4300	W	Zakup usług wspierających	62 538,00	60 047,96	96,02	62 538,00	60 047,96	96,02	60 047,96	0,00	60 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4330	W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	651 461,00	619 385,76	95,07	651 461,00	619 385,76	95,07	619 385,76	0,00	619 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4350	W	Opłaty tytułu zaciągnięcia telefonii komórkowych	1 145,00	727,01	63,49	1 145,00	727,01	63,49	727,01	0,00	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4410	W	Podróżnie służbowe	2 500,00	1 816,84	84,87	2 500,00	1 816,84	84,87	1 816,84	0,00	1 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4430	W	Różne opłaty składowe	4 567,00	4 233,00	92,69	4 567,00	4 233,00	92,69	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4440	W	Opłaty tytułu wykonywania usług przez jednostki samorządu terytorialnego	30 666,00	30 666,00	100,00	30 666,00	30 666,00	100,00	30 666,00	0,00	30 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4520	W	Opłaty tytułu wykonywania usług przez jednostki samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00	100,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4530	W	Podatek od wartości dodanej (VAT)	5 000,00	4 736,14	94,72	5 000,00	4 736,14	94,72	4 736,14	0,00	4 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1100	4700	W	Szkolenia pracowników niebędących kadrami kierownictwa i administracji	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1400	4710	W	Wydatki na opłaty finansowe i inne	2 500,00	2 232,36	89,30	2 500,00	2 232,36	89,30	2 232,36	0,00	2 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	1600	6060	W	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Fundusze: 990 90099						2 952 707,00	2 826 012,48	95,74	2 952 707,00	2 826 012,48	95,74	2 826 012,48	1 214 984,36	1 636 818,52	0,00	1 214 984,36	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Fundusze: 990 90099						8 382 726,00	5 776 171,71	69,65	8 382 726,00	5 776 171,71	69,65	5 776 171,71	2 228 474,36	1 537 620,45	0,00	2 228 474,36	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4210	W	Zakup materiałów wyrobów	2 500,00	1 545,43	61,82	2 500,00	1 545,43	61,82	1 545,43	0,00	1 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4300	W	Zakup usług ogólnych	5 000,00	2 532,79	50,66	5 000,00	2 532,79	50,66	2 532,79	0,00	2 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Fundusze: 990 90099						7 500,00	4 078,22	54,36	7 500,00	4 078,22	54,36	4 078,22	0,00	4 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Fundusze: 990 90099						7 800,00	4 078,22	54,36	7 800,00	4 078,22	54,36	4 078,22	0,00	4 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1300	2360	W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wydatki na finansowanie lub na finansowanie innych zadań z zakresu zadań publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1300	3040	W	Nagrody ochotnicze	22 000,00	19 600,00	89,09	22 000,00	19 600,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1400	4110	W	Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1400	4120	W	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1400	4170	W	Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
921	92105	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	38 000,00	25 491,22	67,08	38 000,00	25 491,22	57,08	25 491,22	0,00	25 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4210	W	Zakup materiałów do wyrobów	9 000,00	7 201,48	80,02	9 000,00	7 201,48	80,02	7 201,48	0,00	7 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4220	W	Zakup środków żywności	9 000,00	6 287,49	69,86	9 000,00	6 287,49	69,86	6 287,49	0,00	6 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	146 500,00	130 744,01	89,25	146 500,00	130 744,01	89,25	130 744,01	0,00	130 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4400	W	Opłaty za budowlano-administracyjne czynności związane z wybudowaniem obiektu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1100	4430	W	Robocizna opł. skł. adu.	3 000,00	145,94	4,86	3 000,00	145,94	4,86	145,94	0,00	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						251 050,00	205 470,14	81,84	251 050,00	205 470,14	81,84	205 470,14	0,00	205 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	1200	2700	W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań z zakresu remontów i konserwacji obiektów historycznych i zabytków	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921						271 050,00	215 470,14	79,32	271 050,00	215 470,14	79,32	215 470,14	0,00	215 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92805	1200	2300	W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa na wypłatę 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	92805	1300	3040	W	Nagrody charakteru szarym do realizowanych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1100	4190	W	Nagrody konkursowe	19 735,76	15 634,09	79,48	19 735,76	15 634,09	79,48	15 634,09	0,00	15 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1100	4210	W	Zakup materiałów do wyrobów	999,24	999,24	100,00	999,24	999,24	100,00	999,24	0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	1100	4300	W	Zakup usług pozostałych	13 765,00	12 600,99	91,54	13 765,00	12 600,99	91,54	12 600,99	0,00	12 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 926						39 500,00	30 234,32	76,54	39 500,00	30 234,32	76,54	30 234,32	0,00	30 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 926						29 600,00	38 234,32	129,15	29 600,00	38 234,32	129,15	38 234,32	0,00	38 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-05-105						141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	141 675 000,00	120 712 870,13	85,24	120 712 870,13	0,00	120 712 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 921-0																									

010	01005	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 075,00	142 075,00	100,00	142 075,00	142 075,00	100,00	142 075,00	0,00	142 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1400	4040	Z	Dotacje	11 252,00	11 252,00	100,00	11 252,00	11 252,00	100,00	11 252,00	0,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1400	4110	Z	Składki ubezpieczeniowe	26 356,00	26 356,00	100,00	26 356,00	26 356,00	100,00	26 356,00	0,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1400	4120	Z	Składka Fundusz celowy	3 756,00	3 756,00	100,00	3 756,00	3 756,00	100,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 010-01-005						183 439,00	183 439,00	100,00	183 439,00	183 439,00	100,00	183 439,00	0,00	183 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 010-01-010						183 439,00	183 439,00	100,00	183 439,00	183 439,00	100,00	183 439,00	0,00	183 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1400	4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 918,00	122 918,00	100,00	122 918,00	122 918,00	100,00	122 918,00	0,00	122 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26
700	70005	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie	11 606,00	11 606,00	100,00	11 606,00	11 606,00	100,00	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1400	4110	Z	Składowa ubezpieczenia społecznego	23 124,00	23 124,00	100,00	23 124,00	23 124,00	100,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1400	4120	Z	Składowa Fundusz emerytalny	3 295,30	3 295,30	100,00	3 295,30	3 295,30	100,00	3 295,30	3 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4210	Z	Zakup materiałów wyposażenia	13 402,00	11 385,89	84,96	13 402,00	11 385,89	84,96	11 385,89	11 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4280	Z	Zakup energii	7 500,00	4 448,25	59,31	7 500,00	4 448,25	59,31	4 448,25	4 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4270	Z	Zakup usług remontowych	323 525,35	321 358,62	99,33	323 525,35	321 358,62	99,33	321 358,62	321 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4300	Z	Zakup usług ogólnych	184 700,00	178 678,40	96,74	184 700,00	178 678,40	96,74	178 678,40	178 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4430	Z	Różne opłaty składowe	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4480	Z	Pozostałe świadczenia	9 331,00	9 331,00	100,00	9 331,00	9 331,00	100,00	9 331,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4500	Z	Pozostałe świadczenia rzecz budowlanych	3 131,00	3 131,00	100,00	3 131,00	3 131,00	100,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4520	Z	Opłata czynszowa	1 496,00	1 195,34	79,90	1 496,00	1 195,34	79,90	1 195,34	1 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4530	Z	Pozostałe świadczenia rzecz budowlanych	1 500,00	770,01	51,33	1 500,00	770,01	51,33	770,01	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4610	Z	Koszty postępowania	8 000,00	513,05	6,41	8 000,00	513,05	6,41	513,05	513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 700-7005						713 788,65	684 834,68	96,97	713 788,65	684 834,68	96,98	684 834,68	684 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 710						713 788,65	684 834,68	96,95	713 788,65	684 834,68	96,95	684 834,68	684 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	1400	4010	Z	Wynagrodzenia	337 078,00	337 078,00	100,00	337 078,00	337 078,00	100,00	337 078,00	337 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie	26 883,00	26 883,00	100,00	26 883,00	26 883,00	100,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	1400	4110	Z	Składowa ubezpieczenia społecznego	62 530,00	62 530,00	100,00	62 530,00	62 530,00	100,00	62 530,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	1400	4120	Z	Składowa Fundusz emerytalny	8 911,00	8 911,00	100,00	8 911,00	8 911,00	100,00	8 911,00	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	1100	4300	Z	Zakup usług ogólnych	217 108,68	217 108,68	100,00	217 108,68	217 108,68	100,00	217 108,68	217 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 710-71012						652 310,68	652 310,68	100,00	652 310,68	652 310,68	100,00	652 310,68	652 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4010	Z	Wynagrodzenia	137 417,00	137 417,00	100,00	137 417,00	137 417,00	100,00	137 417,00	137 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4020	Z	Wynagrodzenia	584 513,00	584 513,00	100,00	584 513,00	584 513,00	100,00	584 513,00	584 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenie	38 004,00	38 004,00	100,00	38 004,00	38 004,00	100,00	38 004,00	38 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4110	Z	Składowa ubezpieczenia społecznego	114 162,00	114 162,00	100,00	114 162,00	114 162,00	100,00	114 162,00	114 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4120	Z	Składowa Fundusz emerytalny	7 258,00	7 258,00	99,96	7 258,00	7 258,00	99,96	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4170	Z	Wynagrodzenia	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4210	Z	Zakup materiałów wyposażenia	56 598,00	56 598,00	100,00	56 598,00	56 598,00	100,00	56 598,00	56 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4260	Z	Zakup energii	15 760,00	15 760,00	100,00	15 760,00	15 760,00	100,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
710	71015	1100	4270	Z	Zakup usług remontowych	550,00	549,99	100,00	550,00	549,99	100,00	549,99	0,00	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4280	Z	Zakup usług elektrycznych	890,00	890,00	100,00	890,00	890,00	100,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4300	Z	Zakup usług ogrodniczych	16 390,00	16 391,05	99,82	16 390,00	16 391,05	99,82	16 381,05	0,00	16 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4360	Z	Opł. atak. tytułu umowa usług	1 960,00	1 959,91	100,00	1 960,00	1 959,91	100,00	1 959,91	0,00	1 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4400	Z	Opł. atak. tytułu umowy wykonania czynności za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	15 317,00	15 316,24	100,00	15 317,00	15 316,24	100,00	15 316,24	0,00	15 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4410	Z	Poradnictwo usługowe krajowe	53,00	52,90	99,81	53,00	52,90	99,81	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4430	Z	Różne opł. atak. usługi	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4440	Z	Opł. atak. tytułu umowy funduszy wieloletnich społecznych	12 014,00	12 013,77	100,00	12 014,00	12 013,77	100,00	12 013,77	0,00	12 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4510	Z	Opł. atak. tytułu umowy parafian	92,00	91,20	99,13	92,00	91,20	99,13	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4520	Z	Opł. atak. tytułu umowy finansowania przez podmiot publiczny	47,00	46,60	99,15	47,00	46,60	99,15	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4550	Z	Strojenie cd. onków Korpusek i używania	727,00	726,35	99,91	727,00	726,35	99,91	726,35	0,00	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1100	4700	Z	Strojenie prawników i meliorantów cd. onków Korpusek i używania	712,00	711,40	99,92	712,00	711,40	99,92	711,40	0,00	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	1400	4710	Z	Naj. tytułu PKP finansowania przez podmiot publiczny	3 440,00	3 439,96	100,00	3 440,00	3 439,96	100,00	3 439,96	0,00	3 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710-71015						1 015 823,06	1 015 790,42	100,00	1 015 823,06	1 015 790,42	100,00	1 015 823,06	0,00	1 015 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 710						1 648 133,68	1 648 091,16	100,00	1 648 133,68	1 648 091,16	100,00	1 648 133,68	0,00	1 648 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4010	Z	Wynagrodzenia onkowskich pracowników	33 160,00	33 160,00	100,00	33 160,00	33 160,00	100,00	33 160,00	0,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4040	Z	Dodatkowe wynagrodzenia onkowskie	1 931,00	1 931,00	100,00	1 931,00	1 931,00	100,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4110	Z	Skł. adreśna ubezpieczenia spół. z o.o.	6 031,00	6 031,00	100,00	6 031,00	6 031,00	100,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4120	Z	Skł. adreśna Funduszu rezerwy onk. Funduszu Solidarności	858,13	858,13	100,00	858,13	858,13	100,00	858,13	0,00	858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750-75011						41 980,13	41 980,13	100,00	41 980,13	41 980,13	100,00	41 980,13	0,00	41 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 750						41 980,13	41 980,13	100,00	41 980,13	41 980,13	100,00	41 980,13	0,00	41 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	1400	4110	Z	Skł. adreśna ubezpieczenia spół. z o.o.	1 505,04	1 505,04	100,00	1 505,04	1 505,04	100,00	1 505,04	0,00	1 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	1400	4170	Z	Wynagrodzenia onkowskie	11 673,60	11 673,60	100,00	11 673,60	11 673,60	100,00	11 673,60	0,00	11 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	1100	4210	Z	Zakup materiałów wyposazenia	3 109,14	3 109,14	100,00	3 109,14	3 109,14	100,00	3 109,14	0,00	3 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	1100	4400	Z	Opł. atak. tytułu umowy wykonania czynności za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 752-75224						26 787,78	26 787,78	100,00	26 787,78	26 787,78	100,00	26 787,78	0,00	26 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział: 752						26 787,78	26 787,78	100,00	26 787,78	26 787,78	100,00	26 787,78	0,00	26 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 24 z 24

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
Przychody ogółem:					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 873 934,72	2 873 934,72	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	232 506,00	232 506,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 165 984,89	19 558 829,06	317,21
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00	12 000 000,00	55,81
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 298 432,00	3 298 432,00	100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje na wydatki bieżące w zł		Dotacje na wydatki majątkowe w zł	
			Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
I. Dotacje celowe								
1	Gmina Chełm	Prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L – Staw – Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm”	600	60014 2310	10 000,00	0,00	0,00	
2	Powiat Krasnostawski	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik—Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 km w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"	600	60014 6300			100 000,00	100,00
3	Gmina Siedliszcze	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze	600	60014 6619			10 000,00	0,00
4	Gmina Siedliszcze	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L)	600	60014 6610			5 000,00	0,00
5	Gmina Ruda-Huta	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L	600	60014 6619			1 323 321,38	1 188 944,39 89,85
6	Powiat Lubelski	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – udział w kosztach wspólnych projektu	710	71012 6620 6629			24 898,15 2 889,96	23 929,96 2 771,63 96,11 95,91
7	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego	750	75020 2320	58 000,00	100,00		
8	Gmina Chełm	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421 2310	75 111,61	75 111,61 100,00		

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na wydatki bieżące w zł			Dotacje na wydatki majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
9	Gmina Ruda-Huta	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	258 490,00	258 490,00	100,00			
10	Gmina Sawin	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	76 640,00	76 640,00	100,00			
11	Gmina Wierzbica	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421	2310	467 390,00	467 390,00	100,00			
12	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75421	2320	3 000,00	3 000,00	100,00			
13	Gmina Sawin	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	114 707,00	114 707,00	100,00			
14	Gmina Wojślawice	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	81 934,00	81 934,00	100,00			
15	Gmina Siedliszcze	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	98 320,00	98 320,00	100,00			
16	Miasto Chełm na prawach powiatu	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	52 438,00	50 280,74	95,89			
17	Miasto Chełm na prawach powiatu	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85321	2710	10 000,00	0,00	0,00			
18	Powiat Olkusi	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu chełmskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	855	85508	2320	18 840,00	10 547,19	55,98			
19	Gmina Ruda-Huta	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	40 000,00	0,00	0,00			
Razem dotacje celowe:						1 364 870,61	1 294 420,54	94,84	1 466 109,49	1 315 645,98	89,74

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje na wydatki bieżące w zł			Dotacje na wydatki majątkowe w zł			
			Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
II. Dotacje podmiotowe											
Razem dotacje podmiotowe:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 364 870,61	1 294 420,54	94,84	1 466 109,49	1 315 645,98	89,74
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
I. Dotacje celowe											
1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa	630	63095	2360	5 600,00	5 600,00	100,00			
		Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	755	75515	2360	126 060,00	126 060,00	100,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	851	85195	2360	2 000,00	2 000,00	100,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105	2360	16 000,00	16 000,00	100,00			
		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2360	4 000,00	4 000,00	100,00			
2	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sawinie	801	80153	2830	8 984,74	8 513,07	94,75			
3	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli	801 801 854	80102 80134 85403	2830 2830 2830	10 767,60 2 691,90 4 037,85	10 739,03 2 691,90 4 037,85	99,73 100,00 100,00			

Lp.	Podmiot otrzymujący dotacje	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje na wydatki bieżące w zł			Dotacje na wydatki majątkowe w zł		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego	Pokrycie części kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu chełmskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2810	131 094,00	131 094,00	100,00			
5	Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	2720	20 000,00	10 000,00	50,00			
Razem dotacje celowe:						331 236,09	320 735,85	96,83	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe											
1	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sawinie	Realizacja zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	801 801 854	80102 80134 85403	2540 2540 2540	1 562 628,00 804 942,00 1 336 861,00	1 562 627,50 804 941,10 1 336 860,31	100,00 100,00 100,00			
Razem dotacje podmiotowe:						3 704 431,00	3 704 428,91	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 035 667,09	4 025 164,76	99,74	0,00	0,00	0,00
Dotacje razem:						5 400 537,70	5 319 585,30	98,50	1 466 109,49	1 315 645,98	89,74

Tabela Nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność	26 108 634,76	26 078 084,76	99,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 108 634,76	26 078 084,76	99,88
		Usprawnienie komunikacyjne poprzez odcinkową przebudowę dróg na terenie gminy Białopole	10 374 004,18	10 374 004,18	100,00
		Odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1850L i 1851L na terenie gminy Żmudź i Dubienka	7 533 238,52	7 533 238,52	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859L od km 11+286,59 do km 13+258,94 na odcinku Putnowice Wielkie - Busieniec	3 541 692,94	3 541 692,94	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie - Bańkowszczyzna	4 241 949,12	4 241 949,12	100,00
		Wykonanie projektów budowlanych przebudowy mostów	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 14+794,10 na odcinku Kasilan - Żmudź Kolonia"	154 300,00	153 750,00	99,64
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska"	67 650,00	67 650,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź	7 764,00	7 764,00	100,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź	158 036,00	158 036,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	0,00
		Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda	22 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	93 957,78	93 957,78	100,00
	75095	Pozostała działalność	93 957,78	93 957,78	100,00
		Cyfrowy Powiat	93 957,78	93 957,78	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	40 809,53	99,54
	85410	Internaty i bursy szkolne	41 000,00	40 809,53	99,54
		Przebudowa placu przy budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience	41 000,00	40 809,53	99,54

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	80 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego dostosowania budynku Domu Dziecka w Siedliszczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	80 000,00	0,00	0,00
Razem			26 345 592,54	26 212 852,07	99,50

Zestawienie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Kwoty w zł											
			Wydatki razem			bieżące				z tego:				
			plan	wykonanie	% realizacji	udział krajowy		środkami z budżetu UE		udział krajowy		środkami z budżetu UE		
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	233 650,00	233 650,00	100,00						84 978,50	84 978,50	148 671,50	148 671,50
2	Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	5 232 142,02	0,00	0,00						1 902 929,43	0,00	3 329 212,59	0,00
3	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	99 999,00	99 999,00	100,00						36 369,64	36 369,64	63 629,36	63 629,36
4	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	213 144,00	213 143,99	100,00						77 520,47	77 520,47	135 623,53	135 623,52
5	Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	255 175,21	255 175,21	100,00	92 807,22	92 807,22	162 367,99	162 367,99					
6	Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	686 120,57	686 120,57	100,00	249 542,05	249 542,05	436 578,52	436 578,52					
7	Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	1 083 442,03	1 083 442,03	100,00	394 047,87	394 047,87	689 394,16	689 394,16					
8	Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	537 011,27	537 011,27	100,00	195 311,00	195 311,00	341 700,27	341 700,27					
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	600 60014	10 000,00	0,00	0,00						10 000,00	0,00		

Kwoty w zł													
Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział rozdział	Wydatki razem			z tego:				majątkowe			
			plan		% realizacji	bieżące		środkami z budżetu UE		udział krajowy		środkami z budżetu UE	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
												plan	wykonanie
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Ruda-Huta	600 60014	1 323 321,38	1 188 944,39	89,85					1 323 321,38	1 188 944,39		
II Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020													
1	Cyfrowy Powiat	750 75095	232 506,00	232 506,00	100,00			138 548,22	138 548,22			93 957,78	93 957,78
III Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027													
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	710 71012	2 889,96	2 771,63	95,91					2 889,96	2 771,63		
2	E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa	750 75020	26 568,00	26 568,00	100,00					26 568,00	26 568,00		
3	Cyberbezpieczny Samorząd	750 75095	12 300,00	0,00	0,00					12 300,00	0,00		
Razem			9 948 269,44	4 559 332,09	45,83	931 708,14	931 708,14	1 768 589,16	1 768 589,16	3 476 877,38	1 417 152,63	3 771 094,76	441 882,16

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 561 749,08	2 561 749,08	100,00	5 778 935,02	546 792,99	9,46
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 561 749,08	2 561 749,08	100,00	5 778 935,02	546 792,99	9,46
		Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				233 650,00	233 650,00	100,00
		Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie				5 232 142,02	0,00	0,00
		Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie				99 999,00	99 999,00	100,00
		Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie				213 144,00	213 143,99	100,00
		Scalanie gruntów obrębów Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	255 175,21	255 175,21	100,00			
		Scalanie gruntów obrębów Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	537 011,27	537 011,27	100,00			
		Scalanie gruntów obrębów Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	686 120,57	686 120,57	100,00			
		Scalanie gruntów obrębów Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	1 083 442,03	1 083 442,03	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa Przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	19 669 950,00	19 262 137,06	97,93
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	0,00	0,00	19 669 950,00	19 262 137,06	97,93
		Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chelm	10 000,00	0,00	0,00			
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze				10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi				5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów budowlanych				525 707,00	230 630,00	43,87
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny- Rudka, drogi powiatowej nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia- Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze- Gotówka				2 287 909,48	2 287 909,48	100,00
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L od km 8+700 do km 20+180,01 na odcinku Święcica- Czulczyce Duże oraz drogi powiatowej Nr 1819L od km 0+000 do km 1+554,05 oraz od km 5+690 do km 7+500,03 na odcinku Staw-Krobonosz				4 523 979,86	4 498 067,73	99,43
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814L od km 0+000 do km 8+288,12 na odcinku Pawłów-Liszno, drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chelmska w Mieście Rejowiec Fabryczny- Krasne oraz drogi powiatowej Nr 1869L na odcinku od km 0+000 do km 1+369,11, ul. Wiejska w Mieście Rejowiec Fabryczny				5 171 689,33	5 115 729,00	98,92
		Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia - Wereszcze Duże				7 128 664,33	7 128 664,33	100,00
		Opracowanie projektów budowlanych				5 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasłan-Sielec				3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Przedsięwzięcia	Kwota w zł					
			bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia				3 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska				3 000,00	568,26	18,94
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice				3 000,00	568,26	18,94
710		Działalność usługowa	800 000,00	798 179,39	99,77	27 788,11	26 701,59	96,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	798 179,39	99,77	27 788,11	26 701,59	96,09
		Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu chełmskiego	800 000,00	798 179,39	99,77			
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego				27 788,11	26 701,59	96,09
750		Administracja publiczna				38 868,00	26 568,00	68,35
	75020	Starostwa powiatowe				26 568,00	26 568,00	100,00
		E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa				26 568,00	26 568,00	100,00
	75095	Pozostała działalność				12 300,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd				12 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	344 818,00	301 708,93	87,50			
	80195	Pozostała działalność	344 818,00	301 708,93	87,50			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	250 074,00	246 938,01	98,75			
		Rehabilitacja 25 plus	94 744,00	54 770,92	57,81			
			3 716 567,08	3 661 637,40	98,52	25 515 541,13	19 862 199,64	77,84

**Zestawienie planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł			Wydatki w zł		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 050,00	313 671,92	87,85	357 050,00	313 318,51	87,75
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	60 700,00	44 331,61	73,03	60 700,00	44 331,61	73,03
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku	60 700,00	44 331,61	73,03	60 700,00	44 331,61	73,03
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	296 350,00	269 340,31	90,89	296 350,00	268 986,90	90,77
		Liceum Ogólnokształcące w Dubience im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience	205 500,00	187 461,57	91,22	205 500,00	187 108,16	91,05
		Zespół Szkół w Siedliszczu	90 850,00	81 878,74	90,13	90 850,00	81 878,74	90,13
Razem			357 050,00	313 671,92	87,85	357 050,00	313 318,51	87,75

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, dokonane w trakcie 2023 roku**

Lp.	Nazwa programu, projektu	Dział/ rozdział	Kwota w zł														
			Wydatki						Zmiany w planie wydatków								
			plan wg uchwały budżetowej			plan po zmianach											
			razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	233 698,20	-	233 698,20	233 650,00	-	233 650,00	48,20	-	-	-	-	48,20	-	-	-
2	Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	3 155 934,31	-	3 155 934,31	5 232 142,02	-	5 232 142,02	-	2 076 207,71	-	-	-	-	2 076 207,71	-	-
3	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	69 835,87	-	69 835,87	99 999,00	-	99 999,00	-	30 163,13	-	-	-	-	30 163,13	-	-
4	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tamów, Wólka Tamowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	68 197,95	-	68 197,95	213 144,00	-	213 144,00	-	144 946,05	-	-	-	-	144 946,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Scalanie gruntów obrębu Kamienia Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	255 175,21	255 175,21	-	255 175,21	255 175,21	-	-	-	-	-	-	-
6	Scalanie gruntów obrębu Olcówiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	686 120,57	686 120,57	-	686 120,57	686 120,57	-	-	-	-	-	-	-
7	Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	1 083 442,03	1 083 442,03	-	1 083 442,03	1 083 442,03	-	-	-	-	-	-	-
8	Scalanie gruntów obrębu Terenn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010 01005	537 011,27	537 011,27	-	537 011,27	537 011,27	-	-	-	-	-	-	-
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - dotacja dla Gminy Siedliszcze	600 60014	100 000,00	-	100 000,00	10 000,00	-	10 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1824L - dotacja dla Gminy Ruda- Huta	600 60014	640 660,97	-	640 660,97	1 323 321,38	-	1 323 321,38	-	682 660,41	-	-	-	682 660,41
II Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020														
1	Cyfrowy Powiat	750 75095	232 506,00	126 000,00	106 506,00	232 506,00	138 548,22	93 957,78	12 548,22	12 548,22	-	12 548,22	12 548,22	-
III Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027														
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego (dotacja dla Powiatu Lubelskiego)	710 71012	-	-	-	2 889,96	-	2 889,96	-	2 889,96	-	-	-	2 889,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	E-usługi publiczne Powiatu Chelmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa	750 75020	-	-	-	26 568,00		26 568,00		26 568,00	-			26 568,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	750 75095				12 300,00		12 300,00		12 300,00				12 300,00
	Razem		7 062 582,38	2 687 749,08	4 374 833,30	9 948 269,44	2 700 297,30	7 247 972,14	102 596,42	2 988 283,48	0,00	12 548,22	102 596,42	2 975 735,26

Informacja o stanie mienia Powiatu Chełmskiego

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nieruchomości gruntowe powiatu stanowią 1 159,8943 ha. Są to głównie: grunty komunikacyjne (1 118,4151 ha), grunty orne (13,0032 ha), lasy (12,4910 ha), tereny zabudowane (8,8302 ha) oraz grunty zakrzewione (4,1699 ha).

W skład mienia powiatu wchodzi również budynki w ilości 46 sztuk, w tym 10 budynków mieszkalnych oraz budowle, w tym głównie drogi powiatowe o długości 756,60 km, 32 mosty i 4 kładki dla pieszych. Zwiększenie stanu dróg wynika z przekazania na mocy uchwały Nr XXXVII/574/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z 30 maja 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z dniem 1 stycznia 2023 r. obowiązku zarządzania drogą wojewódzką Nr 839 (aktualnie drogi powiatowej Nr 2029L).

W bezpośrednim zarządzie powiatu pozostają grunty o powierzchni 1 148,8929 ha, w dzierżawę oddano 0,3082 ha gruntów, zaś grunty o powierzchni 10,6932 ha są w zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu.

W ciągu 2023 roku powierzchnia gruntów powiatu wzrosła w stosunku do roku 2022 o 34,4542 ha. Zwiększeniu uległa głównie powierzchnia gruntów zajętych pod drogi powiatowe, w związku z przejęciem odcinka drogi wojewódzkiej Nr 839.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody z mienia powiatu wyniosły 60 415,26 zł. Źródłem tych dochodów były wpływy z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd 16 404,99 zł,
- najmu składników majątkowych jednostek oświatowych i Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 14 448,96 zł,
- wpływów z czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości Powiatu Chełmskiego położonych w Kolonii Okszów 16 178,41 zł,
- sprzedaży mienia (głównie sprzedaż ciągnika i drewna pozyskanego z wycinki drzew) 13 382,90 zł.

Powiat chełmski nie posiada innych własności praw majątkowych, w związku z tym w 2023 roku nie uzyskano dochodów innych niż z tytułu własności praw majątkowych.