



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2582

### UCHWAŁA NR 144/2025 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 27 marca 2025 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjąć informację o stanie mienia powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Sprawozdanie, o których mowa w § 1 uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 4.** Przedstawić Radzie Powiatu:

- 1) Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 uchwały,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim stanowiące załącznik nr 3,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim stanowiące załącznik nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 6.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Henryk Karwan**

Wicestarosta

**Jarosław Korzeń**

Członek Zarządu

**Wiesław Cielica**

Członek Zarządu

**Dariusz Czop**

Członek Zarządu

**Wojciech Baj**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 144 /2025  
Zarządu Powiatu  
w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 27 marca 2025 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM ZA 2024 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	10
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	11
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	12
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	14
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	14
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	16
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	17
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	18
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	20
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	20
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.5.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	21
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	21
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	21
2.6. Wydatki ogółem .....	22
2.7. Wydatki bieżące .....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	25

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	29
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	30
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	30
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	34
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	34
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	37
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	39
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	40
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>40</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	42
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	43
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	43
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	44
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	44
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	44
<b>2.9.</b>	<b>Przychody, Rozchody.....</b>	<b>45</b>
<b>2.10.</b>	<b>Należności, Zaległości, Nadpłaty, Zobowiązania .....</b>	<b>45</b>
<b>2.11.</b>	<b>Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych .....</b>	<b>49</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>51</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	51
3.2.	Wykonanie wydatków.....	60
3.3.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	80
3.4.	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu .....	81
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	88
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2024 rok.....	90
3.7.	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej za 2024 rok.....	95
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	97
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	101

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim nr XLIX/518/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim nr XLIX/518/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 206 661 871,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 208 640 155,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 293 284,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 315 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 978 284,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 128 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim i 22 uchwałami Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, oraz Zarządzeniami Dyrektorów, Kierowników jednostek.

Zmiany dokonane uchwałami przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	693/2024	1 312,00	0,00	438 570,72	437 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	695/2024	34 643,48	0,00	34 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	705/2024	735 928,80	2 500,00	800 454,08	67 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/532/2024	8 767 172,80	3 914 888,37	10 950 562,70	7 184 037,64	419 245,01	1 505 004,38	0,00	0,00
5	714/2024	47 617,50	0,00	4 714 989,83	4 667 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	719/2024	15 900,00	0,00	173 836,78	157 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	720/2024	96 678,30	0,00	122 299,30	25 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2/2024	13 180,42	0,00	129 273,26	116 092,84	0,0	0,00	0,00	0,00
9	7/2024	0,00	1 180,42	0,00	1 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/17/2024	946 676,36	0,00	1 696 676,36	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
11	8/2024	53 421,14	0,00	87 421,14	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13/2024	560 512,17	0,00	673 198,53	112 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/24/2024	47 637,00	0,00	1 493 840,54	12 000,00	1 434 203,54	0,00	0,00	0,00
14	18/2024	51 336,50	0,00	96 536,50	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	26/2024	40 596,71	0,00	94 596,71	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	28/2024	138 464,00	0,00	847 583,15	709 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	41/2024	2 036 685,41	0,00	2 384 347,41	347 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/48/2024	1 761 801,75	686 429,63	2 368 947,12	1 293 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	55/2024	102 528,16	0,00	214 018,05	111 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63/2024	7 454,55	0,00	107 537,97	100 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	67/2024	217 805,00	20 000,00	342 510,61	144 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	74/2024	241 632,76	0,00	1 127 239,96	885 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/58/2024	1 084 259,51	1 594 312,73	2 178 911,54	2 688 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94/2024	242 809,80	12 141,27	791 810,54	561 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	96/2024	0,00	0,00	58 391,89	58 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	97/2024	92 904,87	0,00	342 201,11	249 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/72/2024	4 444 171,27	31 681 373,62	2 166 672,44	32 689 766,34	0,00	3 285 891,55	0,00	0,00
28	104/2024	465,00	0,00	63 974,90	63 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		21 783 595,26	37 912 826,04	34 501 046,62	52 817 724,78	2 603 448,55	4 790 895,93	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 16 129 230,78 zł do kwoty 190 532 640,30 zł;
- plan wydatków zmalał o 18 316 678,16 zł do kwoty 190 323 477,01 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 187 447,38 zł do kwoty 3 105 836,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu w Tomaszowie Lubelskim zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 209 163,29 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	206 661 871,08	190 532 640,30	186 681 411,41	97,98%
Wydatki	208 640 155,17	190 323 477,01	182 341 343,76	95,81%
<b>Wynik</b>	<b>-1 978 284,09</b>	<b>209 163,29</b>	<b>4 340 067,65</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 186 681 411,41 zł, a ich realizacja stanowiła 97,98% planu wynoszącego 190 532 640,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	121 255 117,82	138 040 386,84	136 729 177,97	99,05%	73,24%
Dochody majątkowe	85 406 753,26	52 492 253,46	49 952 233,44	95,16%	26,76%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>206 661 871,08</b>	<b>190 532 640,30</b>	<b>186 681 411,41</b>	<b>97,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	77 158 006,00	87 558 054,42	87 687 424,76	100,15%	46,97%
600	Transport i łączność	38 956 282,92	31 418 211,56	31 419 256,88	100,00%	16,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 197 019,00	17 922 767,00	17 966 937,92	100,25%	9,62%
852	Pomoc społeczna	9 391 447,28	11 273 978,25	11 403 369,12	101,15%	6,11%
851	Ochrona zdrowia	35 148 012,00	10 649 167,99	10 216 366,46	95,94%	5,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 497 000,00	8 456 589,39	8 453 215,59	99,96%	4,53%
926	Kultura fizyczna	7 200 000,00	7 200 000,00	7 222 820,00	100,32%	3,87%
710	Działalność usługowa	3 728 915,66	3 866 721,66	2 412 102,91	62,38%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	3 669 512,39	3 801 318,29	2 119 177,64	55,75%	1,14%
855	Rodzina	1 150 000,00	1 409 083,05	1 531 798,22	108,71%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	1 958 765,69	1 516 984,69	77,45%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 198,00	1 392 498,00	1 386 746,90	99,59%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 720,00	1 191 331,23	1 182 069,17	99,22%	0,63%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 863,00	919 794,78	895 155,56	97,32%	0,48%
750	Administracja publiczna	1 731 711,63	1 003 839,14	800 340,84	79,73%	0,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	74 560,00	64 593,85	64 593,85	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 555,20	80 150,00	43 855,50	54,72%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	26 419,40	80,06%	0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>206 661 871,08</b>	<b>190 532 640,30</b>	<b>186 681 411,41</b>	<b>97,98%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 136 729 177,97 zł, tj. w 99,05% w stosunku do planu wynoszącego 138 040 386,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	77 158 006,00	87 558 054,42	87 687 424,76	100,15%	64,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 187 019,00	17 922 767,00	17 966 937,92	100,25%	13,14%
852	Pomoc społeczna	9 391 447,28	11 273 978,25	11 403 369,12	101,15%	8,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 497 000,00	8 456 589,39	8 453 215,59	99,96%	6,18%
710	Działalność usługowa	2 195 939,00	2 330 480,00	2 353 838,13	101,00%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	3 667 512,39	3 665 201,49	1 988 242,44	54,25%	1,45%
855	Rodzina	1 150 000,00	1 409 083,05	1 531 798,22	108,71%	1,12%
600	Transport i łączność	1 388 965,32	1 431 465,59	1 478 673,09	103,30%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 720,00	1 191 331,23	1 182 069,17	99,22%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	1 042 365,19	1 027 567,69	98,58%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 863,00	911 794,78	887 170,24	97,30%	0,65%
750	Administracja publiczna	291 462,63	281 006,60	223 208,69	79,26%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	74 560,00	64 593,85	64 593,85	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	54 350,00	54 344,85	99,99%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 555,20	80 150,00	43 855,50	54,72%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	26 419,40	80,06%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	22 820,00	-	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	853,31	106,66%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>121 255 117,82</b>	<b>138 040 386,84</b>	<b>136 729 177,97</b>	<b>99,05%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 365,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 567,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,58%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 1 027 383,19 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 042 180,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 945 495,94 zł. Są to wpłaty od uczestników scalania gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie zobowiązanych do dopłaty z tytułu wydzielenia gruntów o wyższej wartości szacunkowej oraz wpłaty od gminy Rachanie z tytułu wydzielenia gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi publiczne;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 64 975,00 zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa i koszty utrzymania stanowisk pracy;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 951,06 zł, wpływy z postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 151,44 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 809,75 zł, zwrot za nadpłaconą fakturę.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 184,50 zł, zwrot z roku 2023 korekta Zaixu.

#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 465,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 673,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,30%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 103 836,48 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 119 265,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103 731,48 zł, są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - dopłata na trzy linie komunikacyjne na trasie:
    - \*Tomaszów Lubelski – Górno - Podhorce - Grodysławice- Rachanie - Tomaszów Lubelski,
    - \*Tomaszów Lubelski- Chyże- Maziły-Tomaszów Lubelski,
    - \*Tomaszów Lubelski- Żerniki –Telatyn -Nowosiółki-Tomaszów Lubelski;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 105,00 zł, zwrot nadpłaconych zaliczek wypłaconych przewoźnikom w roku 2023 - dopłaty na trzy linie komunikacyjne .
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 374 836,61 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 1 312 199,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 059 807,94 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, oraz opłaty roczne z tego tytułu;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 242 199,79 zł, dotacja od Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski na remont drogi powiatowej nr 3521L ul 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 538,71 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 937,32 zł, wpływy ze sprzedaży gruzu, kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki zniszczonych chodników;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 902,68 zł, odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez bobry;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 274,17 zł ( nadpłata za energię elektryczną i za PFRON) ;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;

#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 794,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 170,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 887 170,24 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 911 794,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 537 502,11 zł, zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 183 237,73 zł. W rozdziale tym ujęto 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (25% pobranych należności);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 133 784,94 zł, w tym wynajem pomieszczeń administracyjnych pod usługi, garaży;
  - wpływy z usług w kwocie 26 802,50 zł, wpływy z opłat za energię gaz, wodę;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 710,13 zł, wpłaty za trwałe zarząd jednostek organizacyjnych powiatu: Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 132,83 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 838,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 425 888,40 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 1 400 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 875 413,50 zł, wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, które określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 550 324,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,90 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 927 949,73 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 930 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 920 346,00 zł na działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 989,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 613,73 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,04 zł, zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego.

#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 606,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 208,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,26%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 193 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 193 837,00 zł na pokrycie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 13 240,63 zł, co stanowi 18,58% planu rocznego wynoszącego 71 264,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 440,11 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 160,14 zł, min. z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego po przegranej sprawie w sądzie;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 998,60 zł, refundacja z PUP, zwrot opłaty rocznej za pas drogowy;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 902,29 zł, odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za uszkodzoną matrycę, telefon;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 739,49 zł, w tym min. środki z KFS;

Niższe wykonanie wynika min. z braku wpływów dotacji bieżącej na projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego. Projekt jest realizowany w 2025 roku.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 504,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 6 504,06 zł, wpływy od KOWR za Organizację wydarzenia informacyjno-promocyjnego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 627,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 627,00 zł, wpływy m.in. z tytułu pobieranych opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.

#### **2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 708,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 121 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 121 708,00 zł. Są to środki przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 593,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 593,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 64 593,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 593,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 34 643,85 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 950,00 zł.

**2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 456 589,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 453 215,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 8 106 143,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 106 297,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 106 118,67 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25,12 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 166 812,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 808,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 161 685,00 zł, na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 085,00 zł dochody wpłacone przez obywateli Ukrainy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,05 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 55 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 55 483,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 776,75 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 82 880,22 zł, wpływy z usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów funkcjonującą w ramach działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie ze statutem;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 779,53 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 117,00 zł, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków.

**2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 211 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 211 068,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 922 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 966 937,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 870 170,92 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 1 826 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 346 265,70 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 262 350,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 170 794,85 zł, za nieterminową rejestrację pojazdów;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82 858,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 085,07 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 050,87 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 766,39 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 096 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 096 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 610 583,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 486 184,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 558 054,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 687 424,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 49 391 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 391 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 49 391 764,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 408 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 408 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 2 408 752,00 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 25 883 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 883 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 883 388,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 163 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 163 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 163 835,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 972 371,76 zł, co stanowi 115,35% planu rocznego wynoszącego 843 001,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 629 370,34 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 341 821,00 zł, wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 180,42 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki Skarbu państwa w części obsługi administracyjnej.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 7 867 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 867 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 867 314,00 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 665 201,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 242,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,25%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 245 317,96 zł, co stanowi 135,63% planu rocznego wynoszącego 180 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 124 777,07 zł, (refaktury za wodę, odprowadzenie ścieków, gaz, energię elektryczną);
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 580,82 zł, m.in. wynajem hali sportowej, kuchni, powierzchni pod automaty (I LO), wynajem korytarza pod szafy z napojami (II LO);



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 48 040,00 zł. Jest to dotacja z MON dla II LO na indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy OPW w roku szkolnym 2023/2024 - 22 040,00 zł, oraz dotacje dla I LO na program: Narodowy Program Czytelnictwa 12 000,00 zł, Aktywna Tablica 14 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 668,34 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł, wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,73 zł (wprowadzenie do sieci energii elektrycznej);
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 233 001,88 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 293 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 599,56 zł z tytułu opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń biurowych, stołówki oraz garaży Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych;
  - wpływy z usług w kwocie 68 061,69 zł, za odprowadzanie nieczystości oraz sprzedaż wody, gazu i energii;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł, środki na projekt pn. Stabilne Zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 980,20 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminową zapłatę należności;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 669,06 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 697,37 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 832,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 162,00 zł, wpływy za wydanie duplikatów legitymacji.

Niższe wykonanie wynika min. z mniejszych wpływów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z wpływów z odsetek.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 16 044,89 zł, co stanowi 114,61% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 700,65 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 325,20 zł, wynajem pokoi internatu ZSTZ;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 124,04 zł, zwrot nadpłaty wynagrodzeń z lat ubiegłych;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 895,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 31 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 040,00 zł, wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 20 948,80 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 21 124,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 948,80 zł dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 441 888,91 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego wynoszącego 3 124 320,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 982 308,69 zł- ZSTM;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 280 071,32 zł, w tym: 206 987,55 zł- dotacja wpłynęła na konto powiatu 22 sierpnia 2024 na projekt pn. Erasmus+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wydatki będą w 2025 roku, 58 590,90 zł płatność końcowa (projekt umowa - 2022-1-PL01-KA121-VET-000056171) oraz 14 492,87 zł projekt Erasmus +;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 158 416,67 zł na projekt pn. „Za życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 346,93 zł, nagrody dla nauczycieli od MEN oraz nagroda Kuratora Oświaty (ILO);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 745,30 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Niższe wykonanie wynika min. z mniejszych wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – ZSTM oraz nie wpłynęły zaplanowane środki na projekt pn. „Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych)”.

#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 344,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 9 344,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 344,85 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00 zł, zwrot stypendium z lat ubiegłych z powody zerwania podpisanej umowy.

#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 273 978,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 403 369,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,15%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 895 187,48 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 8 709 877,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 7 890 254,75 zł, są to dochody z tytułu: odpłatności mieszkańców, dostarczania wody, dostarczania energii cieplnej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 932 068,80 zł, na utrzymanie DPS w Tyszowcach oraz na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników DPS w Tyszowcach oraz DPS w Tomaszowie Lubelskim;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 737,87 zł, spadek od byłego pensionariusza DPS w Tyszowcach;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 496,32 zł, z tytułu refundacji przez PUP wydatków na wynagrodzenia ;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 878,47 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;



- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 751,27 zł, wpływy z wynajmu pokoi.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 523 280,92 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 526 961,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 520 859,65 zł dla Ośrodka Wsparcia;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 421,12 zł, zwrot dotacji za 2023 rok;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 822 243,33 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 821 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 725 000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 93 468,35 zł, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie zasobów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim” ;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 774,98 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 112 318,72 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 161 158,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 90 254,14 zł. Dotację przeznacza się na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników PCPR w Tomaszowie Lubelskim;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 683,50 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 874,51 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia psychologa;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 506,57 zł, refundacja wynagrodzenia pracownika przez PUP.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 46 742,67 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 51 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 43 391,83 zł. Dotację przeznacza się na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla pracowników OIK w Tomaszowie Lubelskim;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 880,00 zł, w tym wpłaty z KFS;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 470,84 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 596,00 zł, na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 331,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 182 069,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 7 488,00 zł, co stanowi 107,66% planu rocznego wynoszącego 6 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 7 488,00 zł, z wpłat Powiatu Biłgorajskiego na podstawie porozumienia za utrzymanie 2 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 511 698,07 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 511 664,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 510 026,43 zł, na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 333,09 zł, na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 338,55 zł, 5% odpłatności za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 179 847,44 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 185 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 179 847,44 zł, w tym: dochody z 2,5% od środków otrzymanych w 2024 roku na zadania PFRON przypadających na obsługę zadań ustawowych, dochody na obsługę programu PFRON „Aktywny samorząd”, dochody na obsługę programu PFRON PWRR.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 462 101,86 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 466 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 457 150,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 557,22 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł, są to wpłaty z tytułu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 570,00 zł, są to wpłaty z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,34 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,30 zł, zwrot należności z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 933,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 933,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 509,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9 424,80 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karta Polaka.

#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 855,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,72%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 16 029,52 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 345,00 zł, są to wpływy z najmu garażu, z wynajmu pomieszczeń internatu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 597,52 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł, wpływy za duplikat legitymacji szkolnej;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 26 657,39 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 35 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 665,96 zł, wpływy z najmu lokalu;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 991,43 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 999,99 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 999,99 zł, wpływy za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym prowadzonym przez II LO w Tomaszowie Lubelskim .
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 158,00 zł, z odpłatności za wyżywienie;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,60 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Niższe wykonanie wynika min. z mniejszych z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz z mniejszych wpływów za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym prowadzonym przez II LO w Tomaszowie Lubelskim niż zaplanowano.

#### **2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 409 083,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 798,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,71%. Środki te:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 74 988,59 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 76 454,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 74 988,59 zł, przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 809 019,07 zł, co stanowi 110,43% planu rocznego wynoszącego 732 628,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 781 653,99 zł, na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innego powiatu, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tomaszowskiego;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 23 727,30 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 637,78 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych za 2023 rok.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 647 790,56 zł, co stanowi 107,97% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 647 790,56 zł, dotyczących obowiązku współfinansowania przez gminę kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

#### **2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 419,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,06%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 419,40 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 26 419,40 zł. Źródłem dochodów są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,66%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 53,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,31 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 800,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2023.

#### 2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 820,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 22 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 22 820,00 zł, na realizację Programu Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół. Program realizowany przez Zespół Szkół Techniczno- Motoryzacyjny w Tomaszowie Lubelskim.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 952 233,44 zł, tj. w 95,16% w stosunku do planu wynoszącego 52 492 253,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	37 567 317,60	29 986 745,97	29 940 583,79	99,85%	59,94%
851	Ochrona zdrowia	35 148 012,00	10 594 817,99	10 162 021,61	95,92%	20,34%
926	Kultura fizyczna	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%	14,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 198,00	1 391 698,00	1 385 893,59	99,58%	2,77%
750	Administracja publiczna	1 440 249,00	722 232,54	577 132,15	79,91%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	916 400,50	489 417,00	53,41%	0,98%
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	136 116,80	130 935,20	96,19%	0,26%
710	Działalność usługowa	1 532 976,66	1 536 241,66	58 264,78	3,79%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	8 000,00	7 985,32	99,82%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>85 406 753,26</b>	<b>52 492 253,46</b>	<b>49 952 233,44</b>	<b>95,16%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 400,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 417,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,41%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 489 417,00 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 916 400,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 489 417,00 zł, środki z PROW 2014-2020 na Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze.

W grudniu 2024 roku nastąpiła blokada środków środki z PROW 2014-2020 na scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachani.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 986 745,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 940 583,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 29 940 583,79 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 29 986 745,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 29 177 099,47 zł na zadania pn:
    - Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L 703 639,90 zł;
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L 4 702 500,00 zł;
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce i Żurawce Osada 3 858 501,59 zł;
    - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki 10 255 250,00 zł;
    - Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary -Kornie-Hrebenne -1 460 200,00 zł;
    - Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasieki-8 197 007,98 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 669 376,90 zł, w tym:
    - 23 193,15 zł od Miasta Tomaszów Lubelski na Budowę drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim,
    - 34 824,37 zł od Miasta Tomaszów Lubelski na Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I, II,
    - 22 057,59 zł od Miasta Tomaszów Lubelski na Przebudowę drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim,
    - 189 636,79 dotacja od Gminy Tomaszów Lubelski na Budowę drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów,
    - 399 655,00 zł od Gminy Lubycza Królewska na Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 75 768,00 zł. Są to dotacje w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 2030 z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2952L relacji Długi Kąt oraz Modernizacja drogi powiatowej Nr 3535L relacji Machnów Stary – Hrebenne;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 339,42 zł, wpływy min. ze sprzedaży samochodu ciężarowego;

**2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 985,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 985,32 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 985,32 zł, wpływy min. z Umowy przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Tomaszowie Lubelskim o obszarze 0,0170 ha na rzecz ogółu właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Aleja Sportowej 1 w Tomaszowie Lubelskim.

**2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 241,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 264,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,79%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 58 264,78 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 1 536 241,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej do serwerów oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A3 ;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 3 264,78 zł, z tytułu zwrot dotacji kosztów wspólnych z powiatu lubelskiego projektu e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego.

Niższe wykonanie wynika z braku wpływu środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 1 355 259,76 zł, wykonanie „0” zł, projekt pn. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego. Nie wpłynęła również na konto powiatu zaplanowana dotacja od powiatu lubelskiego na w/w projekt w kwocie 122 716,90 zł. Projekt będzie realizowany w latach następnych.

**2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 232,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 132,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,91%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 566 611,82 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 709 232,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255 000,00 zł, na projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 210 624,64 zł, środki od Prokuratury Okręgowej w Zamościu na Termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 987,18 zł od Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na Termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 520,33 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 520,33 zł, ze sprzedaży samochodów sprzedanych na złomowanie przejętych na rzecz powiatu na w trybie art.130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

Niższe wykonanie wynika min. z mniejszych wpływów dotacji majątkowej na projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego. Projekt jest realizowany w 2025 roku.

#### **2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 116,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 935,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,19%. Środki te:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 130 935,20 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 134 116,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 130 935,20 zł, Strzelnica w powiecie 2024- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub.

#### **2.5.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 594 817,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 162 021,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,92%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 10 162 021,61 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 10 594 817,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 8 649 876,27 zł, na zadanie pn. Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 512 145,34 zł, na projekt pn. na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa.

#### **2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 893,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 385 893,59 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 391 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 385 893,59 zł w tym:
    - 1 048 698,00 zł Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim,
    - 337 195,59 zł Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.

#### **2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 200 000,00 zł, na zadanie pn. Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 182 341 343,76 zł, a ich realizacja wyniosła 95,81% planu wynoszącego 190 323 477,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 346 296,86	129 618 095,90	124 535 102,49	96,08%	68,30%
Wydatki majątkowe	96 293 858,31	60 705 381,11	57 806 241,27	95,22%	31,70%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>208 640 155,17</b>	<b>190 323 477,01</b>	<b>182 341 343,76</b>	<b>95,81%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 003 648,27	48 343 723,98	47 862 149,96	99,00%	26,25%
600	Transport i łączność	48 676 611,94	40 308 720,25	40 152 532,21	99,61%	22,02%
750	Administracja publiczna	19 371 663,50	20 747 590,46	18 895 994,09	91,08%	10,36%
852	Pomoc społeczna	11 436 291,28	13 616 741,03	13 523 070,86	99,31%	7,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 290 114,48	13 373 848,02	13 272 417,93	99,24%	7,28%
851	Ochrona zdrowia	37 598 113,00	10 351 163,94	9 849 108,54	95,15%	5,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 703 000,00	8 666 563,39	8 483 264,09	97,88%	4,65%
926	Kultura fizyczna	7 994 199,00	8 021 019,00	7 993 527,32	99,66%	4,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 106 396,00	5 304 505,23	5 225 502,94	98,51%	2,87%
757	Obsługa długu publicznego	3 401 000,00	4 168 493,00	4 163 882,88	99,89%	2,28%
710	Działalność usługowa	5 066 788,55	5 210 586,55	3 453 455,64	66,28%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 100,00	3 376 128,14	3 350 869,73	99,25%	1,84%
855	Rodzina	3 227 922,00	3 277 836,27	3 166 510,91	96,60%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	2 017 871,44	1 538 575,06	76,25%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 021,75	969 647,90	603 123,84	62,20%	0,33%
020	Leśnictwo	436 657,40	438 668,56	409 987,91	93,46%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	74 560,00	64 593,85	64 593,85	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>208 640 155,17</b>	<b>190 323 477,01</b>	<b>182 341 343,76</b>	<b>95,81%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 124 535 102,49 zł, tj. w 96,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 618 095,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 923 648,27	48 076 077,98	47 599 601,06	99,01%	38,22%
750	Administracja publiczna	16 995 631,50	18 984 446,98	17 516 322,81	92,27%	14,07%
852	Pomoc społeczna	11 436 291,28	13 616 741,03	13 523 070,86	99,31%	10,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 290 114,48	13 373 848,02	13 272 417,93	99,24%	10,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 692 000,00	8 621 063,39	8 438 325,09	97,88%	6,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 106 396,00	5 304 505,23	5 225 502,94	98,51%	4,20%
757	Obsługa długu publicznego	3 401 000,00	4 168 493,00	4 163 882,88	99,89%	3,34%
600	Transport i łączność	3 792 902,78	4 012 747,21	3 960 097,21	98,69%	3,18%
710	Działalność usługowa	3 429 083,40	3 569 881,40	3 291 762,22	92,21%	2,64%
855	Rodzina	3 227 922,00	3 277 836,27	3 166 510,91	96,60%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000,00	1 689 478,14	1 670 142,60	98,86%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	1 101 470,94	1 049 158,06	95,25%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 021,75	969 647,90	603 123,84	62,20%	0,48%
020	Leśnictwo	436 657,40	438 668,56	409 987,91	93,46%	0,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	176 820,00	166 322,32	94,06%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	106 000,00	81 504,00	76,89%	0,07%
752	Obrona narodowa	74 560,00	64 593,85	64 593,85	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>112 346 296,86</b>	<b>129 618 095,90</b>	<b>124 535 102,49</b>	<b>96,08%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 470,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 158,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 997 343,73 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 040 470,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 917 417,67 zł, Były środki dla:
    - uczestników „Scalania gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie”, którym należały się dopłaty z tytułu wydzielenia gruntów o niższej wartości szacunkowej oraz którym należały się dopłaty z tytułu wydzielenia gruntów niezbędnych na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi publiczne;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 174,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 618,26 zł, wydatki związane z ustaleniem gleboznawczej klasy gruntów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 807,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 274,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 838,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 513,14 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 814,33 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 884,83 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 184,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
  - honoraria w kwocie 2 402,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 103,20 zł.

Są to w szczególności wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych. Na organizację dożynek wydano mniej środków finansowych niż zaplanowano

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 668,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 987,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 405,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 405,44 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów po zalesieniu gruntów.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 404 582,47 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 433 262,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 033,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 819,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 109,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 829,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 623,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 809,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 007,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134,07 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 012 747,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 960 097,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 451,85 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 132 400,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 451,85 zł, przeznaczone na lokalny transport drogowy, pokrycie deficytu linii komunikacyjnej na trasach:
    - Tomaszów Lubelski – Górno - Podhorcie - Grodyśławice- Rachanie - Tomaszów Lubelski,
    - Tomaszów Lubelski- Chyże- Maziły -Tomaszów Lubelski,
    - Tomaszów Lubelski- Żerniki –Telatyn -Nowosiółki-Tomaszów Lubelski, dopłatą z FRPA i wkładem własnym;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 844 645,36 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 880 346,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 059 384,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 267 210,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 436 120,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 854,93 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 197,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 25 729,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 148,50 zł.

Są to wydatki na: materiały masowe do utrzymania dróg, mostów, zimy (m.in.: sól drogowa, grysy, emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, piasek, szlaka kotłowa, cement) , znaki i słupki do znaków, tablice, paliwo, oleje i materiały smarownicze, części zamienne do pojazdów i sprzętów, materiały do wymiany oznakowania, łąty drewniane, pozostałe środki trwałe o niskiej wartości podlegające ewidencji ilościowej (m. in. termometr pionowy, opalarka, klucze, młotki, butla stalowa, reduktor do butli, gaśnice, pistolet lakierniczy, przecinak, kilof, towotnica ręczna, zestaw – piła do gałęzi, sekator nożycowy, szpadle, łopaty i szufle, grabie, gwintowniki, kłódki żeliwne tarcze do cięcia, lina stalowa, miary

zwijane, szczypce, szelki nośne, wąż ogrodowy, pompa, wąż tłoczony, zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych, komplet gwintowników i narzędzi, szczotko-skrobaczka, pokrowce samochodowe, poziomicą, plandeki, niwelator optyczny, poziomicą cyfrową, koło miernicze, zakup łyżki do ciągnika, drabiny, wózek do rozjeżdżania ciągnika i maszyn, nagrzewnica, szlifierki, zawiesie łańcuchowe, młot obrotowo-udarowy, młot wyburzeniowy, kosa spalinowa, pilarki spalinowe – 2 szt., dmuchawa, frezarka do podłoża, pozostałe materiały np. pilniki, rozpuszczalniki, płyny samochodowe, farby, pędzle, profile, ceowniki, wiertła, elektrody, tarcze, silikon, kleje, materiały do remontu budynków garażowych i warsztatowych, materiały do remontu pojazdów i sprzętów, środki chwastobójcze, remonty pozostałych środków trwałych, przeglądy samochodów i zakup tablic rejestracyjnych, instalacja i abonament za urządzenia GPS, usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in.: wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg, prace podnośnikiem koszowym, wycinka gałęzi zwykłą, praca spycharki gąsienicowej i równiarki, wynajem dźwigu przy montażu przepustu, udrażnianie i czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych i przepustu), koszt usuwania drzew i krzewów, usługi związane z utrzymaniem sprzętu i transportu (m.in.: montaż, demontaż, wymiana kół, zakucie węży hydraulicznych w sprzęcie, diagnostyka komputerowa, prace lakiernicze), remonty sprzętu i transportu, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu do utrzymania dróg, odbiór odpadów komunalnych z obwodów i pasów dróg, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest, wywożenie i utylizacja padłej zwierzyny, kruszenie betonu, usługa stolarska, pielęgnacja zieleni, opinia przyrodnicza dot. drzew przeznaczonych do wycinki, opłaty za wysyłkę i dostarczanie części zamiennych, ubezpieczenie środków transportu, podatek od środków transportowych, wykonanie uaktualnienia dokumentacji projektowej, wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie opinii dot. wyceny sprzedawanego pojazdu i sprzętu, wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów mostowych, remont hali magazynowo -warsztatowej, remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim – 965 407,64 zł (z czego dofinansowanie Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości – 481 008,05 zł).

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 647,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 123,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 603 123,84 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 969 647,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 936,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 408,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 319,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 254,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 134,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 045,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 982,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 936,92 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 545,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 988,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 903,82 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz mniejszych wydatków niż pierwotnie zaplanowano na podziały nieruchomości do postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odszkodowania za nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowych. Dotacja na zadanie zlecone została w trakcie roku zwiększona, a planu ze środków własnych nie zmniejszono.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 569 881,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 762,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 371 416,18 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 2 649 535,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 673 151,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 021,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 233,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 905,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 011,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 878,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 560,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 485,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 975,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 087,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 435,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 926,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 744,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 920 346,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 920 346,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 475 284,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 306,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 590,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 987,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 072,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 019,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 031,88 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 532,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 125,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 157,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 959,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 278,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 412,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 179,55 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,04 zł, zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego;

## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 984 446,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 516 322,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 679,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 287,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 180,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 907,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 783,52 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 390 101,62 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 431 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 357 670,20 zł, wypłata diet za udział w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji Rady, diet Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, ryczałty członków Zarządu Powiatu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 425,27 zł, za obsługę transmisji internetowej, umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo z sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 215,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 628,33 zł, zakup artykułów związanych z obsługą Rady, Zarządu Powiatu;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 221 900,95 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 16 356 394,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 794 502,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710 503,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 884 847,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 653 443,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 556 623,78 zł, w tym projekt Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego wznowiono licencję UTM - 19 147,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 663,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 063,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 267 265,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 225,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 142 110,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 357,89 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 061,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 927,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 570,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 293,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 690,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 364,81 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 982,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 268,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 076,30 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 499,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 077,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,42 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł.

Wydatki były realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz przez Zarząd Dróg Powiatowych.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 504 639,95 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 639 881,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 354 201,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 350,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 172,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 760,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 541,98 zł;
  - honoraria w kwocie 2 979,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 205 843,29 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 1 363 108,46 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa, m.in. zakupu druków: prawo jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych oraz usług związanych z holowaniem samochodów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815 618,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 389 540,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Rady Powiatów, wykonanie 90,46 % planu rocznego,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych starostwa powiatowego, wykonanie 93,06 % planu rocznego,
- wydatków związanych z promocją powiatu, wykonanie 78,86 % planu rocznego,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pozostałej działalności, wykonanie 88,46 % planu rocznego.

**2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 708,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 346,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 590,67 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 040,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 846,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 037,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 322,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł.

**2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 593,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 593,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 64 593,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 593,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 230,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 641,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 114,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 407,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

**2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 621 063,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 438 325,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 106 118,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 106 271,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 5 220 797,00 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 186 767,49 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 367 201,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 521,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 195 629,00 zł;
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 176 796,00 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 148 004,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 986,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 140 625,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 132 872,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 38 026,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 810,57 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 309,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 17 530,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 476,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 997,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 869,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 974,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 663,54 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 599,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 929,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 270,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 225,20 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 000,00 zł. W rozdziale tym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 174 195,54 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 344 308,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 641,34 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 900,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 130,13 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 919,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 054,40 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 218,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 708,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,72 zł.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł, w roku 2024 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania tych środków.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 55 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 55 483,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 027,88 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 792,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 980,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 810,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 630,08 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 865,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 608,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 340,00 zł;

#### 2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 211 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 220,04 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 150,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 540,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 749,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,69 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 168 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 163 882,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 4 163 882,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 168 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 158 882,93 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 999,95 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na dzień 31.12.2024r. pozostała nierozwiązana rezerwa ogólna.

#### **2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 076 077,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 599 601,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 598 477,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 598 477,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 570 287,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 028,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 033,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 641,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 167,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 117,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 195,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 543,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 921,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 191,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 647,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 160,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 986,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 027,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 930,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 597,91 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 312 674,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 674,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 846,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 503,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 175,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 804,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 882,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 637,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 188,07 zł;



- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 530,44 zł, zwrot dotacji dla gminy Tomaszów Lubelski nienależnie pobranej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105,85 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 46 384,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 384,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 084,42 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 397 757,34 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 401 757,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 367 952,29 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 142,76 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 719,84 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 942,45 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 15 434 278,95 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 15 662 131,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 287 197,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 906 814,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 638 964,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 602 160,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 566 540,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546 696,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 795,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 634,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 103,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 687,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 878,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 235,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 855,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 996,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 568,51 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 336,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 485,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 040,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 496,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 276,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 203,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 609,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 470,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 432,86 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 12 142 133,40 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 12 242 475,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 641 180,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437 649,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 090 966,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 484 703,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 434 089,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 465,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 459,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 146 628,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 409,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 786,09 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39 197,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 537,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 448,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 182,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 043,73 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 910,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 881,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 562,19 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 361,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 605,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 738,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 457,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 769,52 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 606 341,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 606 341,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 906 664,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 575,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 001,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 791,54 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 216,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 635,02 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 369,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 320,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 766,28 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 10 697 154,19 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 10 751 759,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 019 246,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151 035,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 128,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 413 630,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 409 511,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 301 099,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 124,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 852,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 412,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 427,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 733,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 112,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 073,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 675,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 215,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 349,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 400,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 618,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 509,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 157 954,45 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 208 405,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 766,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 093,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 969,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 518 300,83 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 544 671,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 361,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 179,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 130,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 856,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 481,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 980,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 167,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 871,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 350 998,75 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 358 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 756,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 066,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 510,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 664,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 948,80 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 21 124,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 172,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 743,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 316 197,58 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 321 110,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 602 896,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 472 287,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 637,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 639,40 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 700,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 8 800,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 928,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 032,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 618,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 529,78 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 348,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 508,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,12 zł.

W rozdziale tym były realizowane:

-projekt Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów, wykonano 291 175,89 zł, tj. 100 % planu projekt realizowany ze środków unijnych, przez Zespół Szkół Techniczno- Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelski;

- projekt Za życiem, w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub. wykonano wydatki w kwocie 800,00 zł, tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na utrzymanie dwóch pokoi w internacie z przeznaczeniem dla uczennic będących w ciąży,
- projekt Za życiem, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Lub. plan 162 360,00 zł, wykonano 157 616,67 zł, tj. 97,08 % planu, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z terapii logopedycznej, pedagogicznej, neurologicznej, ruchowej, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,
- projekt Erasmus +, realizowany przez Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lub., wydatkowano 241 861,50 zł, tj. 100 % planu.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 18 504,00 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 504,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę oraz edukację nauczycieli szkolnych i przedszkolnych dzieci chorujących na cukrzycę. Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych pn. Szkoła cukrzycy”.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu wydatków związanych z programami polityki zdrowotnej.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 000,00 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł, zapłacono koronerowi, za usługi, tj. stwierdzenie i sporządzenie aktu zgonu;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł, wypłacono stypendium dla studentów kształcących się w wyższej szkole na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku lekarz. Niższe wykonanie wynika z zerwania przez studenta podpisanej umowy .

#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 616 741,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 523 070,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 643 806,67 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 8 714 877,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 346 356,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967 391,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 512 725,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 191,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 336 277,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 916,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 196 745,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 485,10 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 147 652,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 079,27 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 46 613,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 37 530,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 28 363,54 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 818,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 299,41 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 525,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 103,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 234,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 424,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,66 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 523 280,77 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 526 961,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 520 859,65 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 421,12 zł, zwrot dotacji do LUW z Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 848 818,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 848 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 863,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 395,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 768,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 240,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 339,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 943,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 498,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 241,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 712,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 305,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,10 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 309,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,55 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 770 949,73 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 782 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 242 499,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 442,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 609,56 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 142,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 163,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 257,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 327,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 085,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 991,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 536,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 875,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 718,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 009,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 877,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 668,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 515,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,96 zł.



- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 732 619,34 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 739 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 129,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 746,01 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 032,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 173,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 065,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 509,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 338,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 719,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 230,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 680,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 449,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 281,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 264,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 117,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 596,00 zł, na zadania związane z utrzymaniem systemu informatycznego POMOST .

#### **2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 304 505,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 225 502,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 479 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 479 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280 800,00 zł, na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy i Muratynie;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 187 200,00 zł, na warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 232,00 zł, dla powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego, na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 517 527,45 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 575 594,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 650,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 202,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 430,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 343,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 097,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 963,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 230,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 528,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 087,71 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 611,83 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 547,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 318,19 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,36 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,03 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,63 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,09 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 175 449,63 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 185 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 846,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 740,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 106,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 028,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 214,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 112,87 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 032 360,06 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 043 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 906 572,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526 956,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 000,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 219,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 795,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 007,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 066,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 205,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 277,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 292,06 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 847,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 825,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 265,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 627,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 837,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 552,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 933,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 933,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 509,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,80 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 373 848,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 272 417,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 531 405,49 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 537 421,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 002 603,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 175 373,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 785,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 957,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 128,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 748,03 zł;
- zakup energii w kwocie 92 691,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 500,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 120,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 69 738,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 962,19 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 171,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 790,16 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 016,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 455,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 530,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 601,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 385,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 350 011,92 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 356 849,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 388 967,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 479,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 999,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 032,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 630,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 783,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 013,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 040,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 150,72 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 335,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 926,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 453,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 962,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 566,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 965,10 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 987,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 847,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 634,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 097,28 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 726,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 621,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 122,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449,33 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 258 454,79 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 284 118,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 713 826,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 182,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 623,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 032,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 672,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 645,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 860,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 016,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 071,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 696,97 zł;



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 825,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 748,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 251,73 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 400,00 zł, co stanowi 34,46% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 400,00 zł. Stypendia przeznaczone jako pomoc materialna dla uczniów najzdolniejszych i najuboższych ze szkół znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego. Oszczędności powstały ponieważ nie było uczniów spełniających powyższe kryteria.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 631,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 4 242 607,51 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 256 917,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 154 770,33 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 837,18 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 857 538,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 844 494,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 043,58 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 277 836,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 166 510,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 247 969,98 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 252 172,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 846,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 623,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 499,35 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 505 251,23 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 525 664,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 042 548,63 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 425 094,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 899,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 572,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 904,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 426,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 403,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 413 289,70 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 413 289,70 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33 000,00 zł. Środki, które nie wydatkowano w tym rozdziale przeznaczona zadanie pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim.

#### **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 689 478,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 670 142,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 92 500,00 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 429 478,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 429 478,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 419 849,60 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 628,54 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 164,46 zł, co stanowi 68,56% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 21 002,28 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 121,39 zł;

#### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 322,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 166 322,32 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 176 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 820,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 19 477,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;

### **2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 57 806 241,27 zł, tj. w 95,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 705 381,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Tomaszowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	44 883 709,16	36 295 973,04	36 192 435,00	99,71%	62,61%
851	Ochrona zdrowia	37 516 113,00	10 245 163,94	9 767 604,54	95,34%	16,90%
926	Kultura fizyczna	7 844 199,00	7 844 199,00	7 827 205,00	99,78%	13,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 100,00	1 686 650,00	1 680 727,13	99,65%	2,91%
750	Administracja publiczna	2 376 032,00	1 763 143,48	1 379 671,28	78,25%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	916 400,50	489 417,00	53,41%	0,85%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	267 646,00	262 548,90	98,10%	0,45%
710	Działalność usługowa	1 637 705,15	1 640 705,15	161 693,42	9,86%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	45 500,00	44 939,00	98,77%	0,08%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>96 293 858,31</b>	<b>60 705 381,11</b>	<b>57 806 241,27</b>	<b>95,22%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 400,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 417,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 489 417,00 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 916 400,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 489 417,00 zł, w tym na zadanie pn. Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 295 973,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 192 435,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 36 054 671,21 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 36 158 077,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 29 177 099,47 zł, z przeznaczeniem na:
    - Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L 703 639,90 zł;
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L 4 702 500,00 zł;
    - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce i Żurawce Osada 3 858 501,59 zł;
    - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki 10 255 250,00 zł;
    - Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary -Kornie-Hrebenne -1 460 200,00 zł;
    - Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasieki-8 197 007,98 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 201 369,99 zł, z przeznaczeniem na:
    - Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów - zaplanowano środki w wysokości 1 891 201,95 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 1 891 201,95 zł,
    - Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim - zaplanowano środki w wysokości 226 765,51 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 226 765,51 zł,
    - Modernizacja drogi powiatowej nr 2952L relacji Długi Kąt – Susiec –zaplanowano środki w wysokości 55 350,00 zł, zapłacono fakturę za dokumentację projektową 55 350,00 zł,
    - Modernizacja drogi powiatowej Nr 3276L – przyznano środki w wysokości 150 942,36 zł, zapłacono fakturę za dokumentację projektową w wysokości 76 875,00 zł i fakturę za roboty budowlane - 74 067,36 zł,
    - Modernizacja drogi powiatowej nr 3535L relacji Machnów Stary – Hrebenne zaplanowano środki w wysokości 39 360,00 zł, zapłacono fakturę za dokumentację projektową 39 360,00 zł,

- Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego – zaplanowano środki w wysokości 610 052,35 zł, zapłacono fakturę za dokumentację projektową w wysokości 98 400,00 zł i fakturę za roboty budowlane - 511 652,35 zł,
- Oznakowanie poziome na drodze powiatowej nr 3546L – droga relacji Tomaszów Lubelski-Łosiniec-Susiec-granica województwa (Huta Różaniecka) -zaplanowano środki w wysokości 410 986,05 zł, zapłacono fakturę za wykonanie oznakowania – 410 986,05 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I - zaplanowano środki w wysokości 152 089,50 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 152 089,50 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II - zaplanowano środki w wysokości 191 234,25 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 191 234,25 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim -zaplanowano środki w wysokości 218 115,90 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 218 115,90 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L - zaplanowano środki w wysokości 372 888,65 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane wraz z projektem w wysokości 372 888,65 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce-Żurawce Osada - zaplanowano środki w wysokości 78 744,93 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 78 744,93 zł,
- Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne - przyznano środki w wysokości 1 458 930,01 zł, zapłacono fakturę za roboty budowlane 1 458 930,01 zł,
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3517L Rzeplin-Wasyłów Wielki – zaplanowano środki w wysokości 209 100,00 zł, zapłacono fakturę za dokumentację projektową 209 100,00 zł,
- Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych, wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego 135 608,53 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 404 670,00 zł, wydatkowano na:
  - zakup podnośnika hydraulicznego –18 450,00 zł
  - zakup środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych (walec drogowy, samochód ciężarowy) – zaplanowano środki w wysokości 386 220 zł, zakupiono walec drogowy - 72 570,00 zł i samochód ciężarowy – 313 650,00 zł;
- dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 271 531,75 zł, z przeznaczeniem na zadania omówione w tabeli nr 15;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 69 867,79 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 867,79 zł, z przeznaczeniem na Przebudowę parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 896,00 zł, środki wydatkowano na Budowę budynku hali sprzętowo- magazynowej.

### 2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 705,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 693,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 161 693,42 zł, co stanowi 9,86% planu rocznego wynoszącego 1 640 705,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 410,30 zł, przekazano do

powiatu lubelskiego na realizację projektu e- Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego ;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 994,90 zł, przeznaczono na:
  - zakup macierzy dyskowej do serwerów-40 000,00 zł,
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A3- 17 994,90 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie zaplanowano 1 501 829,15 zł wykonano 30 288,22 zł, wydatki dotyczą projektu pn. - Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego .

Niższe wykonanie wynika z braku realizacji projektu pn. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego. Projekt będzie realizowany w latach następnych.

#### **2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 143,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 671,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 379 671,28 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 1 763 143,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 166 102,06 zł, wydatkowano na Termomodernizację budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 569,22 zł w tym: zakup samochodu osobowego służbowego 193 360,00 zł oraz zapłacono za oprogramowanie do zbioru logów.

Niższe wykonanie wynika z braku realizacji projekt pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego. Projekt jest realizowany w 2025 roku.

#### **2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 939,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 939,00 zł, w tym: zakup agregatu do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim-20 000,00 zł oraz zakup urządzenia Karcher do czyszczenia i dezynfekcji-24 939,00 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 548,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim kupiło traktorek kosiarkę.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 242 548,90 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 247 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 548,90 zł w tym: Strzelnica w powiecie 2024 – Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim- 163 669,00 zł oraz budowa parkingów i utwardzenie placu przy szkole ZSTZ-78 879,90 zł.

**2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 245 163,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 767 604,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 9 767 604,54 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 10 245 163,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 719 951,66 zł, w tym:
    - na Budowę budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków 9 232 677,26 zł,
    - dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa 351 505,33 zł,
    - dla SP ZOZ w Hrubieszowie na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa 135 769,07 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 652,88 zł, dla Sokalskiej Rejonowej Rady na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa .

**2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 680 727,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 680 727,13 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 686 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 336 650,00 zł, z przeznaczeniem na Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 344 077,13 zł, na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.

**2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 844 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 827 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 827 205,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 844 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 200 000,00 zł, na Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 627 205,00 zł, na:
    - Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim 149 199,00 zł oraz wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim 478 006,00 zł.



## 2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 786 709,65 zł, (co stanowi 250,71% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 105 836,71 zł, w tym:
  - a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 2 686 591,70 zł, w tym:
    - kwota 2 620 991,33 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych pod nazwą:
      - \* Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów 1 511 928,36 zł,
      - \* Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim 180 379,20 zł,
      - \* Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I 121 179,60 zł,
      - \* Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II 152 495,40 zł,
      - \* Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim 174 000,72 zł,
      - \* Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim 481 008,05 zł,
      - \* kwota 65 600,37 to niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
    - b) 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 419 245,01 zł, w tym
      - projekt Erasmus +ZSTZ-186 304,30 zł,
      - projekt pn. Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój ZSTM -232 940,71 zł:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 680 872,94 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 315 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 315 000,00 zł, w tym:
  - spłata kredytu konsolidacyjnego w BGK 30 000,00 zł
  - spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubaczów w kwocie 2 100 000,00 zł,
  - wykup innych papierów wartościowych 1 165 000,00 zł,
  - spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubaczów, na lata 2019-2034 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań 20 000,00 zł.

## 2.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY, ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

a) gotówka i depozyty - 12 882 129,56 zł, z tego

\*depozyty na żądanie – 12 882 129,56 zł. Są to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy i PCPR obejmują również środki pozabudżetowe dotyczące funduszy celowych tj. Funduszu Pracy i PFRON.

W poszczególnych jednostkach wielkość tych środków była następująca:

- Starostwo Powiatowe - 8 747 560,61 zł
- Powiatowy Urząd Pracy – 3 122 964,61 zł,
- Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych -31 531,65 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 980 072,69 zł.

b) Należności wymagalne - 418 367,72 zł, w tym:



**Starostwo Powiatowe** - 376 485,38 zł, dotyczą:

- w dziale 700, rozdział 70005 § 2360 dotyczą w szczególności wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 160 681,72 zł,
- w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / powiatowe / - 4 415,74 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0690 koszty postępowania sądowego – 930,00 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0940 należności z tytułu świadczeń pracowniczych 16 845,83 zł,
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0570 kary i grzywna za nieterminowa rejestrację pojazdów– 87 763,77 zł.
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0490 należności za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonych– 105 848,32 zł.

**PINB** –1 324,12 zł kara grzywny nałożona celem przymuszenia rozbiórki obiektu budowlanego,

- **Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych** -27 151,42 zł są to należności za wynajem pomieszczeń, wodę, ścieki, energię,

**PUP** – 13 406,80 zł, należności dotyczą projektów EFS, które wchodziły do budżetu, powstały w związku z niewywiązaniem się z warunków umów przez uczestników projektu.

W stosunku do zalegających wszczęto postępowanie administracyjne bądź sądowe celem wyegzekwowania zaległych należności.

c) należności niewymagalne 150 406,87 zł w tym:

- budżet -95 225,03 zł,
- należności na wydzielonym rachunku dochodów własnych- 3 162,93 zł,
- nadpłata zobowiązań -52 018,91 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2024 roku według tytułów dłużnych wynoszą: 49 644 686,75 zł, z tego:

a) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie: 21 114 378,72 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na lata 2018 - 2027 w BS Lubaczów, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 6 340 000,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny w BGK, na lata 2019 – 2034- 9 414 378,72 zł. Konsolidacją objęto 9 kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012,
- kredyt zaciągnięty w BS Lubaczów na lata 2019-2034, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań 5 360 000,00 zł.

b) Obligacje w kwocie: 28 495 000,00 zł, w tym:

- w BOŚ -3 495 000,00 zł- emisja obligacji komunalnych Powiatu Tomaszowskiego w 2013 r. z wykupem obligacji do roku 2027,
- w PKO Bank Polski SA-25 000 000,00 zł emisja obligacji Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku z wykupem obligacji do roku 2038 .

c) pozostałe zobowiązania wymagalne 35 308,03 zł, w tym:

- w dziale 010, rozdział 01005 § 4430 są to zobowiązania wymagalne z tytułu realizacji zadania „ Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie” – 28 078,27 zł, środki nie zostały wypłacone z powodu śmierci beneficjentów, braku bądź zmiany adresu i nie podjęcia w terminie odbioru;

- w dziale 700, rozdział 70005 § 4590 kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte przez powiat pod budowę dróg, wypłacane bądź pozostałe do wypłaty po zakończeniu inwestycji – 1 632,63 zł oraz

- w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 są to zobowiązania wobec osób fizycznych za grunty przejęte przez powiat pod budowę dróg w czasie trwania inwestycji – 5 597,13 zł.

Pozostałe do wypłaty odszkodowania w dziale 700 i 600 dotyczą nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nieruchomości dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe (art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Tabela 11: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 809,75 zł (z 809,75 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 89,65 zł (z 105,00 zł do 194,65 zł)	-	-
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 974,80 zł (z 1 974,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 687,44 zł (z 687,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 162,00 zł (z 162,00 zł do 0,00 zł)
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 926,42 zł (z 0,00 zł do 1 926,42 zł)	-	wzrost o 258,60 zł (z 0,00 zł do 258,60 zł)
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,92 zł (z 12,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,92 zł (z 12,92 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 868,30 zł (z 0,00 zł do 1 868,30 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 505,32 zł (z 5 921,06 zł do 4 415,74 zł)	zmniejszenie o 1 505,32 zł (z 5 921,06 zł do 4 415,74 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 985,64 zł (z 0,00 zł do 5 985,64 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 163,74 zł (z 8 280,14 zł do 6 116,40 zł)	zmniejszenie o 2 163,74 zł (z 8 280,14 zł do 6 116,40 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 4 697,56 zł (z 209 731,05 zł do 214 428,61 zł)	wzrost o 4 697,56 zł (z 209 731,05 zł do 214 428,61 zł)	zmniejszenie o 1 896,34 zł (z 2 455,99 zł do 559,65 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 366,90 zł (z 9 859,80 zł do 8 492,90 zł)	-	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3 973,37 zł (z 5 298,87 zł do 1 325,50 zł)	zmniejszenie o 3 973,37 zł (z 5 298,87 zł do 1 325,50 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (930,00 zł)	bez zmian (930,00 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 271,13 zł (z 3 271,13 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 298,05 zł (z 298,05 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 305,43 zł (z 1 305,43 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25 345,25 zł (z 27 053,49 zł do 1 708,24 zł)	zmniejszenie o 25 345,25 zł (z 27 053,49 zł do 1 708,24 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 830,28 zł (z 1 495,00 zł do 17 325,28 zł)	wzrost o 16 845,83 zł (z 0,00 zł do 16 845,83 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 129 359,12 zł (z 129 359,12 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	wzrost o 0,15 zł (z 0,00 zł do 0,15 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 128 473,50 zł (z 0,00 zł do 128 473,50 zł)	wzrost o 105 848,32 zł (z 0,00 zł do 105 848,32 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 18 005,15 zł (z 73 608,62 zł do 91 613,77 zł)	wzrost o 15 355,15 zł (z 72 408,62 zł do 87 763,77 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 1 400,00 zł do 1 000,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 893,08 zł (z 12 700,29 zł do 21 593,37 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 353,46 zł (z 0,00 zł do 24 353,46 zł)	wzrost o 24 353,46 zł (z 0,00 zł do 24 353,46 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 953,27 zł (z 16 973,64 zł do 5 020,37 zł)	-	-
801	80120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 673,20 zł (z 0,00 zł do 673,20 zł)	-	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 741,08 zł (z 741,24 zł do 0,16 zł)	zmniejszenie o 741,08 zł (z 741,24 zł do 0,16 zł)	-
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 780,27 zł (z 1 780,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 780,27 zł (z 1 780,27 zł do 0,00 zł)	-
801	80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 577,88 zł (z 9 892,12 zł do 7 314,24 zł)	wzrost o 2 780,00 zł (z 1 720,00 zł do 4 500,00 zł)	-
801	80130	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 150,81 zł (z 15 236,35 zł do 24 387,16 zł)	wzrost o 17 400,35 zł (z 5 251,07 zł do 22 651,42 zł)	-
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 752,96 zł (z 318,10 zł do 2 071,06 zł)	wzrost o 1 752,96 zł (z 318,10 zł do 2 071,06 zł)	-
801	80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 741,67 zł (z 4 601,79 zł do 2 860,12 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 759,13 zł (z 21 530,54 zł do 28 289,67 zł)	-	wzrost o 5 827,77 zł (z 14 498,80 zł do 20 326,57 zł)
852	85203	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 421,12 zł (z 2 421,12 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85333	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 328,46 zł (z 3 334,71 zł do 3 663,17 zł)	wzrost o 328,46 zł (z 3 334,71 zł do 3 663,17 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 795,50 zł	wzrost o 795,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 9 065,80 zł do 9 861,30 zł)	Zaległości (z 9 065,80 zł do 9 861,30 zł)	Nadpłaty
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 100,30 zł (z 13 507,10 zł do 13 406,80 zł)	zmniejszenie o 100,30 zł (z 13 507,10 zł do 13 406,80 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 362,18 zł (z 0,00 zł do 4 362,18 zł)	-	-
855	85510	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 046,97 zł (z 0,00 zł do 4 046,97 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 44 491,03 zł (z 592 217,30 zł do 636 708,33 zł)</b>	<b>wzrost o 153 848,05 zł (z 366 041,88 zł do 519 889,93 zł)</b>	<b>wzrost o 3 628,03 zł (z 18 516,79 zł do 22 144,82 zł)</b>

## 2.11. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZGODNIE Z ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydzielony rachunek dochodów utworzyły następujące jednostki budżetowe powiatu:

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
2. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
3. Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim.

Podstawą funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych są: Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oraz Uchwała Nr XV/173/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

a) II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim – W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 42 200,00 zł, wykonanie 26 714,77 zł, tj. 63,31 % planu, są to wpłaty za wynajem hali sportowej i kortów oraz odsetki, plan wydatków wynosił 42 200,00 zł wykonanie 26 714,77 zł, tj. 63,31 % co stanowią koszty bieżącego utrzymania hali sportowej takich jak: energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, zakup art. chemii gospodarczej oraz okresowy przegląd techniczny hali.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

b) Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

- plan dochodów wynosi 393 100,00 zł, wykonanie 387 710,72 zł, tj. 98,63 % planu, plan wydatków wynosi 393 100,00 zł, wykonanie 387 710,72 zł, tj. 98,63 % planu.

W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 30 100,00 zł, wykonanie 29 941,00 zł, tj. 99,47 % planu, co stanowią wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan wydatków wynosił 30 100,00 zł, wykonanie 30 100,00 zł, tj. 100 % planu, co stanowią wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W dziale 854 rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” plan dochodów wynosi 363 000,00 zł wykonanie 357 769,72 zł, tj. 98,56 % są to: wpłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Plan wydatków wynosi 363 000,00 zł, wykonanie 357 610,72 zł, tj. 98,52 %, co stanowi zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

c) Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim – w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 3 485 000,00 zł, wykonanie 1 356 199,64 zł, tj. 38,92% są to między innymi wpływy za dzierżawę gruntu gospodarstwa rolnego w Zatyłu, dochody za wykonane okresowe badania techniczne, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosi 3 485 000,00 zł, wykonanie 1 356 199,64 zł, tj. 38,92 % są to wydatki między innymi na: umowa zlecenie za obsługę SKP, książki na SKP, żyłki do kosy, świetlóvky, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, remont sprzętu linii diagnostycznej SKP, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, wydatki na rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe , podatek od nieruchomości i podatek rolny, oraz należny podatek VAT .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł

Niski procent wykonania planu wynika z tego, że nie wpłynęła całkowita zapłata za dzierżawę gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Zatyłu.

d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim w dziale 854 rozdziale 85495 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 200 000,00 zł, wykonanie 165 156,74 zł, tj. 82,58 % są to: wpływy od rodziców za wyżywienie oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosił 200 000,00 zł, wykonanie: 165 156,74 zł, tj.82,58 % w tym: zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty przedstawiono w 3. 9.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo				93 000,00	1 958 765,69	1 516 984,69	77,45%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				93 000,00	1 958 581,19	1 516 800,19	77,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat				30 000,00	30 000,00	14 951,06	49,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	900,00	1 151,44	127,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	809,75	809,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	945 495,94	945 495,94	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Zlecone ustawami realizowane przez powiat				63 000,00	64 975,00	64 975,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	583 105,64	311 416,04	53,41%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	333 294,86	178 000,96	53,41%
600	01095		Pozostała działalność				0,00	184,50	184,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	184,50	184,50	100,00%
			Transport i łączność				38 956 282,92	31 418 211,56	31 419 256,88	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy				115 980,00	119 265,80	103 836,48	87,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	105,00	105,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				115 980,00	119 160,80	103 731,48	87,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				38 840 302,92	31 298 945,76	31 315 420,40	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 000 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	1 000 000,00	1 059 807,94	105,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	176,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				30 000,00	30 000,00	18 339,42	61,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10 000,00	60 000,00	59 538,71	99,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	1 274,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	4 902,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	10 000,00	6 937,32	69,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 985,32	242 199,79	242 199,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 501,50	34 501,50	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 432 715,62	669 377,00	669 376,90	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 985 200,48	29 177 099,47	29 177 099,47	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	75 768,00	75 768,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 863,00</b>	<b>919 794,78</b>	<b>895 155,56</b>	<b>97,32%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>1 300 863,00</b>	<b>919 794,78</b>	<b>895 155,56</b>	<b>97,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	3 710,13	92,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	133 784,94	121,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	8 000,00	7 985,32	99,82%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 802,50	67,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 132,83	106,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 863,00	550 794,78	537 502,11	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	205 000,00	183 237,73	89,38%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 728 915,66</b>	<b>3 866 721,66</b>	<b>2 412 102,91</b>	<b>62,38%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 882 976,66</b>	<b>2 936 575,66</b>	<b>1 484 153,18</b>	<b>50,54%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	875 413,50	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	150,90	1 509,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	550 324,00	550 324,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 946,85	889 946,85	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 312,91	465 312,91	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6627	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 831,36	97 831,36	0,00	0,00%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,54	24 885,54	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 265,00	3 264,78	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>		845 939,00	930 146,00	927 949,73	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 000,00	2 613,73	65,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,04	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Zlecone ustawami realizowane przez powiat		841 939,00	920 346,00	920 346,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	5 800,00	4 989,96	86,03%
750			<b>Administracja publiczna</b>		1 731 711,63	1 003 839,14	800 340,84	79,73%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		1 06 080,00	193 837,00	193 837,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 080,00	193 837,00	193 837,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		1 615 631,63	780 497,14	579 852,45	74,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	4 120,00	4 160,14	100,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 003,00	4 440,11	442,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	1 998,60	1 998,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 903,00	1 902,29	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	740,00	739,49	99,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		175 382,63	49 200,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	12 300,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 108 655,00	260 760,00	204 000,00	78,23%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	65 190,00	51 000,00	78,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		223 992,00	259 068,31	210 624,64	81,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		107 602,00	124 214,23	100 987,18	81,30%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		0,00	6 505,00	6 504,06	99,99%
		0830	Wpływy z usług		0,00	6 505,00	6 504,06	99,99%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		10 000,00	23 000,00	20 147,33	87,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	9 627,00	96,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	13 000,00	10 520,33	80,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%
752		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%
			<b>Obrona narodowa</b>		<b>74 560,00</b>	<b>64 593,85</b>	<b>64 593,85</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 500,00	0,00	0,00	-
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>72 060,00</b>	<b>64 593,85</b>	<b>64 593,85</b>	<b>100,00%</b>
754		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 5 060,00	34 643,85	34 643,85	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		37 000,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 497 000,00</b>	<b>8 456 589,39</b>	<b>8 453 215,59</b>	<b>99,96%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 377 000,00</b>	<b>8 106 297,66</b>	<b>8 106 143,79</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 377 000,00	8 106 271,66	8 106 118,67	100,00%
75421		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	26,00	25,12	96,62%
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>166 808,73</b>	<b>166 812,05</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	38,73	42,05	108,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 085,00	5 085,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	161 685,00	161 685,00	100,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>55 483,00</b>	<b>55 483,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	55 483,00	55 483,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>120 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>124 776,75</b>	<b>97,48%</b>
		0830	Wpływy z usług		80 000,00	83 000,00	82 880,22	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36 000,00	41 000,00	39 779,53	97,02%
755		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	2 117,00	52,93%
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>100,00%</b>
756		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00%
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>16 197 019,00</b>	<b>17 922 767,00</b>	<b>17 966 937,92</b>	<b>100,25%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 691 500,00</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>1 870 170,92</b>	<b>102,42%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 100 000,00	1 300 000,00	1 346 265,70	103,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	90 000,00	82 858,04	92,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		200 000,00	165 000,00	170 794,85	103,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	1 766,39	58,88%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		260 000,00	260 000,00	262 350,00	100,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75622	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 500,00	5 000,00	4 085,07	81,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 000,00	3 000,00	2 050,87	68,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 505 519,00</b>	<b>16 096 767,00</b>	<b>16 096 767,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 019 335,00	15 610 583,00	15 610 583,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		486 184,00	486 184,00	486 184,00	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>77 158 006,00</b>	<b>87 558 054,42</b>	<b>87 687 424,76</b>	<b>100,15%</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		43 107 304,00	49 391 764,00	49 391 764,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		43 107 304,00	49 391 764,00	49 391 764,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>2 408 752,00</b>	<b>2 408 752,00</b>	<b>100,00%</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	2 408 752,00	2 408 752,00	100,00%
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		25 883 388,00	25 883 388,00	25 883 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 883 388,00	25 883 388,00	25 883 388,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 163 835,00	1 163 835,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	1 163 835,00	1 163 835,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000 000,00	843 001,42	972 371,76	115,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000 000,00	500 000,00	629 370,34	125,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	341 821,00	341 821,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	1 180,42	1 180,42	100,00%
801	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		7 867 314,00	7 867 314,00	7 867 314,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 867 314,00	7 867 314,00	7 867 314,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 669 512,39</b>	<b>3 801 318,29</b>	<b>2 119 177,64</b>	<b>55,75%</b>
		80105	Przedszkola specjalne		3 215,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 215,00	0,00	0,00	-
		80120	Licea ogólnokształcące		121 100,00	180 870,00	245 317,96	135,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	130,00	208,00	160,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	36,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		42 750,00	42 750,00	65 580,82	153,41%
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00	124 777,07	178,25%
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	6 000,00	6 668,34	111,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	7,73	7,73%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	59 640,00	48 040,00	80,55%
			<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>215 000,00</b>	<b>295 846,00</b>	<b>233 001,88</b>	<b>78,76%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 300,00	1 300,00	832,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	162,00	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	92 599,56	71,23%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	68 061,69	97,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	7 980,20	88,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	4 602,00	5 697,37	123,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 669,06	131,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 820,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>148 116,80</b>	<b>146 980,09</b>	<b>99,23%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 325,20	76,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 700,65	174,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 124,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	134 116,80	130 935,20	97,63%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>31 040,00</b>	<b>31 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 040,00	31 040,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>21 124,93</b>	<b>20 948,80</b>	<b>99,17%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 124,93	20 948,80	99,17%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 316 197,39</b>	<b>3 124 320,56</b>	<b>1 441 888,91</b>	<b>46,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 745,30	37,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 346,93	17 346,93	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 861,50	265 578,45	280 071,32	105,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 278,34	48 055,67	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 897,55	10 179,51	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	163 160,00	163 160,00	158 416,67	97,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 610 000,00	2 610 000,00	982 308,69	37,64%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 148 012,00</b>	<b>10 649 167,99</b>	<b>10 216 366,46</b>	<b>95,94%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>35 148 012,00</b>	<b>10 604 167,99</b>	<b>10 171 366,46</b>	<b>95,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 350,00	9 344,85	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 512 145,34	1 512 145,34	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	35 148 012,00	9 082 672,65	8 649 876,27	95,23%
	85105		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 391 447,28</b>	<b>11 273 978,25</b>	<b>11 403 369,12</b>	<b>101,15%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 834 000,00</b>	<b>8 709 877,87</b>	<b>8 895 187,48</b>	<b>102,13%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 000,00	4 751,27	95,03%
		0830	Wpływy z usług	7 481 000,00	7 628 000,00	7 890 254,75	103,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	6 878,47	98,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 737,87	36 737,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	24 496,32	81,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	314 000,00	1 003 140,00	932 068,80	92,92%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>991 751,28</b>	<b>1 526 961,16</b>	<b>1 523 280,92</b>	<b>99,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 751,28	1 524 540,04	1 520 859,65	99,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 421,12	2 421,12	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie</b>	<b>551 500,00</b>	<b>821 018,00</b>	<b>822 243,33</b>	<b>100,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 774,98	151,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 000,00	725 000,00	725 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 518,00	93 468,35	99,95%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>161 158,22</b>	<b>112 318,72</b>	<b>69,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13 683,50	136,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 506,57	2 506,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 874,65	5 874,51	11,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 777,00	90 254,14	92,31%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>600,00</b>	<b>51 367,00</b>	<b>46 742,67</b>	<b>91,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	470,84	78,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 887,00	43 391,83	90,61%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 079 720,00</b>	<b>1 191 331,23</b>	<b>1 182 069,17</b>	<b>99,22%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 955,00</b>	<b>6 955,00</b>	<b>7 488,00</b>	<b>107,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 955,00	6 955,00	7 488,00	107,66%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>378 350,00</b>	<b>511 664,43</b>	<b>511 698,07</b>	<b>100,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 368,00	1 333,09	97,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		378 350,00	510 026,43	510 026,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	270,00	338,55	125,39%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>185 415,00</b>	<b>185 415,00</b>	<b>179 847,44</b>	<b>97,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		185 415,00	185 415,00	179 847,44	97,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>509 000,00</b>	<b>466 363,00</b>	<b>462 101,86</b>	<b>99,09%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 000,00	2 000,00	570,00	28,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	213,00	224,34	105,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	2 557,22	127,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	100,30	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		500 000,00	457 150,00	457 150,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 933,80</b>	<b>20 933,80</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	11 509,00	11 509,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	9 424,80	9 424,80	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>135 555,20</b>	<b>80 150,00</b>	<b>43 855,50</b>	<b>54,72%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>104 055,20</b>	<b>34 200,00</b>	<b>16 029,52</b>	<b>46,87%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	100,00	78,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	9,00	9,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00	25 000,00	14 345,00	57,38%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 000,00	1 597,52	39,94%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		69 855,20	0,00	0,00	-
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>21 500,00</b>	<b>35 950,00</b>	<b>26 657,39</b>	<b>74,15%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	34 450,00	25 665,96	74,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	900,00	991,43	110,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	600,00	0,00	0,00%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>10,00%</b>
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	999,99	10,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,60</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	158,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10,60	-
855			<b>Rodzina</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 409 083,05</b>	<b>1 531 798,22</b>	<b>108,71%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>76 454,27</b>	<b>74 988,59</b>	<b>98,08%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	76 454,27	74 988,59	98,08%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>600 000,00</b>	<b>732 628,78</b>	<b>809 019,07</b>	<b>110,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		600 000,00	700 000,00	781 653,99	111,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	3 637,78	3 637,78	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	28 991,00	23 727,30	81,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		550 000,00	600 000,00	647 790,56	107,97%
		0830	Wpływy z usług		550 000,00	600 000,00	647 790,56	107,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00	33 000,00	26 419,40	80,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 000,00	33 000,00	26 419,40	80,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat		33 000,00	33 000,00	26 419,40	80,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 906 198,00	1 392 498,00	1 386 746,90	99,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 906 198,00	1 391 698,00	1 385 946,90	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	53,31	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 906 198,00	1 391 698,00	1 385 893,59	99,58%
	92195		Pozostała działalność		0,00	800,00	800,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	800,00	800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		7 200 000,00	7 200 000,00	7 222 820,00	100,32%
	92601		Obiekty sportowe		7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
					0,00	0,00	22 820,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	0,00	22 820,00	-
			Razem		206 661 871,08	190 532 640,30	186 681 411,41	97,98%



3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo				154 000,00	2 017 871,44	1 538 575,06	76,25%
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				93 000,00	1 956 871,44	1 486 760,73	75,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	48 174,71	48 174,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 186,00	5 807,44	5 807,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				886,00	838,04	838,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	1 274,47	1 274,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	23 667,20	18 618,26	78,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 385,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	945 495,94	917 417,67	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				543,00	513,14	513,14	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	583 105,64	311 416,04	53,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	333 294,86	178 000,96	53,41%
020	01095		Pozostała działalność				61 000,00	61 000,00	51 814,33	84,94%
		4090	Honoraria				3 000,00	3 000,00	2 402,37	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	500,00	468,96	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	8 115,00	2 770,00	34,13%
		4190	Nagrody konkursowe				15 000,00	7 000,00	6 184,97	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	8 885,00	8 884,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	2 000,00	103,20	5,16%
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Leśnictwo				436 657,40	438 668,56	409 987,91	93,46%
		02001	Gospodarka leśna				5 000,00	5 406,00	5 405,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 406,00	5 405,44	99,99%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				431 657,40	433 262,56	404 582,47	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 000,00	9 000,00	3 809,13	42,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				312 000,00	315 890,68	301 033,22	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 000,00	18 109,32	18 109,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 000,00	50 000,00	49 819,37	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 000,00	6 000,00	4 623,42	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	323,12	16,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	594,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	134,07	13,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 007,36	66,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 829,90	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,40	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 676 611,94</b>	<b>40 308 720,25</b>	<b>40 152 532,21</b>	<b>99,61%</b>
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>132 400,80</b>	<b>132 400,80</b>	<b>115 451,85</b>	<b>87,20%</b>
			Zakup usług pozostałych	132 400,80	132 400,80	115 451,85	87,20%
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>47 474 211,14</b>	<b>40 038 423,45</b>	<b>39 899 316,57</b>	<b>99,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	2 090 195,06	2 059 384,12	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 276 501,98	1 269 296,42	1 267 210,97	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	438 925,50	436 120,84	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 854,93	26 854,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 729,00	25 729,00	100,00%
700		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	26 197,00	26 197,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 148,50	3 148,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 038,68	6 265 663,28	6 201 369,99	98,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 649,50	30 319,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 820,50	5 350,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	404 670,00	404 670,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 985 200,48	29 177 099,47	29 177 099,47	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 974,29	271 531,75	98,75%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	0,00	0,00	-
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 867,79</b>	<b>99,81%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	69 867,79	99,81%
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>67 896,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	67 896,00	67 896,00	100,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>820 021,75</b>	<b>969 647,90</b>	<b>603 123,84</b>	<b>62,20%</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>820 021,75</b>	<b>969 647,90</b>	<b>603 123,84</b>	<b>62,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	903,82	45,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	471 110,34	290 936,69	61,76%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	32 656,45	22 134,72	67,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	80 297,94	53 254,14	66,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	9 604,02	4 936,92	51,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	108 500,00	108 408,04	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 992,14	6 982,14	58,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	118 417,14	92 319,45	77,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,75	9 668,56	9 668,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00	40 000,00	3 545,00	8,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		62 000,00	60 500,00	7 045,48	11,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 300,00	3 901,31	2 988,88	76,61%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 066 788,55</b>	<b>5 210 586,55</b>	<b>3 453 455,64</b>	<b>66,28%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>4 224 849,55</b>	<b>4 290 240,51</b>	<b>2 533 109,60</b>	<b>59,04%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	10 000,00	5 975,29	59,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 715 000,00	1 755 629,95	1 673 151,45	95,30%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		117 000,00	114 905,46	114 905,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 000,00	319 388,05	292 021,82	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 000,00	44 914,45	39 878,10	88,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	30 000,00	27 560,89	91,87%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	3 087,30	61,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	4 200,00	1 435,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	281 430,00	138 233,25	49,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3 000,00	744,00	24,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 944,40	58 011,36	58 011,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	20 000,00	15 485,30	77,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	1 056,09	926,96	87,77%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		883 826,45	883 826,45	17 824,50	2,02%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		618 002,70	618 002,70	12 463,72	2,02%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	58 000,00	57 994,90	99,99%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 595,53	47 595,53	43 201,96	90,77%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 280,47	33 280,47	30 208,34	90,77%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>841 939,00</b>	<b>920 346,04</b>	<b>920 346,04</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,04	0,04	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	7 157,04	7 157,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 888,00	165 306,80	165 306,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		477 975,00	475 284,31	475 284,31	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		46 472,00	38 987,31	38 987,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 850,00	120 590,00	120 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 100,00	11 125,91	11 125,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 807,00	34 072,24	34 072,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	179,55	179,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	910,00	910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 807,00	28 019,24	28 019,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 959,30	2 959,30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	14 532,42	14 532,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,00	412,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	18 031,88	18 031,88	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 371 663,50</b>	<b>20 747 590,46</b>	<b>18 895 994,09</b>	<b>91,08%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 080,00</b>	<b>193 837,00</b>	<b>193 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	155 679,48	155 679,48	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	27 287,00	27 287,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 907,00	3 907,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	783,52	783,52	100,00%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>423 000,00</b>	<b>431 226,00</b>	<b>390 101,62</b>	<b>90,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	390 000,00	357 670,20	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	5 628,33	62,54%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	15 000,00	12 215,46	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 826,00	14 425,27	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	162,36	40,59%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>17 745 083,50</b>	<b>18 119 537,83</b>	<b>16 601 572,23</b>	<b>91,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	137 174,51	128 357,89	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 875 400,00	10 112 277,35	9 794 502,85	96,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 583,88	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808,92	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	724 320,00	653 443,14	653 443,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 300,00	1 840 298,52	1 710 503,63	92,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 704,95	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,63	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 500,00	240 049,80	195 225,47	81,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,80	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,32	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	87 239,57	61 061,00	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 499,85	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	586 398,42	329 663,19	56,22%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	16 364,81	81,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 801,50	1 077,50	38,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		890 000,00	1 023 642,86	884 847,15	86,44%
		4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	281 617,07	267 265,37	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 500,00	24 435,00	20 690,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		430 000,00	639 289,16	537 475,91	84,07%
		4307	Zakup usług pozostałych		104 550,00	49 200,00	15 318,30	31,13%
		4309	Zakup usług pozostałych		25 830,00	12 300,00	3 829,57	31,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000,00	53 665,32	49 927,34	93,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	6 446,00	3 076,30	47,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		62 500,00	153 420,42	142 110,38	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		247 319,00	318 063,61	318 063,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	16 363,00	11 982,00	73,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	400,00	150,00	37,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	333,42	333,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	5 000,00	3 268,83	65,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	51 140,21	46 570,39	91,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 182,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		738,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 000,00	27 395,47	24 293,05	88,68%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 071 732,00	1 237 193,48	1 166 102,06	94,25%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 108 655,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 645,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	193 360,00	96,68%
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	260 760,00	16 167,38	6,20%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 190,00	4 041,84	6,20%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>291 500,00</b>	<b>639 881,17</b>	<b>504 639,95</b>	<b>78,86%</b>
		4090	Honoraria		0,00	5 000,00	2 979,11	59,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 000,00	634,88	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	25 000,00	13 760,00	55,04%
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	20 000,00	12 541,98	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	109 399,51	103 350,13	94,47%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	21 500,00	17 172,81	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	454 981,66	354 201,04	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>806 000,00</b>	<b>1 363 108,46</b>	<b>1 205 843,29</b>	<b>88,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	684,00	22,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600 000,00	900 000,00	815 618,70	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	454 108,46	389 540,59	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>0,00</b>	<b>121 708,00</b>	<b>121 708,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	121 708,00	121 708,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 590,67	22 590,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 846,58	3 846,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	509,37	509,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 037,21	2 037,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	322,66	322,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	72 346,51	72 346,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	80,50	80,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	34,50	34,50	100,00%
			<b>Obrona narodowa</b>		<b>74 560,00</b>	<b>64 593,85</b>	<b>64 593,85</b>	<b>100,00%</b>
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
754	75224	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>72 060,00</b>	<b>64 593,85</b>	<b>64 593,85</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	2 114,37	2 114,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	46 230,50	46 230,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	1 407,84	1 407,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 660,00	14 641,14	14 641,14	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 703 000,00</b>	<b>8 666 563,39</b>	<b>8 483 264,09</b>	<b>97,88%</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 377 000,00</b>	<b>8 106 271,66</b>	<b>8 106 118,67</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		268 000,00	132 873,00	132 872,10	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		130 900,00	140 625,00	140 625,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00	8 975,00	8 974,83	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 981 000,00	5 220 797,00	5 220 797,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		111 000,00	148 005,00	148 004,16	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		367 000,00	367 202,00	367 201,07	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		55 000,00	176 796,00	176 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00	26 811,00	26 810,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00	3 664,00	3 663,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 054 000,00	1 186 912,66	1 186 767,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 050,00	227 521,00	227 521,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	1 930,00	1 929,94	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	17 530,00	17 530,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		71 000,00	195 629,00	195 629,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	10 998,00	10 997,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	23 309,00	23 309,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 830,00	144 987,00	144 986,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	9 870,00	9 869,54	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	3 600,00	3 599,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	270,00	270,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	14 477,00	14 476,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 300,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości		32 120,00	38 026,00	38 026,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	226,00	225,20	99,65%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		16 000,00	17 500,00	14 500,00	82,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 000,00	17 500,00	14 500,00	82,86%
	75414		Obrona cywilna		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		175 000,00	344 308,73	174 195,54	50,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	623,72	20,79%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	1 708,69	85,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 000,00	5 054,40	14,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	15 919,06	10 919,06	68,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	130 641,34	120 641,34	92,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4810	Rezerwy		160 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 218,20	3 218,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 630,13	15 130,13	85,82%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		0,00	55 483,00	55 483,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		0,00	55 483,00	55 483,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		131 000,00	139 000,00	132 966,88	95,66%
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	8 000,00	7 865,36	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 300,00	28 673,00	23 980,81	83,64%
		4260	Zakup energii		8 000,00	12 816,00	12 630,08	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	410,00	340,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	16 200,00	15 810,98	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	25 793,00	25 792,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości		1 700,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	45 500,00	44 939,00	98,77%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 210,50	1 210,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	197,69	197,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 749,15	1 749,15	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	2 540,62	2 540,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		6 664,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		198 404,00	198 220,04	198 220,04	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 401 000,00</b>	<b>4 168 493,00</b>	<b>4 163 882,88</b>	<b>99,89%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>3 401 000,00</b>	<b>4 168 493,00</b>	<b>4 163 882,88</b>	<b>99,89%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		9 610,00	9 610,00	4 999,95	52,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 391 390,00	4 158 883,00	4 158 882,93	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>460 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>460 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy		460 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 003 648,27</b>	<b>48 343 723,98</b>	<b>47 862 149,96</b>	<b>99,00%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 886 200,00</b>	<b>3 598 477,12</b>	<b>3 598 477,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000,00	121 167,42	121 167,42	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 300,00	7 921,76	7 921,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	442 028,54	442 028,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 000,00	51 195,52	51 195,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	6 191,64	6 191,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	597,91	597,91	100,00%
		4260	Zakup energii		40 000,00	80 117,51	80 117,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	4 647,00	4 647,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	10 543,10	10 543,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	1 930,98	1 930,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 027,00	2 027,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 200,00	136 641,58	136 641,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000 000,00	2 570 287,70	2 570 287,70	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		144 700,00	157 033,46	157 033,46	100,00%
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>315 100,00</b>	<b>312 674,05</b>	<b>312 674,05</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,44	530,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	63 503,72	63 503,72	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 600,00	4 188,07	4 188,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	40 175,25	40 175,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 637,40	5 637,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	105,85	105,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	13 804,38	13 804,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 700,00	173 846,59	173 846,59	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00	10 882,35	10 882,35	100,00%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>0,00</b>	<b>46 384,42</b>	<b>46 384,42</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 084,42	5 084,42	100,00%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>401 757,34</b>	<b>397 757,34</b>	<b>99,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	367 952,29	367 952,29	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 942,45	942,45	19,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 142,76	24 142,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 719,84	4 719,84	100,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 891 108,00</b>	<b>15 682 131,01</b>	<b>15 454 278,95</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	31 208,00	30 996,91	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 952,00	1 654 480,00	1 638 964,10	99,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 693,00	102 687,30	102 687,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 562,00	1 916 928,48	1 906 814,51	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 599,00	170 031,18	169 634,97	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	16 336,00	16 336,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	222 631,70	206 795,90	92,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	72 527,00	72 235,11	99,60%
		4260	Zakup energii	560 000,00	615 515,97	602 160,54	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	90 386,66	88 878,35	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 605,00	9 485,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	107 519,15	106 103,56	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 767,00	5 496,23	95,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 942,50	1 609,00	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	26 568,51	26 568,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 830,00	546 696,67	546 696,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2 276,58	2 276,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 080,00	36 216,42	35 855,29	99,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 203,95	2 203,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 165 300,00	9 455 319,75	9 287 197,28	98,22%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 992,00	566 540,33	566 540,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,86	432,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 580 003,00</b>	<b>12 242 475,72</b>	<b>12 142 133,40</b>	<b>99,18%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 197,72	39 197,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	23 250,00	23 182,96	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 098 500,67	1 090 966,50	99,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 409,71	67 409,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 442 000,00	1 437 649,24	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	158 100,00	158 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 000,00	50 786,09	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	199 658,03	167 459,44	83,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	34 820,00	7 562,19	21,72%
		4260	Zakup energii	300 000,00	266 000,00	264 465,81	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 700,00	25 537,74	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 605,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 029,00	146 628,36	87,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 457,72	86,44%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 700,00	17 773,50	95,05%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 300,00	3 136,50	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 769,52	92,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 448,97	23 448,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 003,00	484 703,00	484 703,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 881,00	10 881,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 361,00	7 361,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 738,00	5 738,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	23 000,00	22 043,73	95,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00	7 643 589,00	7 641 180,08	99,97%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	434 089,62	434 089,62	100,00%
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 297 400,00</b>	<b>2 606 341,18</b>	<b>2 606 341,18</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	327 575,44	327 575,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	36 635,02	36 635,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 320,14	8 320,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	96 791,54	96 791,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 766,28	2 766,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 216,81	82 216,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 713 100,00	1 906 664,70	1 906 664,70	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 800,00	129 001,88	129 001,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 369,37	16 369,37	100,00%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>9 499 131,60</b>	<b>10 999 405,47</b>	<b>10 939 703,09</b>	<b>99,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	65 161,08	64 427,79	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 400,00	841 000,00	828 128,62	98,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		58 000,00	53 733,26	53 733,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 240 000,00	1 151 415,29	1 151 035,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177 000,00	151 819,01	146 124,46	96,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		562,00	562,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	128 000,00	127 852,11	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	17 000,00	12 073,19	71,02%
		4260	Zakup energii		200 000,00	302 500,00	301 099,46	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	11 000,00	10 215,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	123 823,63	120 412,63	97,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 500,00	6 349,00	84,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 000,00	509,00	50,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	2 000,00	1 618,58	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 500,00	15 112,45	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278 996,60	413 630,23	413 630,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	13 500,00	10 675,14	79,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 000 000,00	7 037 603,63	7 019 246,54	99,74%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		444 173,00	409 511,34	409 511,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	247 646,00	242 548,90	97,94%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>237 624,00</b>	<b>208 405,82</b>	<b>157 954,45</b>	<b>75,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 585,00	969,00	21,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		237 624,00	85 409,46	69 093,75	80,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	125,50	125,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	114 285,86	87 766,20	76,80%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>481 477,28</b>	<b>544 671,45</b>	<b>518 300,83</b>	<b>95,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	220,00	18,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 515,00	406 415,00	399 361,73	98,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		26 000,00	26 200,00	26 130,88	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 000,00	61 000,00	48 179,78	78,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 000,00	9 000,00	6 167,98	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	9 000,00	7 980,70	88,67%
		4260	Zakup energii		13 000,00	12 000,00	11 481,61	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 000,00	1 871,70	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 762,28	15 856,45	15 856,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		303 256,00	358 765,00	350 998,75	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 046,00	53 871,00	50 066,99	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 115,00	7 245,00	6 510,86	89,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 377,00	2 557,00	1 664,76	65,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		251 718,00	295 092,00	292 756,14	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	21 124,93	20 948,80	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 743,22	4 743,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	16 172,58	16 172,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	209,13	33,00	15,78%
	80195		Pozostała działalność		1 212 348,39	1 321 110,47	1 316 197,58	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		3251	Stypendia różne		0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów		5 717,65	5 717,65	5 717,65	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		1 211,15	1 211,15	1 211,15	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 798,00	25 324,93	25 074,40	99,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 124,06	2 116,64	2 116,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		449,94	448,36	448,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 185,00	3 185,00	2 140,78	67,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		306,97	303,26	303,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,03	64,24	64,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		133 000,00	134 569,56	133 637,30	99,31%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 378,00	12 378,00	12 378,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 622,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00	800,00	44,44%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	351,78	351,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 811,78	1 962,33	1 962,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		807,44	415,67	415,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 700,00	3 618,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		477,00	477,00	23,00	4,82%
		4301	Zakup usług pozostałych		241 861,50	214 270,72	214 270,72	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		210 889,29	212 896,53	212 896,53	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4309	Zakup usług pozostałych	44 672,14	45 097,34	45 097,34	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 763,53	2 763,53	2 763,53	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	585,39	585,39	585,39	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 287,06	2 140,40	2 140,40	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	484,46	453,40	453,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 051,00	602 896,59	602 896,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	270,12	43,57%
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 598 113,00</b>	<b>10 351 163,94</b>	<b>9 849 108,54</b>	<b>95,15%</b>
852	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>37 516 113,00</b>	<b>10 245 163,94</b>	<b>9 767 604,54</b>	<b>95,34%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 516 113,00	9 694 633,94	9 232 677,26	95,23%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	501 487,00	487 274,40	97,17%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 043,00	47 652,88	97,17%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 504,00</b>	<b>74,02%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 504,00	88,49%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>77,78%</b>
852		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	45 000,00	27 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 436 291,28</b>	<b>13 616 741,03</b>	<b>13 523 070,86</b>	<b>99,31%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 839 000,00</b>	<b>8 714 877,87</b>	<b>8 643 806,67</b>	<b>99,18%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	158 252,00	147 652,08	93,30%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 234,49	1 234,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	5 397 000,00	5 346 356,15	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	336 277,10	336 277,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	976 234,17	967 391,94	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	90 064,47	89 079,27	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	487 191,47	487 191,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	512 725,62	512 725,62	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	28 363,54	28 363,54	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	196 745,96	196 745,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 299,41	6 299,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	37 530,00	37 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		184 000,00	216 916,15	216 916,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	5 525,46	5 525,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	424,80	424,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	19 818,57	19 818,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 000,00	183 485,10	183 485,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		45 000,00	46 613,00	46 613,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	72,66	72,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 103,90	2 103,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>991 751,28</b>	<b>1 526 961,16</b>	<b>1 523 280,77</b>	<b>99,76%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		991 751,28	1 524 540,04	1 520 859,65	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 421,12	2 421,12	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>		<b>549 000,00</b>	<b>848 868,00</b>	<b>848 818,35</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 000,00	478 754,82	478 750,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		26 274,00	28 339,00	28 339,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 624,00	81 407,95	81 395,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	6 957,99	6 943,75	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 045,45	82 874,17	82 863,41	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	5 241,32	5 241,32	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	309,08	309,08	100,00%
		4260	Zakup energii		29 000,00	39 240,18	39 240,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	40 768,43	40 768,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 305,42	3 305,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	449,10	449,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 051,00	12 689,99	12 689,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,55	5,55	5,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	6 498,00	6 498,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	115,00	107,28	93,29%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>1 468 344,00</b>	<b>1 782 521,00</b>	<b>1 770 949,73</b>	<b>99,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 536,14	6 536,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 000,00	1 249 000,00	1 242 499,81	99,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		85 300,00	83 609,56	83 609,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 000,00	220 608,43	218 442,07	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 000,00	30 423,11	30 327,75	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	20 300,00	19 200,00	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	25 085,87	25 085,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	1 668,22	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	515,00	515,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	31 258,00	31 257,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 840,00	2 718,97	95,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 000,00	49 000,00	48 142,47	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	300,00	28,96	9,65%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	1 877,92	93,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 544,00	41 163,89	41 163,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 009,00	2 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	12 997,00	12 991,58	99,96%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>584 600,00</b>	<b>739 917,00</b>	<b>732 619,34</b>	<b>99,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 270,00	1 264,74	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	502 680,00	498 129,76	99,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		29 000,00	26 100,00	26 065,46	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 000,00	88 532,00	87 746,01	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500,00	11 475,00	9 719,08	84,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	13 460,00	13 338,80	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	26 178,00	26 173,08	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 450,00	1 449,92	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 000,00	34 040,00	34 032,36	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 505,00	1 500,61	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	117,00	117,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	15 510,00	15 509,99	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	7 240,00	7 230,84	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 300,00	1 281,69	98,59%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 106 396,00</b>	<b>5 304 505,23</b>	<b>5 225 502,94</b>	<b>98,51%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>445 101,00</b>	<b>479 232,00</b>	<b>479 232,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		260 801,00	280 800,00	280 800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 433,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		173 867,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>432 550,00</b>	<b>575 594,43</b>	<b>517 527,45</b>	<b>89,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 087,71	1 087,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 200,00	310 850,10	266 650,10	85,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	17 343,02	17 343,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 800,00	46 430,77	46 430,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 600,00	4 528,74	4 528,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	6 230,91	6 230,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	16 097,88	16 097,88	100,00%
		4260	Zakup energii		7 000,00	9 963,62	9 963,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	318,19	318,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		94 706,98	149 034,07	135 202,00	90,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10,63	10,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	582,06	547,15	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	490,00	490,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	611,83	611,83	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9,09	9,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	105,36	105,36	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49,03	49,03	100,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>185 415,00</b>	<b>185 415,00</b>	<b>175 449,63</b>	<b>94,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 120,00	132 955,52	131 846,30	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 942,00	6 106,48	6 106,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 946,00	23 546,00	22 740,11	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 407,00	2 407,00	1 112,87	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	5 900,00	5 400,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 000,00	5 028,97	83,82%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	8 500,00	3 214,90	37,82%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 043 330,00</b>	<b>4 043 330,00</b>	<b>4 032 360,06</b>	<b>99,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 292,06	10 292,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900 000,00	2 908 589,77	2 906 572,97	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 590,00	212 000,23	212 000,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		545 000,00	535 000,00	526 956,88	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61 290,00	56 007,43	56 007,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	51 066,81	51 066,81	100,00%
		4260	Zakup energii		100 000,00	67 705,53	66 795,51	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	16 277,73	16 277,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	46 205,48	46 205,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	837,55	837,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 627,91	4 627,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 800,00	113 219,00	113 219,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 847,00	7 847,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	552,80	552,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	860,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 265,70	5 265,70	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 933,80</b>	<b>20 933,80</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 509,00	11 509,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,80	184,80	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 290 114,48</b>	<b>13 373 848,02</b>	<b>13 272 417,93</b>	<b>99,24%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 514 363,00</b>	<b>4 537 421,88</b>	<b>4 531 405,49</b>	<b>99,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 744,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 016,39	6 016,39	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 455,52	4 455,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 175 373,55	1 175 373,55	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000,00	71 500,05	71 500,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	536 785,40	536 785,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 600,00	55 962,19	55 962,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 848,03	93 748,03	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 385,05	1 385,05	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	92 691,16	92 691,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	88 083,00	74 075,09	69 738,70	94,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 236,00	71 700,21	70 120,21	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	66,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 100,00	175 957,98	175 957,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 601,51	1 601,51	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 171,80	49 171,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	2 002 603,05	2 002 603,05	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 600,00	111 128,74	111 128,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 790,16	9 790,16	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>2 356 849,50</b>	<b>2 350 011,92</b>	<b>99,71%</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	449,33	449,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	281 000,00	280 999,87	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 926,47	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 000,00	281 511,01	281 479,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 000,00	28 099,92	28 040,30	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 550,00	12 453,25	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 151,00	20 150,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 982,75	6 962,75	99,71%
		4260	Zakup energii		42 000,00	52 950,00	47 783,37	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	2 634,60	2 634,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	32 368,65	32 013,92	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 847,30	2 847,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 621,65	1 621,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 000,00	106 032,88	106 032,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	2 098,00	2 097,28	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	3 965,10	3 965,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	7 567,00	6 566,35	86,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 335,00	16 335,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 172 000,00	1 389 000,00	1 388 967,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		89 000,00	85 630,10	85 630,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 987,21	2 987,21	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 067 406,48	1 284 118,63	1 258 454,79	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	748,89	74,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00	185 000,00	183 182,31	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	13 073,45	13 071,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 000,00	126 500,00	112 623,98	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 300,00	13 626,04	12 696,97	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	28 860,62	96,20%
		4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00	74 032,81	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	4 000,00	2 825,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	18 016,65	90,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 606,48	52 672,64	52 672,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 500,00	251,73	16,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		502 000,00	716 101,37	713 826,40	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		43 000,00	39 645,13	39 645,13	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		65 000,00	65 000,00	22 400,00	34,46%
		3240	Stypendia dla uczniów		65 000,00	65 000,00	22 400,00	34,46%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85419	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172,00	172,00	172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		631,00	631,00	631,00	100,00%
		4260	Zakup energii		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2540	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>4 256 917,01</b>	<b>4 242 607,51</b>	<b>99,66%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	4 154 770,33	4 154 770,33	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	102 145,01	87 837,18	85,99%
	85405	2540	<b>Pozostała działalność</b>		<b>560 345,00</b>	<b>857 541,00</b>	<b>857 538,22</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		547 939,00	844 495,00	844 494,64	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 406,00	13 046,00	13 043,58	99,98%
			<b>Rodzina</b>		<b>3 227 922,00</b>	<b>3 277 836,27</b>	<b>3 166 510,91</b>	<b>96,60%</b>
855	85504	4110	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>252 172,13</b>	<b>247 969,98</b>	<b>98,33%</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	32 888,48	31 623,95	96,16%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 683,63	4 499,35	96,07%
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	214 600,02	211 846,68	98,72%
	85508	3110	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 727 922,00</b>	<b>1 525 664,14</b>	<b>1 505 251,23</b>	<b>98,66%</b>
			Świadczenia społeczne		1 003 300,00	1 043 300,00	1 042 548,63	99,93%
	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	24 000,00	19 899,99	82,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		26 864,00	8 478,52	3 426,81	40,42%
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 822,00	1 166,19	400,50	34,34%
			Wynagrodzenia bezosobowe		156 000,00	6 314,43	3 403,00	53,89%
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	5 572,47	55,72%
			Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	4 904,90	98,10%
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		522 936,00	427 405,00	425 094,93	99,46%
			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 413 289,70</b>	<b>94,22%</b>
900	90019	3110	Świadczenia społeczne		1 500 000,00	1 500 000,00	1 413 289,70	94,22%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 575 100,00</b>	<b>3 376 128,14</b>	<b>3 350 869,73</b>	<b>99,25%</b>
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>94,39%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
	92116		<b>Biblioteki</b>		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>		1 400 000,00	1 429 478,14	1 429 478,14	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 400 000,00	1 419 849,60	1 419 849,60	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 628,54	9 628,54	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		1 945 100,00	1 714 650,00	1 708 727,13	99,65%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		875 000,00	350 000,00	344 077,13	98,31%
	92195		Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 070 100,00	1 336 650,00	1 336 650,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>		42 000,00	44 000,00	30 164,46	68,56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	22 600,00	21 002,28	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 859,00	1 121,39	39,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 541,00	3 540,79	99,99%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		7 994 199,00	8 021 019,00	7 993 527,32	99,66%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		7 844 199,00	7 844 199,00	7 827 205,00	99,78%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		644 199,00	644 199,00	627 205,00	97,36%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		150 000,00	176 820,00	166 322,32	94,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	20 000,00	19 477,72	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	26 820,00	26 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	24,60	0,49%
			<b>Razem</b>		208 640 155,17	190 323 477,01	182 341 343,76	95,81%

3.3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 rok

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1.	905	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	2 686 591,70	2 686 591,70	100,00
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	419 245,01	419 245,01	100,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 680 872,94	-
Razem przychody			3 105 836,71	7 786 709,65	250,71
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	753 561,32	753 561,32	100,00
2.	982	Wypuk innych papierów wartościowych	1 165 000,00	1 165 000,00	100,00
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 438,68	1 396 438,68	100,00
Razem rozchody			3 315 000,00	3 315 000,00	100,00

3.4. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Tabela 15: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2024 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
		dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 419 849,60	11 150 131,77	12 569 981,37	12 057 771,64	95,93%
1	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na zadanie pn. "Modernizacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 L w miejscowości Rachanie"	600	60014	6610			189 160,29	189 160,29	189 160,29	100,00%
2	Dotacja celowa dla Gminy Krynice na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3503 L w miejscowości Zaboreczno i Kolonia Partyzantów"	600	60014	6610			24 495,00	24 495,00	24 494,21	100,00%
3	Dotacja celowa dla Gminy Tarnawatka na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3506 L w miejscowości Pauczne"	600	60014	6610			61 319,00	61 319,00	57 877,25	94,39%

4	Dotacja celowa dla Miasta Tomaszów Lubelski na zadanie pn.: "Przebudowa parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Ojca Pio przy ul. Józefowskiej w Tomaszowie Lubelskim	600	60016	6300				70 000,00	70 000,00	69 867,79	99,81%
5	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	71012	6620				47 595,53	47 595,53	43 201,96	90,77%
		710	71012	6629				33 280,47	33 280,47	30 208,34	90,77%
6	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710				17 500,00	17 500,00	14 500,00	82,86%
7	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków	851	85111	6220				9 694 633,94	9 694 633,94	9 232 677,26	95,23%
8	dotacja celowa dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa	851	85111	6227				361 758,00	361 758,00	351 505,33	97,17%

9	dotacja celowa dla SP ZOZ w Hrubieszowie na projekt PWT PL-BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa	851	85111	6227			139 729,00	139 729,00	135 769,07	97,17%
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			280 800,00	280 800,00	280 800,00	100,00%
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			11 232,00	11 232,00	11 232,00	100,00%
11	Gmina Suszec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suścu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
12	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
13	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%



14	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
15	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe ( Biblioteki)	921	92116	2310			90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
16	dotacja celowa dla Muzeum na dofinansowanie publikacji katalogu zbiorów " Czeremo/Czerwień- złote jabłko polskiej archeologii"	921	92118	2800			9 628,54	9 628,54	9 628,54	100,00%
17	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480		1 419 849,60		1 419 849,60	1 419 849,60	100,00%
	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>5 474 306,75</b>	<b>2 424 035,04</b>	<b>7 898 341,79</b>	<b>7 858 438,63</b>	<b>99,49%</b>
1	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540		367 952,29		367 952,29	367 952,29	100,00%
				2580*		942,45		942,45	942,45	100,00%
				2580		4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%
2	dotacja celowa dla Sokalskiej Rejonowej Rady na projekt PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy-płatność końcowa	851	85111	6237			49 043,00	49 043,00	47 652,88	97,17%

3	dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji pożytku publicznego na działania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia	851	85149	2360			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4	dotacja dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	852	85202	2360			158 252,00	158 252,00	147 652,08	93,30%
5	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830			1 524 540,04	1 524 540,04	1 520 859,65	99,76%
6	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej W TZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu, 10% środków budżetu powiatu	853	85311	2820			187 200,00	187 200,00	187 200,00	100,00%
7	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85419	2540			3 810 554,00	3 810 554,00	3 810 552,40	100,00%

	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85419	2540		344 218,00		344 218,00	344 217,93	100,00%
8	dotacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim dodatkowe zadania oświatowe finansowane z FP	854	85419	2580		16 000,00		16 000,00	1 692,17	10,58%
		854	85419	2580*		86 145,01		86 145,01	86 145,01	100,00%
9	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540		844 495,00		844 495,00	844 494,64	100,00%
10	dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720			28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
11	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim	921	92120	6570			350 000,00	350 000,00	344 077,13	98,31%

12	dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje</b>						0,00	6 894 156,35	13 574 166,81	20 468 323,16	19 916 210,27	97,30%

\* Środki z FP

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	916 400,50	489 417,00	53,41%
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	916 400,50	489 417,00	53,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 105,64	311 416,04	53,41%
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 294,86	178 000,96	53,41%
			Transport i łączność	44 883 709,16	36 295 973,04	36 192 435,00	99,71%
			Drogi publiczne powiatowe	43 813 709,16	36 158 077,04	36 054 671,21	99,71%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 038,68	6 265 663,28	6 201 369,99	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 649,50	30 319,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 820,50	5 350,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	404 670,00	404 670,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 985 200,48	29 177 099,47	29 177 099,47	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	274 974,29	271 531,75	98,75%
710	71012	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	69 867,79	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	69 867,79	99,81%
			Pozostała działalność	1 000 000,00	67 896,00	67 896,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	67 896,00	67 896,00	100,00%
			Działalność usługowa	1 637 705,15	1 640 705,15	1 61 693,42	9,86%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 637 705,15	1 640 705,15	1 61 693,42	9,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 826,45	883 826,45	17 824,50	2,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 002,70	618 002,70	12 463,72	2,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	58 000,00	57 994,90	99,99%
750	75020	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 595,53	47 595,53	43 201,96	90,77%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 280,47	33 280,47	30 208,34	90,77%
			Administracja publiczna	2 376 032,00	1 763 143,48	1 379 671,28	78,25%
			Starostwa powiatowe	2 376 032,00	1 763 143,48	1 379 671,28	78,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 732,00	1 237 193,48	1 166 102,06	94,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 655,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 645,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	193 360,00	96,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 760,00	16 167,38	6,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 190,00	4 041,84	6,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	45 500,00	44 939,00	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	45 500,00	44 939,00	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	45 500,00	44 939,00	98,77%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	80 000,00	267 646,00	262 548,90	98,10%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	80 000,00	247 646,00	242 548,90	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	247 646,00	242 548,90	97,94%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	37 516 113,00	10 245 163,94	9 767 604,54	95,34%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	37 516 113,00	10 245 163,94	9 767 604,54	95,34%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 516 113,00	9 694 633,94	9 232 677,26	95,23%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	501 487,00	487 274,40	97,17%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 043,00	47 652,88	97,17%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 945 100,00	1 686 650,00	1 680 727,13	99,65%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 945 100,00	1 686 650,00	1 680 727,13	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	875 000,00	350 000,00	344 077,13	98,31%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 070 100,00	1 336 650,00	1 336 650,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	7 844 199,00	7 844 199,00	7 827 205,00	99,78%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	7 844 199,00	7 844 199,00	7 827 205,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 199,00	644 199,00	627 205,00	97,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	96 293 858,31	60 705 381,11	57 806 241,27	95,22%

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2024 ROK

Tabela 17: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2024 rok budżetu Powiatu Tomaszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 400,50	489 417,00	53,41
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	916 400,50	489 417,00	53,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 105,64	311 416,04	53,41
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	354 037,64	311 416,04	87,96
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	229 068,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 294,86	178 000,96	53,41
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze	202 362,86	178 000,96	87,96
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	130 932,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 950 998,75	35 851 035,46	99,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 883 102,75	35 783 139,46	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 663,28	6 201 369,99	98,97
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów	1 891 201,95	1 891 201,95	100,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim –	226 765,51	226 765,51	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2952L relacji Długi Kąt – Susiec	55 350,00	55 350,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	150 942,36	150 942,36	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3535L relacji Machnów Stary – Hrebenne	39 360,00	39 360,00	100,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	610 052,35	610 052,35	100,00
			Oznakowanie poziome na drodze powiatowej nr 3546L - droga relacji Tomaszów Lubelski-Losiniec-Susiec-granica województwa (Huta Różaniecka).	410 986,05	410 986,05	100,00
			Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I	152 089,50	152 089,50	100,00



			Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Montuski w Tomaszowie Lubelskim odc. II	191 234,25	191 234,25	100,00
			Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim	218 115,90	218 115,90	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	372 888,65	372 888,65	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowości Chodywańce-Żurawce Osada	78 744,93	78 744,93	100,00
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebennie	1 458 930,01	1 458 930,01	100,00
			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3517L Rzeplin-Wasyłów Wielki	209 100,00	209 100,00	100,00
			Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	199 901,82	135 608,53	67,84
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 319,50	0,00	0,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszko-rowerowe w obszarach wiejskich - Starostwo Powiatowe	30 319,50	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,50	0,00	0,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszko-rowerowe w obszarach wiejskich - Starostwo Powiatowe	5 350,50	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 670,00	404 670,00	100,00
			zakup podnośnika hydraulicznego (ZDP)	18 450,00	18 450,00	100,00
			Zakup środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych (walec drogowy, samochód ciężarowy)	386 220,00	386 220,00	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 177 099,47	29 177 099,47	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	703 639,90	703 639,90	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowości Chodywańce-Żurawce Osada	3 858 501,59	3 858 501,59	100,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki	10 255 250,00	10 255 250,00	100,00

				Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne	1 460 200,00	1 460 200,00	100,00
				Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	8 197 007,98	8 197 007,98	100,00
	60095			Pozostała działalność	67 896,00	67 896,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 896,00	67 896,00	100,00
				Budowa budynku hali sprzętowo-magazynowej	67 896,00	67 896,00	100,00
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 559 829,15</b>	<b>88 283,12</b>	<b>5,66</b>
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 559 829,15	88 283,12	5,66
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 826,45	17 824,50	2,02
				e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	883 826,45	17 824,50	2,02
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 002,70	12 463,72	2,02
				e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	618 002,70	12 463,72	2,02
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 994,90	99,99
				zakup macierzy dyskowej do serwerów-	40 000,00	40 000,00	100,00
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A3	18 000,00	17 994,90	99,97
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 763 143,48</b>	<b>1 379 671,28</b>	<b>78,25</b>
	75020			Starostwa powiatowe	1 763 143,48	1 379 671,28	78,25
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 193,48	1 166 102,06	94,25
				Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa w Tomaszowie Lubelskim	1 237 193,48	1 166 102,06	94,25
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 360,00	96,68
				Zakup samochodu osobowego służbowego	200 000,00	193 360,00	96,68
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 760,00	16 167,38	6,20
				wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	260 760,00	16 167,38	6,20
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	4 041,84	6,20
				wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	65 190,00	4 041,84	6,20

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	45 500,00	44 939,00	98,77
	75495		Pozostała działalność	45 500,00	44 939,00	98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	44 939,00	98,77
			Zakup agregatu do napędzania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub.	20 500,00	20 000,00	97,56
			Zakup urządzenia Karcher do czyszczenia i dezynfekcji	25 000,00	24 939,00	99,76
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	267 646,00	262 548,90	98,10
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup traktorka kosiarki - I LO	20 000,00	20 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	247 646,00	242 548,90	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 646,00	242 548,90	97,94
			Budowa parkingów i utwardzenie placu przy szkole ZST-Z	80 000,00	78 879,90	98,60
			Strzelnica w powiecie 2024- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub.	167 646,00	163 669,00	97,63
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 336 650,00	1 336 650,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 336 650,00	1 336 650,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 336 650,00	1 336 650,00	100,00
			Remont budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim	1 336 650,00	1 336 650,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	7 844 199,00	7 827 205,00	99,78
	92601		Obiekty sportowe	7 844 199,00	7 827 205,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 199,00	627 205,00	97,36
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	149 199,00	149 199,00	100,00
			wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	495 000,00	478 006,00	96,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
			Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00

Razem	49 684 366,88	47 279 749,76	95,16
-------	---------------	---------------	-------

**3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2024 ROK**

Tabela 18: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	środki z budżetu krajowego (0)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	środki z budżetu krajowego (9)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	środki z budżetu UE oraz inne	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze	PROW 2014-2020	010 01005	556 400,50	489 417,00	87,96%	0,00	0,00	202 362,86	178 000,96	354 037,64	311 416,04
2.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	360 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	130 932,00	0,00	229 068,00	0,00
3.	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich Starostwo Powiatowe	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	35 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5 350,50	0,00	30 319,50	0,00
4.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	710 71012	1 582 705,15	103 698,52	6,55%	47 595,53	43 201,96	651 283,17	42 672,06	883 826,45	17 824,50
5.	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	750 75020	387 450,00	39 357,09	10,16%	0,00	0,00	77 490,00	7 871,41	309 960,00	31 485,68
6.	Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	801 80130	22 000,00	20 910,00	95,05%	0,00	0,00	3 300,00	3 136,50	18 700,00	17 773,50
7.	Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów (Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych)	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	801 80195	291 175,89	291 175,89	100,00 %	0,00	0,00	50 897,55	50 897,55	240 278,34	240 278,34
8.	Erasmus + (Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych)	Erasmus+	801 80195	241 861,50	241 861,50	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	241 861,50	241 861,50

9.	PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy- płatność końcowa	PWT PL-BY-UA	851 85111	550 530,00	534 927,28	97,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	550 530,00	534 927,28
<b>Razem</b>				<b>4 027 793,04</b>	<b>1 721 347,28</b>	<b>42,74%</b>	<b>47 595,53</b>	<b>43 201,96</b>	<b>1 121 616,08</b>	<b>282 578,48</b>	<b>2 858 581,43</b>	<b>1 395 566,84</b>

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Plan na 2024 r. wg Uchwały Nr XLIX/518/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2023 r.	zmiany	Plan na 31.12.2024 r.
1.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w gminie Mircze	PROW 2014-2020	010 01005	0,00	556 400,50	556 400,50
2.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	0,00	360 000,00	360 000,00
3.	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarach wiejskich ZDP	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	2 169 800,00	-2 169 800,00	0,00
	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarach wiejskich Starostwo Powiatowe	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	35 670,00	-35 670,00	0,00
4.	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich Starostwo Powiatowe	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	0,00	35 670,00	35 670,00
5.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	710 71012	1 582 705,15	0,00	1 582 705,15
6.	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego ( Starostwo Powiatowe)	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	750 75020	136 530,00	-136 530,00	0,00
7.	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego (ZDP)	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	750 75020	1 381 482,50	-1 381 482,50	0,00
8.	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	750 75020	0,00	387 450,00	387 450,00



9.	Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	801 80130	0,00	22 000,00	22 000,00
10.	Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów (Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych)	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	801 80195	291 175,89	0,00	291 175,89
11.	Erasmus + (Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych)	Erasmus+	801 80195	241 861,50	0,00	241 861,50
12.	PWT PL- BY-UA 2014-2020 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy- płatność końcowa	PWT PL-BY-UA	851 85111	0,00	550 530,00	550 530,00
<b>Razem</b>				<b>5 839 225,04</b>	<b>-1 811 432,00</b>	<b>4 027 793,04</b>

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80195		Oświata i wychowanie	3 557 300,00	1 412 855,41	39,72%
			Pozostała działalność	3 557 300,00	1 412 855,41	39,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 841,00	99,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 296 000,00	1 163 156,21	35,29%
854	85410	0830	Wpływy z usług	180 000,00	179 786,10	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	31 703,18	63,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	8 368,92	836,89%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 000,00	522 926,46	92,88%
			Internaty i bursy szkolne	363 000,00	357 769,72	98,56%
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	357 769,72	98,56%
			Pozostała działalność	200 000,00	165 156,74	82,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 143,00	26,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	161 921,44	89,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	92,30	4,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 120 300,00	1 935 781,87	46,98%

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80195		Oświata i wychowanie	3 557 300,00	1 413 014,41	39,72%
			Pozostała działalność	3 557 300,00	1 413 014,41	39,72%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 610 000,00	982 308,69	37,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 410,00	21 516,64	66,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4260	Zakup energii	117 200,00	106 171,04	90,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 109,07	74,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 690,00	40 788,37	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 398,82	54,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 393,00	64,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	581,00	11,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85410	4530	Podatek od towarów i usług (VAT), Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	225 847,78	32,26%
			Internaty i bursy szkolne	563 000,00	522 767,46	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	357 610,72	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	29 406,17	98,02%
		4260	Zakup energii	312 500,00	308 068,90	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	455,65	91,13%
			Pozostała działalność	20 000,00	19 680,00	98,40%
		85495	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	165 156,74	82,58%
		4210	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup usług pozostałych	190 000,00	165 156,74	86,92%
		4300	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Podatek od towarów i usług (VAT),	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Razem	2 000,00	0,00	0,00%
				4 120 300,00	1 935 781,87	46,98%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu w Tomaszowie Lubelskim za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			190 889 042,53	11 825 578,11	93 290 294,68	55 940 572,40	53 554 163,36	95,73	34,25
1.a	- wydatki bieżące			2 703 197,84	335 474,00	2 014 170,19	1 577 583,14	1 490 542,19	94,48	67,55
1.b	- wydatki majątkowe			188 185 844,69	11 490 104,11	91 276 124,49	54 362 989,26	52 063 621,17	95,77	33,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			19 027 861,10	24 185,15	5 791 629,51	2 222 091,12	362 625,15	16,32	2,03
1.1.1	- wydatki bieżące			760 517,20	0,00	746 749,89	325 361,50	281 919,37	86,65	37,07
1.1.1.1	Erasmus+	2024	2025	260 175,20	0,00	0,00	241 861,50	241 861,50	100,00	92,96
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	2024	2025	185 410,00	0,00	0,00	61 500,00	19 147,87	31,13	10,33
1.1.1.3	Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego	2024	2026	292 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.1.4	Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego	2024	2026	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	20 910,00	95,05	95,05
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 267 343,90	24 185,15	5 044 879,62	1 896 729,62	80 705,78	4,25	0,57
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023	2027	13 328 140,90	19 265,15	1 535 109,62	1 535 109,62	60 496,56	3,94	0,60
1.1.2.2	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	2024	2025	2 169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Powiatu Tomaszowskiego	2024	2025	664 590,00	0,00	0,00	325 950,00	20 209,22	6,20	3,04
1.1.2.4	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	2023	2024	40 590,00	4 920,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	12,12
1.1.2.5	Rozwój zasobów edukacyjnych szkół zawodowych Powiatu Tomaszowskiego	2024	2026	2 064 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			171 861 181,43	11 801 392,96	87 498 665,17	53 718 481,28	53 191 538,21	99,02	37,82
1.3.1	- wydatki bieżące			1 942 680,64	335 474,00	1 267 420,30	1 252 221,64	1 208 622,82	96,52	79,48
1.3.1.1	Dostępna przestrzeń publiczna	2023	2024	87 319,00	0,00	87 319,00	87 319,00	79 798,51	91,39	91,39
1.3.1.2	Prowadzenie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	2020	2024	40 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	2023	2024	965 407,64	0,00	1 011 941,30	965 407,64	965 407,64	100,00	100,00
1.3.1.4	Za życiem - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu	2022	2026	776 754,00	289 674,00	162 360,00	162 360,00	157 616,67	97,08	57,58
1.3.1.5	Za życiem - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	2022	2026	13 200,00	10 800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	87,88
1.3.1.6	Program ochrony środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 r.	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.1.7	Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	31 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			169 918 500,79	11 465 918,96	86 231 244,87	52 466 259,64	51 982 915,39	99,08	37,34
1.3.2.1	„Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary – Kornie – Hrebennie”	2022	2025	4 418 690,01	39 360,00	2 919 130,01	2 919 130,01	2 919 130,01	100,00	66,95
1.3.2.2	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków	2023	2026	94 996 532,00	0,00	37 516 113,00	9 694 633,94	9 232 677,26	95,23	9,72
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ułów	2022	2024	2 044 951,95	153 750,00	1 976 836,38	1 891 201,95	1 891 201,95	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim –	2023	2024	226 765,51	0,00	226 765,51	226 765,51	226 765,51	100,00	100,00
1.3.2.5	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023	2027	223 159,10	50 235,83	47 595,53	47 595,53	43 201,96	90,77	41,87
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L	2023	2025	1 558 222,17	0,00	1 182 750,00	854 582,26	854 582,26	100,00	54,84

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego	2023	2025	10 585 933,94	254 487,00	6 281 307,50	610 052,35	610 052,35	100,00	8,17
1.3.2.8	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3545L ul. Montuski w Tomaszowie Lubelskim odc. I	2023	2024	152 089,50	0,00	167 578,64	152 089,50	152 089,50	100,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3545L ul. Montuski w Tomaszowie Lubelskim odc. II	2023	2024	191 234,25	0,00	197 235,17	191 234,25	191 234,25	100,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3564L ul. M. C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim	2023	2024	218 115,90	0,00	243 113,68	218 115,90	218 115,90	100,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	2022	2024	5 354 868,65	279 480,00	5 128 617,54	5 075 388,65	5 075 388,65	100,00	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywanice-Zurawce Osada	2023	2024	3 937 246,52	0,00	4 047 744,93	3 937 246,52	3 937 246,52	100,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki	2021	2024	10 960 047,65	704 797,65	10 255 250,00	10 255 250,00	10 255 250,00	100,00	100,00
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	2020	2024	16 502 547,16	8 305 539,18	8 197 007,98	8 197 007,98	8 197 007,98	100,00	100,00
1.3.2.15	Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	2022	2024	9 022 468,30	1 673 269,30	7 349 199,00	7 349 199,00	7 349 199,00	100,00	100,00
1.3.2.16	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3538L Świątę – granica województwa Wola Wielka	2024	2025	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.17	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3530L na odcinku Korhynie-Ruda Żurawiecka	2024	2025	259 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.18	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3537L Dęby-Pawliszcze	2024	2025	170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie do wymogów ppoż.-zapewnienie dojazdów ewakuacyjnych do wszystkich pokoi na wszystkich kondygnacjach budynku internatu przy ZSZT-Z	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	2023	2024	500 000,00	5 000,00	495 000,00	495 000,00	478 006,00	96,57	96,60

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2952L relacji Długi Kąt – Susiec	2024	2025	2 495 478,67	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00	2,22
1.3.2.22	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3535L relacji Machnów Stary – Hrebenne	2024	2025	2 497 716,18	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00	1,58
1.3.2.23	Remont elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim	2024	2025	520 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	0,00
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Rachanie na zadanie pn. "Modernizacja -Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 L w miejscowości Rachanie"	2024	2025	352 909,33	0,00	0,00	189 160,29	189 160,29	100,00	53,60
1.3.2.25	Dotacja celowa dla Muzeum na realizację zadania pn. "Wiatra ze sceną"	2024	2025	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2952L w miejscowości Susiec	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku hali sprzętowo-magazynowej	2024	2025	1 397 896,00	0,00	0,00	67 896,00	67 896,00	100,00	4,86