



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 3031

UCHWAŁA NR 244/2025 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2024 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Lubelski, informacji o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, oraz informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Lublinie postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Powiatu w Lublinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) informację o stanie mienia Powiatu Lubelskiego, stanowiącą załącznik Nr 4 niniejszej do uchwały,
 - 5) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 6) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 Zarząd Powiatu w Lublinie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Sylwia Pisarek- Piotrowska

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2024 ROK

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2024 rok stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych Zarządu Powiatu Lubelskiego względem organu stanowiącego, które wynikają z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie obejmuje:

- 1) część opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - 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;
- 2) część tabelaryczną – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Lubelskiego przyjęto Uchwałą Nr LXI/643/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 grudnia 2023 roku, w której zaplanowano kwoty:

- DOCHODY – 255 529 381,00 zł;
- WYDATKI – 272 118 354,00 zł;
- PRZYCHODY – 26 337 671,00 zł;
- ROZCHODY – 9 748 698,00 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 16 588 973,00 zł, który zaplanowano do sfinansowania przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku budżetowego ulegały one zmianie przyjętymi uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

- DOCHODY – 247 891 953,85 zł;
- WYDATKI – 270 698 817,85 zł;
- PRZYCHODY – 32 715 562,00 zł;
- ROZCHODY – 9 848 698,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 806 864,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

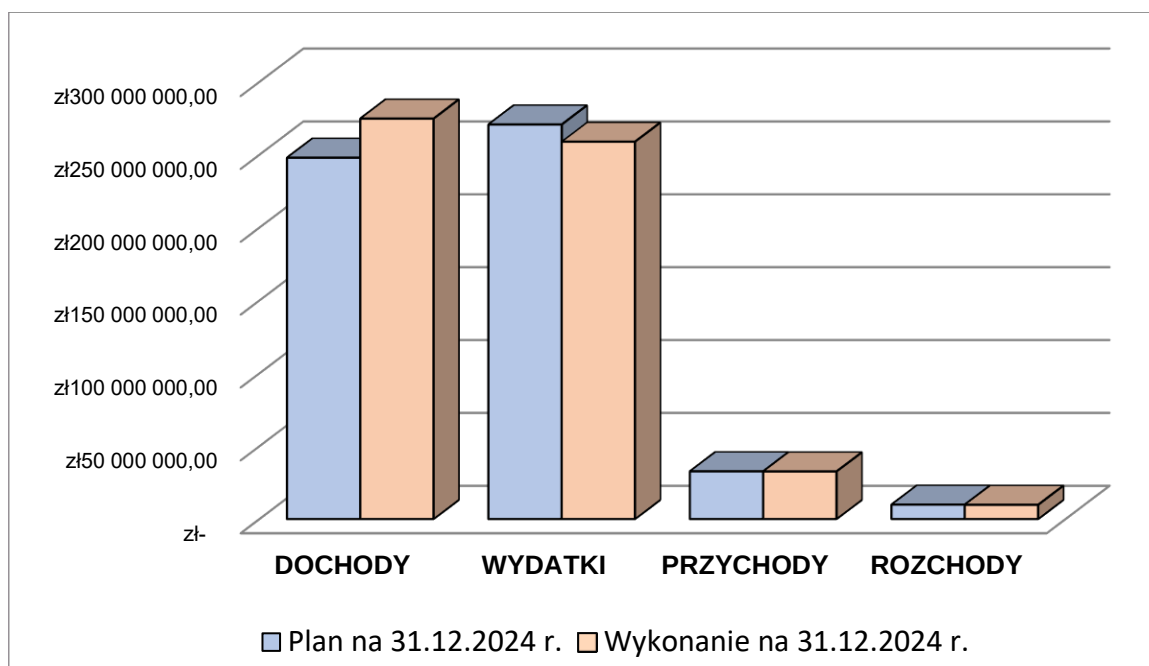
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi odpowiednio:

- DOCHODY – 274 731 879,92 zł;
- WYDATKI – 258 886 157,27 zł;
- PRZYCHODY – 32 629 549,90 zł;
- ROZCHODY – 9 748 697,28 zł.

Budżet Powiatu Lubelskiego zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 15 845 722,65 zł. Zadłużenie Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 49 492 125,45 zł. Nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 19 527 472,70 zł. Tym samym spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

KSZTAŁTOWANIE PLANU BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO W 2024 ROKU WRAZ Z WYKONANIEM



DOCHODY

Zaplanowane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonane zostały w 110,83 %, co stanowi kwotę 274 731 879,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 201 909 011,52 zł, które stanowią 100,24 % planu;
- dochody majątkowe w wysokości 72 822 868,40 zł, które stanowią 156,74 % planu.

Szczegółowy opis dochodów przedstawia załącznik nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody na kwotę 201 431 698,85 zł w 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 201 909 011,52 zł. Szczegółowy podział dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 334 589,12 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 941 020,51 zł;
- 3) dochody własne (subwencja ogólna, udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i środki na zadania własne oraz inne zadania własne Powiatu) – 181 634 295,75 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 563 954,99 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39 150,54 zł;
- 6) dochody z Funduszu Pomocy – 9 029 959,86 zł;
- 7) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 8 366 040,75 zł.

1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach opisywanej grupy w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 334 589,12 zł, co stanowi 98,64 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie do przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 68 615,60 zł;
- 2) dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 265 973,52 zł.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W grupie tej na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 941 020,51 zł, co stanowi 97,81 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa z gmin na pokrycie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Lubelskiego – 350 828,00 zł;
- 2) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża – 173 018,50 zł;
- 3) pomoc finansowa na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk – 366 454,01 zł;
- 4) dotacje celowe z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” w Radawcu – 32 000,00 zł;
- 5) dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 18 720,00 zł.

3. DOCHODY WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 181 634 295,75 zł dochodów własnych, w skład których wchodzi poniżej opisane grupy.

3.1. Subwencja ogólna

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która w 2024 roku zrealizowana została w wysokości 81 610 976,00 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

Podział subwencji ogólnej	Plan	Wykonanie	%
część oświatowa	55 785 307,00	55 785 307,00	100,00 %
część wyrównawcza	18 197 386,00	18 197 386,00	100,00 %
część równoważąca	4 881 890,00	4 881 890,00	100,00 %
część rozwojowa	2 746 393,00	2 746 393,00	100,00 %
Razem:	81 610 976,00	81 610 976,00	100,00 %

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły dzień na 31 grudnia 2024 roku 56 624 578,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na ww. kwotę składają się:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 55 202 758,00 zł;
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 421 820,00 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 11 130 934,20 zł, co stanowi 97,95 % planu. Na ww. kwotę składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej – 7 259 688,01 zł;
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 507 424,01 zł;
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 702 910,00 zł;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 495 859,81 zł;
- 5) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 73 640,00 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – 50 000,00 zł;
- 7) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty obszarowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Pszczeliej Woli – 16 123,78 zł;

- 8) środki otrzymane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 14 288,59 zł;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 11 000,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2024 roku na kwotę 32 267 807,55 zł obejmuje następujące podgrupy:

- 1) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – 10 539 089,65 zł;
- 2) odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego – 6 144 732,25 zł;
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja; tablice; opłaty za wydanie prawa jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy; opłaty za wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi i na wykonanie zawodu przewoźnika, wpływy dot. kary za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia i za nieterminową rejestrację pojazdu), odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty komunikacyjne – 5 675 903,42 zł;
- 4) wpływy z opłat geodezyjnych – 3 235 011,47 zł;
- 5) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 2 712 131,65 zł;
- 6) inne dochody należne Powiatowi (klasyfikacja gruntów; dzienniki budowy; karty wędkarskie; usunięcie oraz przechowywanie pojazdów; wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców; rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; opłaty egzaminacyjne; wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów; środki na żywienie dzieci w ramach programu „Pajacyk”; sprzedaż drewna; wynagrodzenie płatnika składek; koszty egzekucyjne) – 858 924,29 zł;
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 863 243,88 zł;
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 786 371,32 zł;
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 465 575,55 zł;
- 10) udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 260 807,85 zł;
- 11) wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. – 130 942,62 zł;
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 473 343,49 zł;
- 13) pozostałe wpływy z usług (sprzedaż wyrobów, opłata za stoiska wystawiennicze podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego, wpływy z opłat eksploatacyjnych) – 50 192,11 zł;
- 14) wpływy z darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu – 71 538,00 zł.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę 1 563 954,99 zł co stanowi 178,56 % planu. Zestawienie wpływów w podziale na projekty obejmuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE		
		Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „Europejscy zawodowcy” – ZSTR Piotrowice	55 497,00	45 040,90	81,16%
2	Projekt „Kompetencje najważniejsze” - ZS Bełżyce	42 644,00	0,00	0,00%
3	Projekt „Akredytacja Bełżyce -52054” - ZS Bełżyce	73 588,00	55 686,62	75,67%
4	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola -54235” - ZSR CKZ Pszczela Wola	61 152,00	61 151,25	100,00%
5	Projekt "Niemce 55127" – ZSP Niemce	115 595,00	100 487,13	86,93%
6	Projekt „Piotrowice – 115712” – ZSTR Piotrowice	60 309,00	16 993,68	28,18%
7	Projekt „Pszczela Wola – 120457” – ZSR CKZ Pszczela Wola	51 885,00	32 669,46	62,97%
8	Projekt „Bełżyce – 122559” – ZS Bełżyce	58 621,00	17 333,89	29,57%
9	Projekt „Niemce 116074” – ZSP Niemce	171 086,00	164 395,37	96,09%
10	Projekt „Akredytacja Pszczela Wola 204102” – ZSR CKZ Pszczela Wola	0,00	208 344,73	0,00%
11	Projekt „Akredytacja Piotrowice – 206199” – ZSTR Piotrowice	0,00	219 072,97	0,00%
12	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 202867” – ZS Bełżyce	0,00	225 602,36	0,00%
13	Projekt „Akredytacja Niemce 204321” – ZSP Niemce	126 000,00	183 950,98	145,99%
14	Projekt „Akredytacja ZSZ 1 Bychawa - 115722” - ZSZ Nr 1 w Bychawie	50 865,00	227 698,93	447,65%
15	Projekt „Młodzi Odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji” - PUP	5 532,00	5 526,72	99,90%
RAZEM:		872 774,00	1 563 954,99	179,19%

Środki na realizację powyższych projektów przekazywane są zaliczkowo. Na koniec 2024 roku wpłynęły środki na wydatki roku 2025, w związku z powyższym odnotowano wyższe wykonanie dochodów. Niezrealizowane dochody projektu „Kompetencje najważniejsze” - ZS Bełżyce, zrealizowano w 2025 roku.

5. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejnym źródłem dochodów Powiatu są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 39 150,54 zł, co stanowi 78,30% planu.

6. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 9 029 959,86 zł, co stanowi 98,13 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 6 722 504,71 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 282 417,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 480,44 zł;
- 4) finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 18 728,58 zł;
- 5) odsetki od środków przeznaczonych na zadania na rzecz obywateli Ukrainy – 4 829,13 zł.

7. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W 2024 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 366 040,75 zł, co stanowi 96,95 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznaczył na: zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami; zadania z zakresu geodezji i kartografii; zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie; koszty organizacji wyborów samorządowych; koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej; zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej; nieodpłatną pomoc prawną; zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku; prowadzenie ośrodków wsparcia; pomoc dla cudzoziemców; działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności; pomoc dla posiadaczy Karty Polaka; działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 72 822 868,40 zł, co stanowi 156,79 % planu, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7 894 749,08 zł;
- 2) dochody własne – 64 192 837,98 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 40 000,00 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 695 281,34 zł.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7 894 749,08 zł (99,02 % planu), w tym:

- 1) dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 6 994 065,07 zł;
- 2) dotacje z powiatów partnerskich do projektu pn.: „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – 900 684,01 zł.

2. DOCHODY WŁASNE

W 2024 roku dochody własne majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 64 192 837,98 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 44 694 147,14 zł przeznaczone na poniżej wymienione zadania:
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice” – 22 442 237,24 zł;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów” – 10 226 291,55 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” – 12 025 618,35 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 496 059,12 zł na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów” – 5 625 212,78 zł;
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach – termomodernizacja sali gimnastycznej” – 1 872 000,00 zł;
 - „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” – 7 998 846,34 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 753 349,27 zł;
- 4) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na rezerwy drogowe – 1 587 593,00 zł;
- 5) środki na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy” – 373 689,45 zł;
- 6) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie oraz Domu Dziecka Nowy Dom i Domu Dziecka Dworek” – 288 000,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W 2024 roku otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Otrzymane środki Powiat przeznaczył na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w formacie do A0.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. PKT 2 I 3

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 695 281,34 zł, co stanowi 29,25 % planu. Na powyższą kwotę składają się dwa projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa	Środki z budżetu UE			Dotacja z BP		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Projekt „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – Starostwo Powiatowe w Lublinie	102 161,00	29 735,08	29,11%	53 413,00	15 546,26	29,11%
2	Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” – Starostwo Powiatowe w Lublinie	561 057,00	539 500,00	96,16%	114 915,00	110 500,00	96,16%
RAZEM:		663 218,00	569 235,08	85,83%	168 328,00	126 046,26	74,88%
Plan razem		831 546,00					
Wykonanie razem		695 281,34					

Stopień realizacji projektu „e-Geodezja II – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” wynika z faktu toczących się postępowań przetargowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025-2027.

W omawianej grupie występują projekty wieloletnie z zerową realizacją planu dochodów, których refundacja nastąpi w latach następnych. Ponadto projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” był w 2024 roku finansowany ze środków otrzymanych od fundacji oraz ze środków własnych.

NALEŻNOŚCI

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2024 roku polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 1 922 097,46 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 1 316 459,44 zł.

W 2024 roku zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

- 1) wysłano 424 upomnień;
- 2) wystawiono 43 tytuły egzekucyjne;
- 3) wysłano 14 wezwań do zapłaty;
- 4) przeprowadzono 19 postępowań sądowych;
- 5) zgłoszono 1 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
- 6) podjęto 13 egzekucji komorniczych;
- 7) przeprowadzono dwa postępowania SKO;
- 8) rozłożono na raty nienależnie pobrane świadczenie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 258 886 157,27 zł, a ich realizacja kształtowała się na poziomie 95,64 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 182 381 538,82 zł, co stanowi 95,57 % planu;
- wydatki majątkowe – 76 504 618,45 zł, co stanowi 95,79 % planu.

Szczegółowy opis wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 706 432,11	122 010 412,72	99,43 %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 510 515,23	45 639 498,34	86,91 %
dotacje na zadania bieżące	4 184 198,00	4 150 840,29	99,20 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 978 713,51	5 881 596,45	98,38 %
wydatki z udziałem środków UE	1 842 536,00	1 708 909,03	92,75 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	213 150,00	0,00	0,00 %
obsługa długu	3 400 000,00	2 990 281,99	87,95 %
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 863 273,00	76 504 618,45	95,79 %
w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	12 160 477,00	11 337 718,79	93,23 %
RAZEM	270 698 817,85	258 886 157,27	95,64 %

1) WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki na zadania własne w wysokości 247 492 679,84 zł, co stanowiło 95,64 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 13 046 627,82 zł. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,86 %. Niski stopień realizacji planu jest wynikiem braku wykonania w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych opisanym poniżej.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – konserwacja urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków, w związku z czym stopień realizacji planu wyniósł 0,00 %. Środki w całości planowane były na realizację zadań statutowych – opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego. Decyzje wydawane są na wniosek – zerowe wykonanie jest skutkiem braku wniosków w 2024 roku.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 499,00 zł, stanowiące 43,33 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – przekwalifikowanie gruntów dotyczące zalesień. Niskie wykonanie jest wynikiem wyłonienia korzystnej oferty przetargowej, na kwotę niższą niż pierwotnie szacowano.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 443 711,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 90,34% planu. Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 47 991 289,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 97,78 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 095 114,98 zł, co stanowi 95,36 % planu. Środki w całości przeznaczone zostały na obsługę 18 linii komunikacji publicznej realizowanych na obszarze Powiatu Lubelskiego. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 53 339 885,30 zł stanowią 96,66 % planu, które przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące – 5 348 596,05 zł (87,68 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 768,80zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 344 827,25 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów i dróg oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zarządzanych przez ZDP w Bełżycach, w tym wydatki remontowe w kwocie 472 664,84 zł – remonty dróg i sprzętu;

2) wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 47 991 289,25 zł (97,78 % planu) przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe wydatkowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 525 002,01 zł, stanowiące 76,89 % planu, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: zwrot dotacji, zakup usług ekspertyz i analiz, wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wypłaty odszkodowań, koszty i opłaty sądowe, wydatki remontowe w budynkach stanowiących własność Powiatu. W ww. rozdziale wystąpiły także:

- § 2950 – zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Miasta Lublin rozliczonej w związku z wykonaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin – 11 234,00 zł;
- § 4590 – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 284 139,43 zł;
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 672,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 5 743 249,59 zł, co stanowi 90,64 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie 4 704 492,49 zł (90,40 % planu) jako:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 905 566,21 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostały na utrzymanie zasobu geodezyjnego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚŚ, opłaty telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach) – 797 326,28 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 600,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe, zrealizowane w kwocie 1 038 757,10 zł (91,75% planu), w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 023 853,60 zł. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane w **załącznikach nr 5 i 5a**.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 670 799,50 zł co stanowi 88,13 % planu, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane w **załącznikach nr 5 i 5a**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 37 679 381,05 zł, co stanowi 93,33 % planu, w tym na wydatki bieżące – 36 664 110,51 zł (93,57 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 1 015 270,54 zł (85,30 % planu).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Na 31 grudnia 2024 roku w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 861 562,38 zł, co stanowi 88,07 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług; materiałów i wyposażenia; obsługę i utrzymanie programu E-sesja; internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja; transkrypcja i archiwizacja nagrań) – 173 291,13 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 688 271,25 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W 2024 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30 468 341,87 zł, co stanowi 94,36 % planu. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

1) wydatki bieżące – 29 494 891,33 zł (94,66 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 718 357,66 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także w Bełżycach i Bychawie; zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia; szkolenia; podróże służbowe; aktualizacje oprogramowania; badanie bilansu; ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych) – 3 711 156,23 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej okularów dla pracowników) – 65 377,44 zł;

2) wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 973 450,54 zł (86,13 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 6 393,15 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2024 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego zrealizowana została kwota w wysokości 543 198,86 zł (92,07 % planu) jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 271,56 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (wydatki związane z organizacją imprez: Wojewódzko-Powiatowe Dożynki w Radawcu; Gala z okazji XXV Odrodzenia Samorządu Powiatowego; usługi promocji Powiatu Lubelskiego podczas wydarzeń na terenie powiatu; wydatki związane z produkcją i emisją spotów promocyjnych Powiatu Lubelskiego w radiu; zakup materiałów promocyjnych, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”) – 534 927,30 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu przez Centrum Usług Wspólnych w wysokości 2 057 830,46 zł, co stanowi 99,85 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 738 273,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług prawnych, usług pocztowych, podpisów elektronicznych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe) – 318 371,79 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – 1 185,11 zł.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego prowadzi obsługę finansową dwunastu jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3 748 447,48 zł stanowią 84,17 % planu, które przeznaczono na:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3 706 627,48 zł (84,37 % planu) – wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy, tj. druki komunikacyjne, druk dzienników budowy, parking i holowanie porzuconych pojazdów, tablice rejestracyjne, przegląd techniczny pojazdów, zakup regałów archiwalnych, koszty ekspertyz, składki, usługi pocztowe;
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 41 820,00 zł (69,70 % planu), szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 240,18zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym w 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 945 945,39 zł, które stanowiły 93,76 % planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 99 999,50 zł (100,00 % planu), przeznaczone na państwowy fundusz celowy wsparcia Policji – na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zgodnie z umową WZK.5520.1.2024.MK, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 22 110,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 77 889,50 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe związane z zapewnieniem wsparcia finansowego jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Lubelskiego w kwocie 10 000,00 zł, stanowiące 100,00 % planu, opisane szczegółowo w **załączniku nr 4**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 9 180,72 zł stanowią 99,54 % planu, które przeznaczono na realizację zadań statutowych (zakup artykułów na potrzeby zarządzania kryzysowego).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 6 808 786,68 zł (93,65% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, prowadzenie miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla cudzoziemców z terenu Ukrainy) – 6 807 786,68 zł, w tym kwota 6 722 504,71 zł wykazana w **załączniku nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 2950 – środki dotyczące pomocy Ukrainie, które nie zostały wydatkowane w 2023 roku, a ich zwrot nastąpił w roku 2024.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 978,49 zł, co stanowi 99,93 % planu, na realizację zadań statutowych – organizacja zawodów oraz turnieju wiedzy pożarniczej z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego (Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych; eliminacje powiatowe do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 990 281,99 zł, które stanowiły 82,76 % planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2 990 281,99 zł, co stanowi 87,95 % planu. W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W 2024 roku nie wystąpiły płatności związane ze spłatą kredytów poręczonych jednostkom Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W wymienionym rozdziale pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 2 522 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 825 111,00 zł;
- wydatki majątkowe – 697 326,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 72 920 200,16 zł, co stanowi 98,43 % planu. Wykonana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie 60 500 593,51 zł (99,16 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 419 606,65 zł (95,05 % planu), w tym kwota 9 641 097,69 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisano w **załącznikach nr 5 i 5a**.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale zrealizowano wydatki 11 191 600,08 zł, co stanowi 99,76 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące, w kwocie 10 980 413,08 zł (99,79 % planu) jako:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 959 677,74 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 623 548,65 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 397 186,69 zł;

2) Wydatki majątkowe w kwocie 211 187,00 zł (98,23 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 26 355 722,67 zł, co stanowi 99,17 % planu z podziałem na:

1) wydatki bieżące – 26 296 811,71 zł (99,17 % planu), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 400 399,30 zł;

- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia; usługi kominiarskie, naprawcze; przeglądy; usługi pocztowe; ubezpieczenia mienia; wywóz śmieci; zakup energii; usługi telekomunikacyjne; różnice kursowe; podatek od towarów i usług; podatek od nieruchomości; zakup pomocy dydaktycznych; szkolenia; podróże służbowe; odpis na ZFŚS) – 3 535 466,67 zł, w tym na wydatki remontowe – 142 715,00 zł (ZS Bełżyce – remont trzech łazienek; ZSP Niemce –wymiana szyb, remont dachu; ZSZ Nr 1 w Bychawie – naprawa drukarki, naprawa układu solarnego, remont warsztatów szkolnych, remont instalacji elektrycznej na warsztatach szkolnych; ZSTR Piotrowice – naprawa dachu na hali sportowej, remont pomieszczenia i przekształcenie go na pokój psychologa);
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli; dofinansowanie do zakupu okularów i zakup odzieży BHP; świadczenie na start) – 657 563,43 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 703 382,31 zł, szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 6**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58 910,96 zł (100,00 % planu), w tym kwota 18 450,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Wydatki inwestycyjne i realizowane przy udziale środków UE szczegółowo opisane zostały w **załącznikach nr 5 i 5a**.

W ww. rozdziale w ZS Bełżyce wystąpiły wydatki w § 4610– koszty postępowania sądowego w kwocie 4 549,67 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Na funkcjonowanie szkół branżowych I i II stopnia Powiat przeznaczył na wydatki bieżące kwotę w wysokości 1 471 130,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 348 062,70 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 123 068,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W wymienionym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę w wysokości 8 367 607,12 zł, co stanowi 99,26 % planu, z podziałem na:

- 1) wydatki bieżące – 8 001 067,12 zł (99,26 % planu), w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 017 908,46 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od towarów i usług, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup energii, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, materiały i wyposażenie) – 780 265,10 zł, w tym na wydatki remontowe – 28 540,81 zł (ZS Bychawa – remont sali dydaktycznej, naprawa autobusu, naprawa kotłów wodnych);
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki BHP) – 202 893,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 366 540,00 zł (99,31 % planu) szczegółowo opisane zostały w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 812 387,16 zł, co stanowiło 99,92 % planu, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 587 279,24 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów Zawodowej Szkoły Specjalnej w Matczynie, odpis na ZFŚS) – 108 219,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 116 888,62 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W omawianym okresie wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 3 715 219,17 zł, co stanowi 97,63 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 443 402,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 1 246 669,87 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 34 596,14 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – remont łazienki, remont sprzętu rolniczego – ładowarki teleskopowej);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody oraz ekwiwalent za odzież ochronną) – 25 146,52 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 155 444,30 zł, co stanowi 70,94 % planu, dotyczące wydatków na szkolenia, kursy i studia podyplomowe nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 833 661,38 zł, co stanowi 98,97 % planu. Przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 505 953,51 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności, zakup wyposażenia i narzędzi do kuchni i stołówki, zakup energii, gazu, odpis na ZFŚS) – 1 327 707,87 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 4 083,00 zł – wymiana drzwi do stołówki szkolnej w ZSTR w Piotrowicach).

W ww. rozdziale wystąpił § 2950 – zwrot odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków otrzymanych od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” – 17,79 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu zrealizowano program Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”. Celem programu jest dożywianie dzieci w szkołach i placówkach środowiskowych. W ramach programu Ośrodek otrzymał dotację w kwocie 12 485,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 673 421,55 zł, co stanowi 99,95 % planu, wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634 063,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 17 537,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 21 820,86 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26 427,92 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 399,90 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 1 879,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 1 149,02 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale wynosi 15 317 578,11 zł, która stanowi 95,83 % planu, przeznaczona została na:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 534 609,42 zł (99,26 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 976 697,78 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie (zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gospodarstwa rolnego w Pszczelej Woli i krytej pływalni w Bychawie) – 1 548 873,38 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 9 234,00 zł (ZSR CKZ Pszczela Wola – naprawa ładowarki teleskopowej);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 9 038,26 zł;
- W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 287 258,10 zł – szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11 782 968,69 zł (94,85 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5 i 5a.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych – **załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 458 890,32 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na wydatki bieżące – 98 890,32 zł (100,00 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 360 000,00 zł (100 % planu).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W tym rozdziale na 2024 roku zrealizowano dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie w wydatkach bieżących w kwocie 2 000,00 zł (100,00 % planu) oraz

w wydatkach majątkowych w kwocie 360 000,00 zł (100,00 % planu). Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 96 890,32 zł, co stanowi 100,00% planu, dotyczące zwrotu składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w § 2950.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 21 266 765,05 zł, co stanowi 99,04 % planu, w tym na wydatki bieżące – 21 027 235,64 zł (99,04 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 239 529,41 zł (99,39 % planu), szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 18 783 386,45 zł, co stanowi 99,08 %, w tym na:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 608 683,40 zł, z tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 296 227,91 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków; zakup energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kominiarskich; wywóz nieczystości; podróże służbowe; szkolenia; podatek od nieruchomości; odpisy na ZFŚS) – 2 325 146,56 zł, w tym wydatki remontowe w wysokości 13 415,94 zł (DPS Matczyn – naprawy pojazdów);
- dotacje na zadania bieżące – 1 967 894,35 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 4**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej; ekwiwalent za pranie odzieży) – 19 414,58 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 174 703,05 zł (99,26 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 120,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 24 995,77 zł, co stanowi 99,98 % planu jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 495,77 zł.

Środki wydatkowane zostały przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach działań „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2025”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W omawianym rozdziale wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 343 220,64 zł, co stanowi 98,69 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 2 278 394,28 zł (98,66 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 833 863,54 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych – (koszty eksploatacji budynku, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 440 190,88 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты wynikające z przepisów BHP) – 4 339,86 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 64 826,36 zł (99,73 % planu) przeznaczone zakupy inwestycyjne. Szczegółowy opis realizacji zadań przedstawiono w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 826,26 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Łączna kwota wydatków bieżących zrealizowana została w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 115 162,19 zł, co stanowi 99,61 % planu. Szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 4**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki działu zrealizowano w wysokości 5 944 218,21 zł, co stanowi 99,24 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 347 002,81 zł (99,56 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 597 215,40 zł (96,51 % planu). Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 5**.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w formie dotacji celowej na kwotę 134 784,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, które szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 4**.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wymienionym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 518,49 zł (92,76 % planu) z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 861,23 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 657,26 zł, szczegółowo opisane w **załączniku nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 789 187,14 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 191 971,74 zł (99,55 % planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 692 052,26 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty eksploatacji budynków biurowych Powiatowego Urzędu Pracy; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; badania lekarskie pracowników; wywóz nieczystości; delegacje; odpis na ZFŚS; podatek od nieruchomości; najem pomieszczeń biurowych Filii Bełżyce) – 465 187,76 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 25 142,01 zł (PUP – montaż drzwi w fili w Bełżycach; remont instalacji elektrycznej; bieżące naprawy i konserwacje samochodu, klimatyzacji, węzła CO, dachu budynku);
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, wypłata odszkodowania dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu) – 29 205,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 597 215,40 zł, co stanowi 96,51 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 5**.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 1 910,50 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 728,58 zł co stanowi 100,00 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 22 793 387,27 zł, co stanowi 98,28% planu, w tym na wydatki bieżące – 13 137 105,49 zł (99,31 % planu) oraz na wydatki majątkowe – 9 656 281,78 zł (96,92 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w **załączniku nr 5**.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14 581 380,77 zł, co stanowi 97,80 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 011 690,99 zł (99,54 % planu), w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 968 441,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 912 560,20 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, zakup wody) – 130 689,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 9 569 689,78 zł (96,91 % planu) szczegółowo opisane w **załączniku nr 5**. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r.**

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 40,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonane w tym rozdziale wydatki bieżące w całości przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 133 671,94 zł, co stanowi 98,22 % planu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 4 366 314,58 zł, co stanowi 99,84 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 593 091,55 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały i wyposażenie, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, opłaty za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe) – 708 232,83 zł; w tym wydatki remontowe w kwocie 10 500,00 zł (PPP Bychawa – remont gabinetu terapeutycznego);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odzież ochronna) – 64 990,20 zł.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 3 618 101,43 zł, co stanowi 98,92 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w wysokości 3 531 509,43 zł (98,94 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 716 369,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, opłaty za administrowanie i czynsze, żywność, zakup energii i gazu, pozostałe usługi, odpis na ZFŚS) – 700 692,54 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 8 325,76 zł (ZSR CKA Pszczela Wola – naprawa kotła);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 114 447,20 zł;

2) wydatki majątkowe na kwotę 86 592,00 zł (98,40 % planu) – szczegółowy opis przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 64 000,00 zł, co stanowiło 96,97 % planu. Kwotę przeznaczono na stypendia Starosty Lubelskiego dla uczniów za wyniki osiągnięte w semestrze II roku szkolnego 2023/2024 oraz w I semestrze roku szkolnego 2024/2025. Stypendia w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 otrzymało 8 uczniów za wyniki w nauce oraz 12 uczniów za osiągnięcia sportowe, natomiast w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 stypendia otrzymało 6 uczniów za wyniki w nauce oraz 11 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale wykonano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 26 464,55 zł, co stanowi 58,47 % planu. Kwotę w tej wysokości przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, które wypłacane jest zgodnie z zapotrzebowaniem przedstawianym przez jednostki oświatowe.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 3 454,00 zł, co stanowi 100,00 % planu jako wydatki bieżące w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Łącznie na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2024 wydatkowano kwotę 95 713 587,43 zł.

Dział 855 Rodzina

W omawianym dziale na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki zrealizowano w wysokości 12 857 723,17 zł, co stanowi 97,78 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 612 874,17 zł (97,77 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 244 849,00 zł (98,49 % planu). Wydatki majątkowe szczegółowo opisano w załączniku nr 5.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 77 566,80 zł, co stanowi 99,91 % planu, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73 640,00 zł (94,85% planu). W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych wystąpiła kwota podlegająca rozliczeniu z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w wysokości 3 926,80 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 4 801 724,91 zł, co stanowi 98,24 % planu, które zostały poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie dla rodziny pomocowej, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) – 681 704,72 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie) – 1 180 693,16 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; świadczenia dla 26 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych) – 2 939 327,03 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 7 961 039,46 zł, co stanowi 97,48 % planu, które przeznaczono na:

1) wydatki bieżące w wysokości 7 716 190,46 zł (97,45 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 375 531,96 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, leki, żywność, pomoce dydaktyczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) – 2 200 224,66 zł,

w tym wydatki remontowe w wysokości 99 052,20 zł (remonty bieżące w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono kieszonkowe wychowankom przebywającym w Domach Dziecka oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie) – 140 433,84 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 244 849,00 zł, co stanowi 98,49 % planu zostały szczegółowo przedstawione w **załączniku nr 5**.

W omawianym okresie w Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej przebywało 45 wychowanków, natomiast w Domach Dziecka w Przybysławicach 29 wychowanków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie udzieliło 50 świadczeń dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ww. rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w wysokości 120,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 17 392,00 zł, co stanowi 99,99 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (odpis na ZFŚŚ).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowana została kwota w wysokości 21 094,70 zł, co stanowi 42,19 % planu jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych (zakup oznaczników na potrzeby nadzoru nad lasami, szkolenia, dokonanie pomiarów hałasu). Pomiar hałasu przeprowadzany jest na wniosek interesanta. Mała ilość wniosków zaniżyła stopień wykonania wydatków w tym rozdziale.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano na dzień 31 grudnia 2024 roku kwotę w wysokości 84 998,02 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na realizację zadań statutowych (Powiatowy konkurs Wieńców Dożynkowych 2024) – 15 000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla 15 laureatów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania dziedzictwa kulturowego) – 20 000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 49 998,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 134 244,13 zł, stanowiąca 94,21 % planu, przeznaczona została na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych z programu „Aktywna Szkoła” w ZSR CKZ Pszczela Wola i ZS Bełżyce) – 62 500,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplacono nagrody finansowe dla 24 laureatów za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej) – 34 000,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące szczegółowo opisane w **załączniku nr 4** – 37 744,13 zł.

2) WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 8 406 040,75 zł co stanowiło 96,97% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1 425 312,46 zł stanowiące 85,89% planu. Zrealizowana kwota stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777 029,16 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty sądowe, koszty ekspertyz i analiz, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty sporządzania wypisów i dokumentacji) – 648 283,30 zł.

W w/w rozdziale wystąpiły wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego w kwocie 1 227,36 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 327 698,45 zł, co stanowi 99,99 % planu, które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 2 287 698,45 zł (99,99 % planu);
- 2) wydatki majątkowe – 40 000,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano wydatki w kwocie 895 219,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 855 219,00 zł (100,00 % planu);
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 755 219,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług geodezyjno-kartograficznych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego) – 100 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40 000,00 zł (100,00 % planu), szczegółowo przedstawione w **złączniku nr 5**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 432 479,45 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 246 690,83 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (usługi telekomunikacyjne, zakup energii, czynsze, odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie) – 185 788,62 zł.

Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 291 399,00 zł stanowią 100,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, prawa o własności lokali, prawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, prawa o powszechnym obowiązku obrony RP, prawa budowlanego, prawa o fundacjach oraz prawa o ruchu drogowym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

W omawianym rozdziale w 2024 roku w związku z organizacją wyborów samorządowych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 195 599,94 zł (98,74 % planu) przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 174,20 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych; usługa druku kart do głosowania) – 46 925,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 500,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W omawianym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 62 205,67 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 808,60 zł;
- wydatki na realizację ich statutowych zadań – 20 397,07 zł (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 492 492,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 743,72 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (koszty świadczenia usług prawniczych na rzecz mieszkańców Powiatu Lubelskiego oraz inne koszty dotyczące obsługi tych zadań) – 191 877,68 zł;

- dotacja na zadania bieżące – jako dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 270 870,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 801153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 50 827,31 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 503,21 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych) – 50 324,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 536 609,44 zł, co stanowi 98,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 206 939,11 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 280 000,64 zł;
- dotacje na zadania bieżące jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 1 047 669,76 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 999,93 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w Powiecie Lubelskim wydatkowano środki bieżące w kwocie 2 518 013,44 zł, co stanowi 99,69 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 194 939,11 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, badanie techniczne pojazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS) – 273 404,64 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 42 071,48 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 999,93 zł;
- dotacje na zadania bieżące jako dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych szczegółowo opisana w **załączniku nr 4** – 1 047 669,76 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

We wskazanym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 45,45 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na opracowanie i przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych wyniosły 3 596,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 933 855,48 zł, co stanowi 99,96 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 536 002,15 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 308 771,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 081,78 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 844 052,75 zł, co stanowi 99,95 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 535 206,34 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (na usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiały i wyposażenie, czynsze, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS) – 307 808,63 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 037,78 zł.

W 2024 roku wydano 3 368 orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, 547 legitymacji osób niepełnosprawnych oraz 757 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu w 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 89 802,73 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (koszty obsługi realizowanego zadania) – 795,81 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych) – 962,92 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc finansowa dla czterech posiadaczy Karty Polaka) – 88 044,00 zł.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 90 041,00 zł, co stanowi 99,97 % planu. Są to środki otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Ukrainy przebywającego w Domu Dziecka „Dworek” Wydatkowane środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 190,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych (koszty utrzymania dziecka tj. zakup materiałów, wyposażenia, żywności) – 48 987,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 864,00 zł.

3) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w omawianej grupie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 334 589,12 zł co stanowiło 98,64% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W 2024 roku w tym rozdziale wydatki bieżące poniesiono w kwocie 68 615,60 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 500,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dodatkowe badania wykonane w ramach kwalifikacji wojskowej w zewnętrznych podmiotach leczniczych) – 2 115,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W omawianym okresie w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 265 973,52 zł, co stanowi 98,29% planu. Środki te związane są z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247 174,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji programu) – 18 798,57 zł.

4) WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w omawianej grupie zrealizowano wydatki w wysokości 258 886 157,27 zł co stanowiło 95,64% planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2024 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 013 364,24 zł, co stanowi 89,58% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W 2024 roku w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 39 766,08 zł, co stanowi 100,00% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2024 roku wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 202 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 100,00% planu, w podziale na poniższe rozdziały.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano wydatki w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4, w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: wydatki bieżące w kwocie 102 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu jako pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W roku 2024 wykonano wydatki bieżące na kwotę 177 717,24 zł, co stanowi 94,19% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92166 Biblioteki**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych opisane szczegółowo w załączniku nr 4.

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2024 rok na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkował kwotę 39 729,00 zł przeznaczoną na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z art. 403 Prawo Ochrony Środowiska, ujętą w sprawozdaniu OŚ-4p za 2024 rok. Wydatki na ochronę środowiska zostały zrealizowane w ramach zadania pn. „Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie”.

ZOBOWIĄZANIA

Powiat Lubelski na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 9 178 356,26 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wynoszą 6 852 460,07 zł, co stanowi 74,66 % ogółu zobowiązań. Pozostała część zobowiązań to kwota 2 325 896,19 zł stanowiąca 26,34 % ogółu zobowiązań, zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostki. Powiat na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

PRZYCHODY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody zrealizowano w kwocie 32 629 549,90 zł, co stanowi 99,74 % planu:

- 1) stan środków na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – 14 514 059,48 zł;
- 2) wolne środki – 4 515 490,42 zł;
- 3) przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł;
- 4) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 10 900 000,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania przychodów zawiera załącznik nr 3.

ROZCHODY

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w kwocie 9 748 697,28 zł, co stanowi 98,98 % planu. Na wielkość tą składa się:

- 1) spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 904 597,68 zł;
- 2) rozchody z tytułu pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bychawie – 2 700 000,00 zł;
- 3) spłata otrzymanych krajowych kredytów – 4 144 099,60 zł.

Szczegółowy opis wykonania rozchodów zawiera załącznik nr 3.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU						
Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Stopień zaawansowania w %	Uwagi
1	"Laboratorium Innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego - kompleksowy pogram rozwojowy dla uczniów obejmujący kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów" - 80195	2024-2026	2 022 960,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
2	"Dobry klimat w Powiecie Lubelskim" - 90095	2024-2025	400 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
3	Projekt "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" - 85333	2024-2025	22 117,00	5 526,72	24,99%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 5 526,72 zł.
4	Projekt "Akredytacja Niemce - 204321" - 80115	2024-2025	241 979,00	114 908,05	47,49%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 114 908,05 zł.
5	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 206199" - 80115	2024-2025	288 059,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
6	Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa - 204332" - 80115	2024-2025	296 312,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
7	Projekt "Akredytacja ZSZ Bychawa - 115722" - 80115	2023-2024	224 051,00	201 521,79	89,94%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 201 521,79 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
8	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 204102" - 80115	2024-2025	271 553,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
9	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 202867" - 80115	2024-2025	296 312,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
10	Projekt "Kompetencje najważniejsze" - 80115	2023-2024	187 839,00	178 739,17	95,16%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 178 739,17 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
11	Projekt "Od wsparcia do samodzielności" - 85395	2024-2026	68 170,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
12	Projekt "Czas zawodowców" - 80195	2024-2027	4 661 868,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
13	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	2023-2026	2 748 390,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
14	Projekt "Akredytacja Niemce - 116074" - 80115	2023-2025	213 508,00	162 517,10	76,12%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 162 517,10 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 r.
15	Projekt "Akredytacja Niemce - 55127" - 80115	2022-2024	265 398,00	247 027,38	93,08%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 65 000,34 zł. Projekt zakończony w 2024 r.

16	Projekt "Akredytacja Piotrowice - 115712" - 80115	2023-2025	287 663,00	237 650,66	82,61%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 237 650,66 zł. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 r.
17	Projekt "Akredytacja Pszczela Wola - 120457" - 80115	2023-2025	270 968,00	218 462,50	80,62%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 218 462,50 zł. Kontynuacja w 2025 r.
18	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 122559" - 80115	2023-2025	280 594,00	244 824,65	87,25%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 244 824,65 zł. Kontynuacja w 2025 r.
19	Projekt "Akredytacja Bełżyce - 52054" - 80116	2022-2024	308 907,00	293 266,30	94,94%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4 710,86 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
20	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" - 71012	2023-2027	26 782 563,00	1 851 277,29	6,91%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 630 265,24 zł. Kontynuacja w 2025 r.
21	"Cyberbezpieczny Powiat Lubelski" - 72095	2024-2026	904 255,00	630 265,24	69,70%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 630 265,24 zł. Kontynuacja w 2025 r.
22	"Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy" - 80195	2023-2027	800 731,00	2 460,00	0,31%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
23	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli" - 80195	2023-2027	38 164 823,00	779 620,00	2,04%	W 2024 r. przydotowano dokumentację, kosztorys oraz studium wykonalności. Kontynuacja zadania w 2025 r.
24	"Modernizacja infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach" - kadry zawodowe dla przyszłości - 80195	2024-2026	3 100 000,00	18 450,00	0,60%	W 2024 r. wykonano studium wykonalności. Realizacja zadania w 2025 r.
25	"Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr" - 80115	2022-2026	9 567 895,00	21 426,60	0,22%	W 2024 r. wykonano studium wykonalności. Realizacja zadania w 2025 r.
26	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa" - 80195	2023-2026	9 594 025,00	8 824 922,69	91,98%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 612 075,64 zł. Kontynuacja w 2025 r.
27	"Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego – Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem" - 75095	2024-2026	5 203 922,00	41 817,00	0,80%	W 2024 r. wykonano prace przygotowawcze. Kontynuacja zadania w 2025 r.
28	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin" - 60014	2024-2027	1 639 002,00	123 000,00	7,50%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
29	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga" - 60014	2024-2027	1 646 530,00	136 530,00	8,29%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
30	"Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska" - 60014	2024-2027	4 286 995,00	123 000,00	2,87%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.

31	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopol – Kliny – Wierchowiska w miejscowości Kliny” - 60014	2024-2027	1 450 889,00	6 888,00	0,47%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
32	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga” - 60014	2024-2027	1 031 172,00	97 170,00	9,42%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
33	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice” - 60014	2024-2027	1 679 656,00	5 658,00	0,34%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
34	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży” - 60014	2024-2027	2 048 637,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
35	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia” - 60014	2024-2027	1 550 618,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
36	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka” - 60014	2024-2027	2 493 450,00	141 450,00	5,67%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
37	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie” - 60014	2024-2027	1 329 213,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
38	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia” - 60014	2024-2027	796 240,00	108 204,00	13,59%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
39	„Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka” - 60014	2024-2027	1 599 941,00	95 940,00	6,00%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac planowane na 2025 rok.
40	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach" - 80115	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.
41	"Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie" - 80120	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2025 r.

42	Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie - w ramach projektu pod nazwą "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II" - 75020	2020-2025	315 633,00	183 763,04	58,22%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 55 857,00 zł
43	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” - 80195	2022-2026	1 292 940,00	668 546,65	51,71%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 265 973,52 zł
44	"Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej" - 60004	2023-2025	8 720 511,00	5 167 556,71	59,26%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 091 491,53 zł
45	Zapewnienie trwałości projektu pn.: "Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli" - trwałość projektu - 80140	2019-2025	554 000,00	408 432,04	73,72%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 029,47 zł.
46	Zapewnienie (możliwości) generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych - 85202	2024-2034	864 791,00	64 860,00	7,50%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 64 860,00 zł.
47	„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz przeprowadzenie prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli będzie wymagana dla gmin Garbów, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Niemce, Wólka i Zakrzew” - 02001	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
48	"Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgj)" - wsparcie w procesie zasilenia baz danych systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 71012	2024-2026	15 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
49	"Zimowe utrzymanie dróg Powiatu Lubelskiego" - 60014	2023-2024	3 186 019,00	3 009 839,61	94,47%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 601 571,23 zł.
50	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 75515	2024-2025	512 736,00	492 492,00	96,05%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 492 492,00 zł.
51	Projekt "Zielona Oaza Przyszłości" - 80115	2024-2025	52 808,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
52	"Sporządzenie dokumentacji potwierdzającej zgodność obecnych zapisów w operacie ewidencyjnym ze stanem faktycznym dla części II, III, IV" - 71012	2024-2025	13 500,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w 2025 r.
53	"Opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków" - 71012	2024-2025	180 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
54	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice" - 60014	2023-2025	33 235 757,00	16 463 460,00	49,54%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 16 426 560,34 zł. Kontynuacja prac w 2025 r.
55	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów" - 60014	2023-2025	15 880 670,00	7 456 011,30	46,95%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 7 427 721,30 zł. Kontynuacja prac w 2025 r.
56	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów" - 60014	2023-2025	15 423 381,00	770 412,54	5,00%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 770 412,54 zł - wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja prac w 2025 r.

58	"Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej" - 85111	2024-2026	460 000,00	40 000,00	8,70%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
59	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżowania" - 60014	2024-2025	400 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
60	"Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami" - 60014	2024-2025	3 563 972,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
61	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego od km 5+250 do km 7+600" - 60014	2024-2025	235 980,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
62	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2100L polegająca na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego od km 1+513 do km 3+873" - 60014	2024-2025	247 461,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
63	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża" - 60014	2024-2025	27 865 198,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
64	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn - Baszki - Pliszczyn w Gminie Niemce i Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" - 60014	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
65	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce - Osówka - Krasienin w Gminie Garbów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" - 60014	2024-2025	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
66	"Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach" - 60014	2024-2025	550 000,00	11 685,00	2,12%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11 685,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
67	"Rozbudowa przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p.poż" - 85111	2024-2025	550 000,00	90 000,00	16,36%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
68	"Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach" - 85510	2024-2025	350 000,00	33 600,00	9,60%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 90 000,00 zł - wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r.
69	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa - Kolonia" - 60014	2024-2025	163 590,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
70	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów" - 60014	2024-2025	79 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
71	"Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie" - 80120	2023-2024	400 980,00	366 540,00	91,41%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 366 540,00 zł. Projekt zakończony w 2024 r.
72	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka - 85403	2023-2024	20 809 900,00	20 783 555,30	99,87%	W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 8 353 507,75zł. Projekt zakończony w 2024r.

**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 2024**

Lp	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2024 i planowane źródła pokrycia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne Pierwszy plan 2024 roku	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne Plan na dzień 31.12.2024 rok	Różnica
1.	"Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa- 115722"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2023-2024	224 051,00	224 051,00	224 051,00	0,00
2	"Kompetencje najważniejsze"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2024	187 839,00	187 839,00	187 839,00	0,00
3	"Akredytacja Bełżyce- 122559"	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2023-2025	280 594,00	258 215,00	258 215,00	0,00
4	"Akredytacja Bełżyce - 52054	80115	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach	2022-2024	308 907,00	0,00	20 352,00	20 352,00
5	"Akredytacja Pszczela Wola- 120457"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2023-2025	270 968,00	228 546,00	228 546,00	0,00
6	"Akredytacja Pszczela Wola- 54235"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	2022-2024	337 979,00	0,00	0,00	0,00

7	"Akredytacja Niemce- 116074"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych Niemcach w	2023-2025	213 508,00	171 086,00	171 086,00	0,00
8	"Akredytacja Niemce- 55127"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2022-2024	265 398,00	67 698,00	67 698,00	0,00
9	"Akredytacja Piotrowice- 115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2025	287 663,00	265 653,00	265 653,00	0,00
10	"Europejscy Zawodowcy"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	287 564,00	201 740,00	287 564,00	85 824,00
11	Laboratorium Innowacji 3D w szkołach powiatu Lubelskiego - kompleksowy program rozwoju dla uczniów obejmujący kształcenie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026	2 022 960,00	1 454 758,00	0,00	-1 454 758,00
12	"Lubelska Akademia Aktywności II"	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023-2025	68 083,00	68 083,00	0,00	-68 083,00
13	"Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"	85333	Powiatowy Urząd Pracy Lublinie w	2024-2025	22 117,00	0,00	4 948,00	4 948,00
14	"Akredytacja Niemce- 204321"	80115	Zespół Szkół Pomadpostawowych w Niemcach	2024-2025	241 979,00	0,00	126 000,00	126 000,00

15	"Cyberbezpieczny Powiat Lubelski"	72095	Starostwo Powiatowe Lublinie	w	2024-2026	904 255,00	596 870,00	561 057,00	-35 813,00
16	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach"	80115	Starostwo Powiatowe Lublinie	w	2022-2025	6 800 000,00	1 015 942,00		-1 015 942,00
17	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	71012	Starostwo Powiatowe Lublinie	w	2023-2027	26 782 563,00	1 767 366,00	654 520,00	-1 112 846,00
18	"Green Human Space - Kompleks Muzealno - Wystawienniczy"	80195	Starostwo Powiatowe Lublinie	w	2023-2027	800 731,00	2 395 300,00	69 944,00	-2 325 356,00
19	"Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli"	80195	Starostwo Powiatowe Lublinie	w	2023-2027	38 164 823,00	2 993 177,00	663 527,00	-2 329 650,00
20	"Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości"	80195	Starostwo Powiatowe Lublinie	w	2024-2026	3 100 000,00	0,00	15 389,00	15 389,00
21	"Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr "	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie		2022-2026	9 567 895,00	0,00	15 683,00	15 683,00

22	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa"	80195	Powiat Lubelski	2023-2026	9 594 025,00	0,00	7 674 034,00	7 674 034,00
23	"Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem"	75095	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026	5 203 922,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	Razem				105 937 824,00	11 896 324,00	11 553 106,00	-343 218,00

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów na 31 grudnia 2024 roku						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj zadania:			Porozumienia z AR			
Dochody bieżące						
752			Obrona narodowa	68 615,60	68 615,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 615,60	68 615,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 615,60	68 615,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	270 600,00	265 973,52	98,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	270 600,00	265 973,52	98,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	265 973,52	98,29%
Razem dochody bieżące				339 215,60	334 589,12	98,64%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Porozumienia z JST						
Dochody bieżące						
600			Transport i łączność	369 787,00	350 828,00	94,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 787,00	350 828,00	94,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	369 787,00	350 828,00	94,87%
710			Działalność usługowa	173 016,00	173 018,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 016,00	173 018,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 016,00	173 018,50	100,00%

750			Administracja publiczna	398 453,00	398 454,01	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	366 453,00	366 454,01	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	366 453,00	366 454,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 864,00	18 720,00	89,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,00	18 720,00	89,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 864,00	18 720,00	89,72%
Razem dochody bieżące				962 120,00	941 020,51	97,81%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	6 994 405,00	6 994 065,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 994 405,00	6 994 065,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 994 405,00	6 994 065,07	100,00%
710			Działalność usługowa	978 382,00	900 684,01	92,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	978 382,00	900 684,01	92,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 761,00	530 220,76	92,09%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 621,00	370 463,25	92,01%
Razem dochody majątkowe				7 972 787,00	7 894 749,08	99,02%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:			Własne			
Dochody bieżące						
100			Górnictwo i kopalnictwo	75 000,00	74 168,52	98,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	10095		Pozostała działalność	75 000,00	74 168,52	98,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	74 168,52	98,89%
600			Transport i łączność	4 674 385,00	4 601 739,96	98,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 588 379,00	2 509 569,01	96,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	2 145,00	71,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 585 379,00	2 507 424,01	96,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 085 006,00	2 091 960,95	100,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 296,00	30 303,69	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 593 494,00	1 596 186,68	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	656,00	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	92 884,16	103,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	15 568,74	107,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	319 632,00	319 632,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 444,00	36 729,59	100,78%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	210,00	21,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	210,00	21,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 657,00	1 170 901,38	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 657,00	1 170 901,38	99,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 918,00	58 914,39	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,00	72,56	100,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	822 267,00	804 256,93	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 397,57	91,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	11 769,00	23,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	30 356,82	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00	259 134,11	127,03%
710			Działalność usługowa	3 410 180,00	3 309 410,15	97,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 405 530,00	3 304 549,78	97,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 235 011,47	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,31	0,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 330,00	5 328,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	64 209,00	21,40%
	71015		Nadzór budowlany	4 650,00	4 860,37	104,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 013,88	105,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	846,49	99,59%

750		Administracja publiczna	617 749,00	743 378,02	120,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	585 998,00	716 809,78	122,32%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	473,61	94,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	784,00	112,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 721,75	78,61%
	0830	Wpływy z usług	29 290,00	16 585,32	56,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	599 087,53	133,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 758,00	67 919,11	97,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 750,00	16 238,46	103,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 002,00	24 907,01	83,02%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	23 905,35	82,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,66	83,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 667,00	1 579,95	94,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 344,00	1 298,95	96,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00	281,00	87,00%
	75095	Pozostała działalność	82,00	81,28	99,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82,00	81,28	99,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 894 370,00	6 722 504,71	97,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 894 370,00	6 722 504,71	97,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 894 370,00	6 722 504,71	97,51%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 618 578,00	60 704 294,74	100,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 994 000,00	4 079 716,74	102,15%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 250 000,00	3 327 899,31	102,40%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	122 896,44	111,72%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	10 873,77	90,61%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	24 000,00	18 750,00	78,13%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 000,00	68 752,00	89,29%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	520 000,00	529 452,65	101,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	350,00	116,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	742,57	106,08%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 624 578,00	56 624 578,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 202 758,00	55 202 758,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 421 820,00	1 421 820,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	84 032 874,10	84 029 164,75	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 785 307,00	55 785 307,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 785 307,00	55 785 307,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 197 386,00	18 197 386,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 386,00	18 197 386,00	100,00%
	75806	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 746 393,00	2 746 393,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 393,00	2 746 393,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 421 898,10	2 418 188,75	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 841,10	4 829,13	99,75%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 282 417,00	2 282 417,00	100,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	134 640,00	130 942,62	97,25%

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 881 890,00	4 881 890,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 881 890,00	4 881 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 484 256,59	4 256 979,63	122,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 242,00	1 558 428,27	179,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 800,00	10 574,32	97,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 867,13	110,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	3 707,19	86,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 414 446,00	2 085 649,61	147,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	867 242,00	1 558 428,27	179,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 630,00	1 521,00	93,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	162,00	55,86%
		0830	Wpływy z usług	355 200,00	368 005,90	103,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 250,00	22 461,07 zł	92,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 514,00	113 512,47 zł	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 820,00	16 558,90 zł	104,67%
		1510	Różnice kursowe	31 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867 242,00	1 558 428,27	179,70%
	80120		Licea ogólnokształcące	70 122,00	70 361,68	100,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	404,00	390,00	96,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 013,18	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	9 909,54	102,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 762,00	36 761,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	3 251,06	100,96%
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	333 205,00	347 957,62	104,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	624,00	83,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	279,00	93,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	62 327,19	89,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 150,00	9 701,44	79,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 005,00	17 549,81	87,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	257 476,18	111,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 683,59	1 395 861,69	104,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 311 820,00	1 368 995,97	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	92,13	102,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 485,00	12 485,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 288,59	14 288,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	317 000,00	346 574,71	109,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	330 450,93	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	16 123,78	94,85%

851		Ochrona zdrowia	96 891,00	96 890,32	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	96 891,00	96 890,32	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 891,00	96 890,32	100,00%
852		Pomoc społeczna	18 254 570,00	18 082 266,57	99,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 032 357,00	17 865 147,39	99,07%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 598 500,00	10 539 089,65	99,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	34 816,84	110,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 405,00	29 405,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 147,89	143,19%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 371 452,00	7 259 688,01	98,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	3 888,83	194,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 888,83	194,44%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	216 601,00	210 068,16	96,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	44 203,88	113,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 088,00	33 477,52	101,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 921,00	56 808,17	87,50%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 592,00	75 578,59	94,96%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 612,00	3 162,19	87,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 612,00	3 162,19	87,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 723,55	870 611,42	104,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 532,00	5 526,72	99,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18,00	18,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 397,97	2 307,69	96,24%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 597,97	1 480,44	92,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	827,25	0,00%
	85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 260,00	100 431,23	178,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 260,00	100 431,23	178,51%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	758 319,00	749 125,92	98,79%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 532,00	5 526,72	99,90%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 100,00	2 475,00	48,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 950,00	59,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 806,59	93,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 262,00	21 262,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 515,00	5 195,10	94,20%
	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	4 948,00	4 944,96	99,94%
	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	584,00	581,76	99,62%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	702 910,00	702 910,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność	18 728,58	18 728,58	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 728,58	18 728,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 869,00	778 165,62	115,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 667,00	318 102,41	176,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	144 500,00	147 594,06	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 211,00	11 469,70	93,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 306,00	16 305,14	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	140 307,61	2806,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 425,90	95,13%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 512,00	37 318,79	89,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 741,20	45,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 278,00	25 277,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 234,00	9 300,20	90,88%
	85410		Internaty i bursy szkolne	451 690,00	422 744,42	93,59%
		0830	Wpływy z usług	451 690,00	422 744,42	93,59%
855			Rodzina	6 560 183,24	6 737 215,77	102,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	77 640,00	73 640,00	94,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	77 640,00	73 640,00	94,85%
	85508		Rodziny zastępcze	1 984 515,00	2 194 889,91	110,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 685,00	19 487,17	124,24%
		0830	Wpływy z usług	1 906 000,00	2 110 054,46	110,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	897,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 389,31	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 830,00	62 061,30	98,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 498 028,24	4 468 685,86	99,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 010 500,00	4 015 190,62	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	14 074,16	102,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 006,00	10 005,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 076,00	8 075,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 265,00	65 538,00	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	744,00	89,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	387 651,24	355 057,73	91,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	39 150,54	78,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 150,54	78,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 150,54	78,30%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 519,04	101,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 519,04	101,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,04	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	191 501 286,48	192 267 361,14	100,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 774,00	1 563 954,99	179,19%

Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	21 961 028,00	50 319 359,92	229,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 961 028,00	50 319 359,92	229,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 335 815,00	44 694 147,14	273,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 213,00	5 625 212,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 164,00	1 749 163,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 164,00	1 749 163,27	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 749 164,00	1 749 163,27	100,00%
710			Działalność usługowa	155 574,00	45 281,34	29,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 574,00	45 281,34	0,00%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 574,00	45 281,34	29,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 574,00	45 281,34	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 161,00	29 735,08	29,11%
		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	53 413,00	15 546,26	29,11%
720			Informatyka	675 972,00	650 000,00	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 972,00	650 000,00	96,16%
		72095	Pozostała działalność	675 972,00	650 000,00	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 972,00	650 000,00	96,16%
		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	561 057,00	539 500,00	96,16%
		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	114 915,00	110 500,00	96,16%
750			Administracja publiczna	58 600,00	1 576,24	2,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00	0,00	0,00%
		75020	Starostwa powiatowe	1 600,00	1 576,24	98,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 576,24	98,52%
		75095	Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 311 627,00	1 587 593,00	68,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 034,00	0,00	0,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 587 593,00	1 587 593,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 587 593,00	1 587 593,00	100,00%

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	724 034,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 034,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 034,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	2 783 343,00	2 018 609,76	72,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 543,00	0,00	0,00%
	801020		Szkoły podstawowe specjalne	144 000,00	144 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	80115		Technika	16 483,00	800,00	4,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 683,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	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	15 683,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000,00	1 809,76	90,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 809,76	90,49%
	80195		Pozostała działalność	2 620 860,00	1 872 000,00	71,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 860,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 860,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
	854		Edukacyjni opiekunowie wychowawczy	8 608 160,00	8 372 535,79	97,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 608 160,00	8 372 535,79	97,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	373 689,45	74,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00	7 998 846,34	98,65%
	855		Rodzina	144 000,00	144 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 000,00	144 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				38 447 468,00	64 888 119,32	168,77%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 377 123,00	695 281,34	29,25%

Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%
	10005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 659 398,06	1 425 312,46	85,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 659 398,06	1 425 312,46	85,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 659 398,06	1 425 312,46	85,89%
710			Działalność usługowa	2 287 885,00	2 287 698,45	99,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	855 219,00	855 219,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 219,00	855 219,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 432 666,00	1 432 479,45	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 432 666,00	1 432 479,45	99,99%
750			Administracja publiczna	291 399,00	291 399,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 399,00	291 399,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 399,00	291 399,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 090,00	195 599,94	98,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	198 090,00	195 599,94	98,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 090,00	195 599,94	98,74%
752			Obrona narodowa	62 205,67	62 205,67	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	62 205,67	62 205,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 205,67	62 205,67	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	492 492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 827,31	50 827,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 827,31	50 827,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 827,31	50 827,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 562 471,00	2 536 609,44	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 525 875,00	2 518 013,44	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 525 875,00	2 518 013,44	99,69%

	85205		Pomoc dla cudzoziemców	33 000,00	15 000,00	45,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	15 000,00	45,45%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 242,73	933 855,48	99,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	844 437,85	844 052,75	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 437,85	844 052,75	99,95%
	85395		Pozostała działalność	89 804,88	89 802,73	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 804,88	89 802,73	100,00%
855			Rodzina	90 066,00	90 041,00	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 066,00	90 041,00	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 066,00	90 041,00	99,97%
Razem dochody bieżące				8 629 076,77	8 366 040,75	96,95%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe						
710			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71012		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe				40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				247 891 953,85	274 731 879,92	110,83%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				3 249 897,00	2 259 236,33	69,52%
DOCHODY MAJATKOWE				46 460 255,00	72 822 868,40	156,74%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				2 377 123,00	695 281,34	29,25%
DOCHODY BIEŻĄCE				201 431 698,85	201 909 011,52	100,24%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				872 774,00	1 563 954,99	179,19%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	objęcie akcji i udziałów					
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
Własne																				
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00	15 000,00												
			15 000,00	15 000,00			15 000,00													
			% wykonania	42,86	42,86			100,00												
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00			15 000,00													
		% wykonania	15 000,00	15 000,00			15 000,00													
			100,00	100,00			100,00													
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
		% wykonania																		
020	Leśnictwo		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
			6 499,00	6 499,00	6 499,00		6 499,00													
			% wykonania	43,33	43,33	43,33	43,33													
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
		% wykonania	6 499,00	6 499,00	6 499,00		6 499,00													
			43,33	43,33	43,33	43,33														
600	Transport i łączność		58 426 292,00	9 346 131,00	9 346 131,00	4 000,00	9 342 131,00					49 080 161,00	49 080 161,00							
			56 435 000,28	8 443 711,03	8 443 711,03	3 768,80	8 439 942,23				47 991 289,25	47 991 289,25								
			% wykonania	96,59	90,34	90,34	94,22	90,34				97,78	97,78							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 245 662,00	3 245 662,00	3 245 662,00		3 245 662,00													
		% wykonania	3 095 114,98	3 095 114,98	3 095 114,98		3 095 114,98													
			95,36	95,36	95,36	95,36														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 180 630,00	6 100 469,00	6 100 469,00	4 000,00	6 096 469,00					49 080 161,00	49 080 161,00							
		% wykonania	53 339 885,30	5 348 596,05	5 348 596,05	3 768,80	5 344 827,25				47 991 289,25	47 991 289,25								
			96,66	87,68	87,68	94,22	87,67				97,78	97,78								
700	Gospodarka mieszkaniowa		682 824,00	682 824,00	682 824,00		682 824,00													
			525 002,01	525 002,01	525 002,01		525 002,01													
			% wykonania	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 824,00	682 824,00	682 824,00		682 824,00													
		% wykonania	525 002,01	525 002,01	525 002,01		525 002,01													
			76,89	76,89	76,89	76,89	76,89													
710	Działalność usługowa		6 336 137,00	5 203 921,00	5 201 121,00	3 951 401,00	1 249 720,00		2 800,00			1 132 216,00	1 132 216,00	1 112 216,00						
			% wykonania	5 743 249,59	4 704 492,49	4 702 892,49	3 905 566,21	797 326,28		1 600,00		1 038 757,10	1 038 757,10	1 023 853,60						
				90,64	90,40	90,42	98,84	63,80		57,14		91,75	91,75	92,06						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 336 137,00	5 203 921,00	5 201 121,00	3 951 401,00	1 249 720,00		2 800,00			1 132 216,00	1 132 216,00	1 112 216,00						
		% wykonania	5 743 249,59	4 704 492,49	4 702 892,49	3 905 566,21	797 326,28		1 600,00		1 038 757,10	1 038 757,10	1 023 853,60							
			90,64	90,40	90,42	98,84	63,80		57,14		91,75	91,75	92,06							
720	Informatyka		761 120,00									761 120,00	761 120,00	719 120,00						
			% wykonania	670 799,50								670 799,50	670 799,50	630 947,50						
				88,13							88,13	88,13	87,74							

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	72095	Pozostała działalność	761 120,00 670 799,50 % wykonania 88,13	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	761 120,00 670 799,50 88,13	761 120,00 670 799,50 88,13	719 120,00 630 947,50 87,74			
750	Administracja publiczna		40 371 977,00 37 679 381,05 % wykonania 93,33	39 181 777,00 36 664 110,51 93,57	38 363 007,00 35 909 276,71 93,60	27 766 542,00 27 464 902,78 98,91	10 596 465,00 8 444 373,93 79,69		818 770,00 754 833,80 92,19			1 190 200,00 1 015 270,54 85,30	1 190 200,00 1 015 270,54 85,30	60 000,00 41 820,00 69,70				
	75019	Rady powiatów	978 270,00 861 562,38 % wykonania 88,07	978 270,00 861 562,38 88,07	240 500,00 173 291,13 72,05		240 500,00 173 291,13 72,05		737 770,00 688 271,25 93,29									
	75020	Starostwa powiatowe	32 289 396,00 30 468 341,87 % wykonania 94,36	31 159 196,00 29 494 891,33 94,66	31 079 396,00 29 429 513,89 94,69	26 018 267,00 25 718 357,66 98,85	5 061 129,00 3 711 156,23 73,33		79 800,00 65 377,44 81,93			1 130 200,00 973 450,54 86,13	1 130 200,00 973 450,54 86,13					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00 543 198,86 % wykonania 92,07	590 000,00 543 198,86 92,07	590 000,00 543 198,86 92,07	10 000,00 8 271,56 82,72	580 000,00 534 927,30 92,23											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 060 950,00 2 057 830,46 % wykonania 99,85	2 060 950,00 2 057 830,46 99,85	2 059 750,00 2 056 645,35 99,85	1 738 275,00 1 738 273,56 100,00	321 475,00 318 371,79 99,03		1 200,00 1 185,11 98,76									
	75095	Pozostała działalność	4 453 361,00 3 748 447,48 % wykonania 84,17	4 393 361,00 3 706 627,48 84,37	4 393 361,00 3 706 627,48 84,37		4 393 361,00 3 706 627,48 84,37					60 000,00 41 820,00 69,70	60 000,00 41 820,00 69,70	60 000,00 41 820,00 69,70				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 407 866,00 6 945 945,39 % wykonania 93,76	7 319 976,00 6 858 055,89 93,69	7 319 976,00 6 858 055,89 93,69	1 000,00 1 000,00 100,00	7 318 976,00 6 857 055,89 93,69					87 890,00 87 889,50 100,00	87 890,00 87 889,50 100,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00 99 999,50 % wykonania 100,00	22 110,00 22 110,00 100,00	22 110,00 22 110,00 100,00		22 110,00 22 110,00 100,00					77 890,00 77 889,50 100,00	77 890,00 77 889,50 100,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 10 000,00 % wykonania 100,00									10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00					
	75414	Obrona cywilna	9 223,00 9 180,72 % wykonania 99,54	9 223,00 9 180,72 99,54	9 223,00 9 180,72 99,54		9 223,00 9 180,72 99,54											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 270 652,00 6 808 786,68 % wykonania 93,65	7 270 652,00 6 808 786,68 93,65	7 270 652,00 6 808 786,68 93,65	1 000,00 1 000,00 100,00	7 269 652,00 6 807 786,68 93,65											
	75495	Pozostała działalność	17 991,00 17 978,49 % wykonania 99,93	17 991,00 17 978,49 99,93	17 991,00 17 978,49 99,93		17 991,00 17 978,49 99,93											
757	Obsługa długu publicznego		3 613 150,00 2 990 281,99 % wykonania 82,76	3 613 150,00 2 990 281,99 82,76							213 150,00	3 400 000,00 2 990 281,99 87,95						

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt. % wykonania	3 400 000,00 2 990 281,99 87,95	3 400 000,00 2 990 281,99 87,95								3 400 000,00 2 990 281,99 87,95									
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst % wykonania	213 150,00	213 150,00							213 150,00										
758	Różne rozliczenia % wykonania		2 522 437,00	1 825 111,00	1 825 111,00		1 825 111,00						697 326,00	697 326,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe % wykonania	2 522 437,00	1 825 111,00	1 825 111,00		1 825 111,00						697 326,00	697 326,00							
801	Oświata i wychowanie % wykonania		74 081 238,69 72 920 200,16 98,43	61 015 210,69 60 500 593,51 99,16	57 744 718,69 57 365 524,24 99,34	47 951 667,00 47 896 845,10 99,89	9 793 051,69 9 468 679,14 96,69		1 433 488,00 1 431 686,96 99,87	1 837 004,00 1 703 382,31 92,73			13 066 028,00 12 419 606,65 95,05	13 066 028,00 12 419 606,65 95,05	10 269 141,00 9 641 097,69 93,88						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne % wykonania	11 218 843,00 11 191 600,08 99,76	11 003 843,00 10 980 413,08 99,79	10 606 654,00 10 583 226,39 99,78	9 979 488,00 9 959 677,74 99,80	627 166,00 623 548,65 99,42		397 189,00 397 186,69 100,00				215 000,00 211 187,00 98,23	215 000,00 211 187,00 98,23							
	80115	Technika % wykonania	26 574 970,00 26 355 722,67 99,17	26 516 057,00 26 296 811,71 99,17	24 021 445,00 23 935 865,97 99,64	20 403 534,00 20 400 399,30 99,98	3 617 911,00 3 535 466,67 97,72		657 608,00 657 563,43 99,99	1 837 004,00 1 703 382,31 92,73			58 913,00 58 910,96 100,00	58 913,00 58 910,96 100,00	18 451,00 18 450,00 99,99						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia % wykonania	1 471 134,00 1 471 130,70 100,00	1 471 134,00 1 471 130,70 100,00	1 471 134,00 1 471 130,70 100,00	1 348 066,00 1 348 062,70 100,00	123 068,00 123 068,00 100,00														
	80120	Licea ogólnokształcące % wykonania	8 429 860,00 8 367 607,12 99,26	8 060 780,00 8 001 067,12 99,26	7 857 138,00 7 798 173,56 99,25	7 020 031,00 7 017 908,46 99,97	837 107,00 780 265,10 93,21		203 642,00 202 893,56 99,63				369 080,00 366 540,00 99,31	369 080,00 366 540,00 99,31							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne % wykonania	2 814 711,00 2 812 387,16 99,92	2 814 711,00 2 812 387,16 99,92	2 697 745,00 2 695 498,54 99,92	2 589 525,00 2 587 279,24 99,91	108 220,00 108 219,30 100,00		116 966,00 116 888,62 99,93												
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego % wykonania	3 805 282,00 3 715 219,17 97,63	3 805 282,00 3 715 219,17 97,63	3 779 702,00 3 690 072,65 97,63	2 463 332,00 2 443 402,78 99,19	1 316 370,00 1 246 669,87 94,71		25 580,00 25 146,52 98,31												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % wykonania	219 130,00 155 444,30 70,94	219 130,00 155 444,30 70,94	219 130,00 155 444,30 70,94		219 130,00 155 444,30 70,94														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne % wykonania	2 863 099,59 2 833 661,38 98,97	2 863 099,59 2 833 661,38 98,97	2 863 099,59 2 833 661,38 98,97	1 510 243,00 1 505 953,51 99,72	1 352 856,59 1 327 707,87 98,14														

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 753,00 673 421,55 99,95	673 753,00 673 421,55 99,95	651 853,00 651 600,69 99,96	634 316,00 634 063,69 99,96	17 537,00 17 537,00 100,00		21 900,00 21 820,86 99,64								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	26 506,00 26 427,92 99,71	26 506,00 26 427,92 99,71	25 356,00 25 278,90 99,70	23 477,00 23 399,90 99,67	1 879,00 1 879,00 100,00		1 150,00 1 149,02 99,91								
	80195	Pozostała działalność	15 983 950,10 15 317 578,11 95,83	3 560 915,10 3 534 609,42 99,26	3 551 462,10 3 525 571,16 99,27	1 979 655,00 1 976 697,78 99,85	1 571 807,10 1 548 873,38 98,54		9 453,00 9 038,26 95,61				12 423 035,00 11 782 968,69 94,85	12 423 035,00 11 782 968,69 94,85	10 250 690,00 9 622 647,69 93,87		
851	Ochrona zdrowia		458 891,00 458 890,32 100,00	98 891,00 98 890,32 100,00	96 891,00 96 890,32 100,00		96 891,00 96 890,32 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00					360 000,00 360 000,00 100,00	360 000,00 360 000,00 100,00			
	85111	Szpitalę ogólne	362 000,00 362 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00				2 000,00 2 000,00 100,00					360 000,00 360 000,00 100,00	360 000,00 360 000,00 100,00			
	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	96 891,00 96 890,32 100,00	96 891,00 96 890,32 100,00	96 891,00 96 890,32 100,00		96 891,00 96 890,32 100,00										
852	Pomoc społeczna		21 472 622,00 21 266 765,05 99,04	21 231 622,00 21 027 235,64 99,04	19 110 595,00 18 920 424,66 99,00	16 263 546,00 16 133 591,45 99,20	2 847 049,00 2 786 833,21 97,88	2 097 112,00 2 083 056,54 99,33	23 915,00 23 754,44 99,33				241 000,00 239 529,41 99,39	241 000,00 239 529,41 99,39			
	85202	Domy pomocy społecznej	18 957 677,00 18 783 386,45 99,08	18 781 677,00 18 608 683,40 99,08	16 780 762,00 16 621 374,47 99,05	14 401 081,00 14 296 227,91 99,27	2 379 681,00 2 325 146,56 97,71	1 981 500,00 1 967 894,35 99,31	19 415,00 19 414,58 100,00				176 000,00 174 703,05 99,26	176 000,00 174 703,05 99,26			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00 24 995,77 99,98	25 000,00 24 995,77 99,98	25 000,00 24 995,77 99,98	3 500,00 3 500,00 100,00	21 500,00 21 495,77 99,98										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 374 333,00 2 343 220,64 98,69	2 309 333,00 2 278 394,28 98,66	2 304 833,00 2 274 054,42 98,66	1 858 965,00 1 833 863,54 98,65	445 868,00 440 190,88 98,73		4 500,00 4 339,86 96,44				65 000,00 64 826,36 99,73	65 000,00 64 826,36 99,73			
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	115 612,00 115 162,19 99,61	115 612,00 115 162,19 99,61				115 612,00 115 162,19 99,61									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 989 629,55 5 944 218,21 99,24	5 370 829,55 5 347 002,81 99,56	5 182 579,97 5 158 758,51 99,54	4 693 864,00 4 692 913,49 99,98	488 715,97 465 845,02 95,32	134 784,00 134 784,00 100,00	47 933,58 47 933,58 100,00	5 532,00 5 526,72 99,90			618 800,00 597 215,40 96,51	618 800,00 597 215,40 96,51			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00 134 784,00 100,00	134 784,00 134 784,00 100,00				134 784,00 134 784,00 100,00									

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	85321	Zespoły do spraw orzekania c niepełnosprawności	1 636,97 1 518,49 % wykonania 92,76	1 636,97 1 518,49 92,76	1 636,97 1 518,49 92,76	864,00 861,23 99,68	772,97 657,26 85,03										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 834 480,00 5 789 187,14 % wykonania 99,22	5 215 680,00 5 191 971,74 99,55	5 180 943,00 5 157 240,02 99,54	4 693 000,00 4 692 052,26 99,98	487 943,00 465 187,76 95,34		29 205,00 29 205,00 100,00	5 532,00 5 526,72 99,90			618 800,00 597 215,40 96,51	618 800,00 597 215,40 96,51			
	85395	Pozostała działalność	18 728,58 18 728,58 % wykonania 100,00	18 728,58 18 728,58 100,00					18 728,58 18 728,58 100,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 191 397,00	13 228 737,00	12 848 436,00	10 426 780,00	2 421 656,00		380 301,00				9 962 660,00	9 962 660,00			
			22 793 387,27	13 137 105,49	12 759 524,40	10 411 574,28	2 347 950,12		377 581,09				9 656 281,78	9 656 281,78			
		% wykonania	98,28	99,31	99,31	99,85	96,96		99,28				96,92	96,92			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 909 617,00	5 034 957,00	4 904 077,00	3 973 976,00	930 101,00		130 880,00				9 874 660,00	9 874 660,00			
			14 581 380,77	5 011 690,99	4 881 001,30	3 968 441,10	912 560,20		130 689,69				9 569 689,78	9 569 689,78			
			% wykonania 97,80	99,54	99,53	99,86	98,11		99,85				96,91	96,91			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 099,00	136 099,00	136 099,00	136 099,00											
			133 671,94	133 671,94	133 671,94	133 671,94											
			% wykonania 98,22	98,22	98,22	98,22											
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 373 467,00	4 373 467,00	4 307 956,00	3 596 756,00	711 200,00		65 511,00								
			4 366 314,58	4 366 314,58	4 301 324,38	3 593 091,55	708 232,83		64 990,20								
			% wykonania 99,84	99,84	99,85	99,90	99,58		99,21								
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 657 502,00	3 569 502,00	3 455 046,00	2 719 949,00	735 097,00		114 456,00				88 000,00	88 000,00			
			3 618 101,43	3 531 509,43	3 417 062,23	2 716 369,69	700 692,54		114 447,20				86 592,00	86 592,00			
			% wykonania 98,92	98,94	98,90	99,87	95,32		99,99				98,40	98,40			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym	66 000,00	66 000,00					66 000,00								
			64 000,00	64 000,00					64 000,00								
			% wykonania 96,97	96,97					96,97								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 258,00	45 258,00	45 258,00		45 258,00										
			26 464,55	26 464,55	26 464,55		26 464,55										
			% wykonania 58,47	58,47	58,47		58,47										
	85495	Pozostała działalność	3 454,00	3 454,00					3 454,00								
			3 454,00	3 454,00					3 454,00								
			% wykonania 100,00	100,00					100,00								
855	Rodzina		13 149 490,24	12 900 890,24	9 793 839,24	6 240 812,24	3 553 027,00		3 107 051,00				248 600,00	248 600,00			
			12 857 723,17	12 612 874,17	9 533 113,30	6 130 876,68	3 402 236,62		3 079 760,87				244 849,00	244 849,00			
		% wykonania 97,78	97,77	97,34	98,24	95,76		99,12				98,49	98,49				
	85504	Wspieranie rodziny	77 640,00	77 640,00	77 640,00	77 640,00											
			77 566,80	77 566,80	77 566,80	73 640,00	3 926,80										
			% wykonania 99,91	99,91	99,91	94,85											
	85508	Rodziny zastępcze	4 887 628,00	4 887 628,00	1 936 030,00	733 785,00	1 202 245,00		2 951 598,00								
			4 801 724,91	4 801 724,91	1 862 397,88	681 704,72	1 180 693,16		2 939 327,03								
			% wykonania 98,24	98,24	96,20	92,90	98,21		99,58								

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 166 828,24 7 961 039,46 97,48	7 918 228,24 7 716 190,46 97,45	7 762 775,24 7 575 756,62 97,59	5 429 387,24 5 375 531,96 99,01	2 333 388,00 2 200 224,66 94,29		155 453,00 140 433,84 90,34				248 600,00 244 849,00 98,49	248 600,00 244 849,00 98,49				
	85595	Pozostała działalność	17 394,00 17 392,00 99,99	17 394,00 17 392,00 99,99	17 394,00 17 392,00 99,99		17 394,00 17 392,00 99,99											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00 21 094,70 42,19	50 000,00 21 094,70 42,19	50 000,00 21 094,70 42,19		50 000,00 21 094,70 42,19											
		% wykonania																
	90019	Wpływy i wyd. związane z gromadz. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środow.	50 000,00 21 094,70 42,19	50 000,00 21 094,70 42,19	50 000,00 21 094,70 42,19		50 000,00 21 094,70 42,19											
	% wykonania																	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000,00 84 998,02 100,00	85 000,00 84 998,02 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00		15 000,00 15 000,00 100,00	50 000,00 49 998,02 100,00	20 000,00 20 000,00 100,00									
		% wykonania																
	92195	Pozostała działalność	85 000,00 84 998,02 100,00	85 000,00 84 998,02 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00		15 000,00 15 000,00 100,00	50 000,00 49 998,02 100,00	20 000,00 20 000,00 100,00									
	% wykonania																	
926	Kultura fizyczna		142 500,00 134 244,13 94,21	142 500,00 134 244,13 94,21	62 500,00 62 500,00 100,00		62 500,00 62 500,00 100,00	46 000,00 37 744,13 82,05	34 000,00 34 000,00 100,00									
		% wykonania																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 500,00 134 244,13 94,21	142 500,00 134 244,13 94,21	62 500,00 62 500,00 100,00		62 500,00 62 500,00 100,00	46 000,00 37 744,13 82,05	34 000,00 34 000,00 100,00									
	% wykonania																	
Razem wydatki	Plan		258 792 571,48	181 346 570,48	167 677 729,90	117 299 612,24	50 378 117,66	2 344 896,00	5 868 258,58	1 842 536,00	213 150,00	3 400 000,00	77 446 001,00	77 446 001,00	12 160 477,00			
	Wykonanie		247 492 679,84	173 171 191,71	160 378 267,26	116 641 038,79	43 737 228,47	2 322 582,69	5 771 150,74	1 708 909,03		2 990 281,99	74 321 488,13	74 321 488,13	11 337 718,79			
	% wykonania		95,63	95,49	95,65	99,44	86,82	99,05	98,35	92,75		87,95	95,97	95,97	93,23			

Zlecone																		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 659 398,06	1 659 398,06	1 659 398,06	791 467,50	867 930,56											
		% wykonania	85,89	85,89	85,89	98,18	74,69											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 659 398,06	1 659 398,06	1 659 398,06	791 467,50	867 930,56											
		% wykonania	85,89	85,89	85,89	98,18	74,69											
710	Działalność usługowa		2 327 885,00	2 287 885,00	2 287 885,00	2 001 927,00	285 958,00						40 000,00	40 000,00				
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	100,00	99,94						100,00	100,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	895 219,00	855 219,00	855 219,00	755 219,00	100 000,00						40 000,00	40 000,00				
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00	100,00				

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	71015	Nadzór budowlany	1 432 666,00 1 432 479,45 % wykonania 99,99	1 432 666,00 1 432 479,45 99,99	1 432 666,00 1 432 479,45 99,99	1 246 708,00 1 246 690,83 100,00	185 958,00 185 788,62 99,91										
750	Administracja publiczna		291 399,00 291 399,00 % wykonania 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00											
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 399,00 291 399,00 % wykonania 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00	291 399,00 291 399,00 100,00											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów		198 090,00 195 599,94 % wykonania 98,74	198 090,00 195 599,94 98,74	179 590,00 177 099,94 98,61	132 662,00 130 174,20 98,12	46 928,00 46 925,74 100,00		18 500,00 18 500,00 100,00								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrz	198 090,00 195 599,94 % wykonania 98,74	198 090,00 195 599,94 98,74	179 590,00 177 099,94 98,61	132 662,00 130 174,20 98,12	46 928,00 46 925,74 100,00		18 500,00 18 500,00 100,00								
752	Obrona narodowa		62 205,67 62 205,67 % wykonania 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	41 808,60 41 808,60 100,00	20 397,07 20 397,07 100,00										
	75224	Kwalifikacja wojskowa	62 205,67 62 205,67 % wykonania 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	62 205,67 62 205,67 100,00	41 808,60 41 808,60 100,00	20 397,07 20 397,07 100,00										
755	Wymiar sprawiedliwości		492 492,00 492 492,00 % wykonania 100,00	492 492,00 492 492,00 100,00	221 621,40 221 621,40 100,00	29 743,72 29 743,72 100,00	191 877,68 191 877,68 100,00	270 870,60 270 870,60 100,00									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00 492 492,00 % wykonania 100,00	492 492,00 492 492,00 100,00	221 621,40 221 621,40 100,00	29 743,72 29 743,72 100,00	191 877,68 191 877,68 100,00	270 870,60 270 870,60 100,00									
801	Oświata i wychowanie		50 827,31 50 827,31 % wykonania 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	503,21 503,21 100,00	50 324,10 50 324,10 100,00										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.	50 827,31 50 827,31 % wykonania 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	50 827,31 50 827,31 100,00	503,21 503,21 100,00	50 324,10 50 324,10 100,00										
852	Pomoc społeczna		2 562 471,00 2 536 609,44 % wykonania 98,99	2 562 471,00 2 536 609,44 98,99	1 512 721,67 1 486 939,75 98,30	1 222 676,03 1 206 939,11 98,71	290 045,64 280 000,64 96,54	1 047 749,40 1 047 669,76 99,99	1 999,93 1 999,93 100,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 525 875,00 2 518 013,44 % wykonania 99,69	2 525 875,00 2 518 013,44 99,69	1 476 125,67 1 468 343,75 99,47	1 202 676,03 1 194 939,11 99,36	273 449,64 273 404,64 99,98	1 047 749,40 1 047 669,76 99,99	1 999,93 1 999,93 100,00								

Dział	Roz- dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Porozumienia z JST																	
600	Transport i łączność		2 247 505,00										2 247 505,00	2 247 505,00			
			2 013 364,24										2 013 364,24	2 013 364,24			
			% wykonania	89,58									89,58	89,58			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 247 505,00										2 247 505,00	2 247 505,00			
			2 013 364,24										2 013 364,24	2 013 364,24			
			% wykonania	89,58									89,58	89,58			
710	Działalność usługowa		39 767,00										39 767,00	39 767,00			
			39 766,08										39 766,08	39 766,08			
			% wykonania	100,00									100,00	100,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 767,00										39 767,00	39 767,00			
			39 766,08										39 766,08	39 766,08			
			% wykonania	100,00									100,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 000,00	112 000,00				112 000,00					90 000,00	90 000,00			
			202 000,00	112 000,00				112 000,00				90 000,00	90 000,00				
			% wykonania	100,00	100,00			100,00				100,00	100,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	102 000,00				102 000,00					90 000,00	90 000,00			
			192 000,00	102 000,00				102 000,00				90 000,00	90 000,00				
			% wykonania	100,00	100,00			100,00				100,00	100,00				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
			10 000,00	10 000,00				10 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00			100,00									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 682,00	188 682,00				188 682,00									
			177 717,24	177 717,24				177 717,24									
			% wykonania	94,19	94,19			94,19									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 682,00	188 682,00				188 682,00									
			177 717,24	177 717,24				177 717,24									
			% wykonania	94,19	94,19			94,19									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00			100,00									
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			% wykonania	100,00	100,00			100,00									
Razem wydatki	Plan		2 897 954,00	520 682,00				520 682,00					2 377 272,00	2 377 272,00			
	Wykonanie		2 652 847,56	509 717,24				509 717,24					2 143 130,32	2 143 130,32			
	% wykonania		91,54	97,89				97,89					90,15	90,15			
Łącznie	Plan		270 698 817,85	190 835 544,85	175 216 947,34	122 706 432,11	52 510 515,23	4 184 198,00	5 978 713,51	1 842 536,00	213 150,00	3 400 000,00	79 863 273,00	79 863 273,00	12 160 477,00		
	Wykonanie		258 886 157,27	182 381 538,82	167 649 911,06	122 010 412,72	45 639 498,34	4 150 840,29	5 881 596,45	1 708 909,03		2 990 281,99	76 504 618,45	76 504 618,45	11 337 718,79		
	% wykonania		95,64	95,57	95,68	99,43	86,91	99,20	98,38	92,75		87,95	95,79	95,79	93,23		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie

>>> Koniec <<<

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu na 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			32 715 562,00	32 629 549,90	99,74%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 379 560,00	13 379 560,69	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 134 498,00	1 134 498,79	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 515 490,00	4 515 490,42	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 986 014,00	10 900 000,00	99,22%
Rozchody ogółem:			9 848 698,00	9 748 697,28	98,98%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 934 598,00	2 904 597,68	98,98%
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 214 100,00	4 144 099,60	98,34%

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2024						
Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	754					
1	75412	Gmina Jabłonna	12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont dwóch boksów garażowych w remizie OSP w Jabłonie
2	75412	Gmina Jastków	12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont pomieszczeń socjalno-bytowych w OSP Tomaszowie
3	75412	Gmina Konopnica	12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont garażu OSP w Konopnicy
4	75412	Gmina Krzczonów	6 000,00	6 000,00	100,00%	Remont garażu i zaplecza socjalno-bytowego OSP Pamięcin z/s w Walentyńowie
5	75412	Gmina Strzyżewice	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup sprzętu dla strażnicy OSP w Żabiej Woli
6	75412	Gmina Wojciechów	6 000,00	6 000,00	100,00%	Remont garażu OSP Ignaców
			6 000,00	6 000,00	100,00%	Remont garaży OSP Wojciechów
7	75412	Gmina Wólka	12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont garażu w OSP Bystrzyca
8	75412	Gmina Wysokie	12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont budynku OSP w Łosieniu
9	75412	Gmina Zakrzew	12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont budynku OSP i terenu wokół budynku OSP Annów
Razem:			102 000,00	102 000,00	100,00%	
	754					
1	75478	Gmina Głuchołazy	10 000,00	10 000,00	100,00%	Remonty infrastruktury drogowej związane z usuwaniem skutków powodzi
Razem:			10 000,00	10 000,00	100,00%	
	851					
1	85111	SP ZOZ w Bychawie	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakup namiotu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie
Razem:			2 000,00	2 000,00	100,00%	
	853					
1.	85311	Miasto Lublin	140 000,00	133 101,24	95,07%	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
2.	85311	Powiat Świdnik	17 386,00	14 664,00	84,34%	
3.	85311	Powiat Puławy	31 296,00	29 952,00	95,71%	
Razem:			188 682,00	177 717,24	94,19%	
	921					
1.	92116	Miasto Lublin	220 000,00	220 000,00	100,00%	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
Razem:			220 000,00	220 000,00	100,00%	
Razem dotacje celowe:			522 682,00	511 717,24	97,90%	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	010					
	01009	Spółka wodna	15 000,00	15 000,00	100,00%	Konserwacja urządzeń melioracyjnych
Razem:			15 000,00	15 000,00	100,00%	
	755					
1	75515	Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" od września 2024 r. następcą prawnym OIC Poland Fundacja Akademii WSEI	270 870,60	270 870,60	100,00%	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (4 punkty główne wraz z punktami mobilnymi) oraz edukację prawną.
Razem:			270 870,60	270 870,60	100,00%	
	852					
1	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	349 500,00	335 894,35	96,11%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
2	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	994 070,40	994 070,40	100,00%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie ośrodków wsparcia.
	85203	Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej	53 679,00	53 599,36	99,85%	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
3	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	79 000,00	79 000,00	100,00%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 612,00	3 162,19	87,55%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
4	85220	Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa	33 000,00	33 000,00	100,00%	Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki specjalistycznego poradnictwa
Razem:			3 144 861,40	3 130 726,30	99,55%	
	853					
1.	85311	Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej	134 784,00	134 784,00	100,00%	W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Razem:			134 784,00	134 784,00	100,00%	

	921					
1	92195	Stowarzyszenie "Ponad Podziałami" Bystrzyca	5 000,00	5 000,00	100,00%	Plener strytskyzny "Bystrzyckie spotkania ze sztuką"
2	92195	Stowarzyszenie "Oligus" Matczyn	6 350,00	6 350,00	100,00%	Caliczneczka nie jest całkiem mała czyli "a ja rosnę i rosnę".
3	92195	Stowarzyszenie "Dobry Siew Wilczopole"	6 000,00	6 000,00	100,00%	Piąta edycja koncertów muzyki organowej w Wilczopolu
4	92195	Stowarzyszenie "Daszek"	4 000,00	4 000,00	100,00%	Artystyczna jesień w Załęczu
5	92195	Stowarzyszenie Piotrawin "Razem"	7 500,00	7 498,02	99,97%	Wakacje z Piotrawinem.
6	92195	Stowarzyszenie "Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne"	2 500,00	2 500,00	100,00%	Wydanie publikacji "Gmina Strzyżewice na kartach historii"
7	92195	Stowarzyszenie "Wśród kultur" Snopków	6 400,00	6 400,00	100,00%	Jastkowskie spotkania muzyczne
8	92195	"Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Strzeszkowic"	2 650,00	2 650,00	100,00%	Wieś pełna kultury
9	92195	OSP Tarnawka	2 600,00	2 600,00	100,00%	Promocja kuchni i produktów regionalnych przez KGW Tarnawka na 100lecie OSP
10	92195	Stowarzyszenie "Otwarcia i Kreatywni"	3 000,00	3 000,00	100,00%	Warsztaty taneczne "Technika wolna w tańcu ludowym"
11	92195	Stowarzyszenie "Aktywny Natalin"	4 000,00	4 000,00	100,00%	Prowadzenie działań na rzecz edukacji - kurs tańca
		Razem:	50 000,00	49 998,02	100,00%	
	926					
	92605	POM-ISKRA Piotrowice	8 500,00	8 500,00	100,00%	Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
1.	92605	Stowarzyszenie Piotrawin "Razem"	4 600,00	4 578,58	99,53%	Rajd rowerowy "TOUR DE LUBELSKIE".
2.	92605	GieKsa Niemce	4 500,00	4 500,00	100,00%	Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dzieci poprzez propagowanie kultury fizycznej.
3.	92605	BLKS Bogucin	6 000,00	6 000,00	100,00%	Piłkarski Bogucin
	92605	Gminny Uczniowski Klub Sportowy Niemce	2 400,00	2 400,00	100,00%	Mistrzostwa województwa lub młodzików w podnoszeniu ciężarów
	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	8 700,00	5 258,99	60,45%	Powiatowe Igrzyska Dzieci
	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	8 700,00	4 842,56	55,66%	Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
4.	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	2 600,00	1 664,00	64,00%	Powiatowa Licealiada
		Razem:	46 000,00	37 744,13	82,05%	
		Razem dotacje celowe:	3 661 516,00	3 639 123,05	99,39%	
		Razem dotacje na wydatki bieżące:	4 184 198,00	4 150 840,29	99,20%	
WYDATKI MAJĄTKOWE						
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
	600					
1	60014	Gmina Wojciechów	18 000,00	-	0,00%	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L (Wojciechów-Palikie-Sporniak-Motycz) oraz drogi powiatowej Nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikie Drugie
2	60014	Gmina Krzczonów	5 750,00	4 636,00	80,63%	Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego Mieszkańców Gminy Krzczonów poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2272L (ul. Skałka)
3	60014	Gmina Krzczonów	5 750,00	4 636,00	80,63%	Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego Mieszkańców Gminy Krzczonów poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2272L (ul. Szkolna)
4	60014	Gmina Krzczonów	1 532 048,00	1 318 136,08	86,04%	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310
5	60014	Gmina Zakrzew	264 981,00	264 981,00	100,00%	Przebudowa drogi gminnej Nr 128578L Borowszczyzna - Tarnawka w miejscowości Tarnawka Druga od km 0+000 do km 0+967,6
6	60014	Gmina Bychawa	415 318,00	415 317,16	100,00%	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów
7	60014	Gmina Jastków	-	-	#DZIEL/0!	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych - Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice
8	60014	Gmina Jastków	5 658,00	5 658,00	100,00%	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice
		Razem	2 247 505,00	2 013 364,24	89,58%	

1	71012	Powiat Bialski	1 173,00	1 172,88	99,99%	Dotacje dla powiatów w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem "e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego"
2	71012	Powiat Biłgorajski	4 542,00	4 541,92	100,00%	
3	71012	Powiat Chełmski	1 535,00	1 535,05	100,00%	
4	71012	Powiat Hrubieszowski	1 617,00	1 616,94	100,00%	
5	71012	Powiat Janowski	1 594,00	1 593,98	100,00%	
6	71012	Powiat Krasnostawski	5 710,00	5 709,98	100,00%	
7	71012	Powiat Kraśnicki	670,00	670,00	100,00%	
8	71012	Powiat Lubartowski	2 250,00	2 250,00	100,00%	
9	71012	Powiat Łukowski	3 410,00	3 409,88	100,00%	
10	71012	Powiat Opolski	2 767,00	2 766,88	100,00%	
11	71012	Powiat Parczewski	1 431,00	1 430,99	100,00%	
12	71012	Powiat Puławski	924,00	923,97	100,00%	
13	71012	Powiat Radzyński	1 295,00	1 295,05	100,00%	
14	71012	Powiat Rycki	1 028,00	1 027,99	100,00%	
15	71012	Powiat Świdnicki	1 336,00	1 335,83	99,99%	
16	71012	Powiat Tomaszowski	3 265,00	3 264,88	100,00%	
17	71012	Powiat Włodawski	888,00	887,89	99,99%	
18	71012	Powiat Zamojski	829,00	828,98	100,00%	
19	71012	Gmina Lublin	2 412,00	2 412,00	100,00%	
20	71012	Gmina Miejska Biała Podlaska	448,00	448,00	100,00%	
21	71012	Miasto Chełm	643,00	643,00	100,00%	
Razem			39 767,00	39 766,08	100,00%	
	754					
1.	75412	Gmina Bełżyce	12 000,00	12 000,00	100,00%	Modernizacja remizy OSP Wymysłówka
2.	75412	Gmina Borzechów	12 000,00	12 000,00	100,00%	Modernizacja pomieszczeń socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzechowie
3.	75412	Gmina Bychawa	12 000,00	12 000,00	100,00%	Projekt techniczny budowy garażu wraz z zapleczem jednostki OSP w Olszowcu
4.		Gmina Garbów	12 000,00	12 000,00	100,00%	Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku remizy wraz z zapleczem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu
5.		Gmina Głusk	12 000,00	12 000,00	100,00%	Wykonanie łazienek w budynku OSP Garbów
6.		Gmina Krzczonów	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mętowie
7.		Gmina Niedzwica Duża	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup samochodu oraz sprzętu dla OSP Piotrkówek
8.	75412	Gmina Niemce	12 000,00	12 000,00	100,00%	Adaptacja pomieszczenia na część garażową strażnicy OSP Niedzwica Kościelna
Razem			90 000,00	90 000,00	100,00%	Wykonanie podjazdu do boksów garażowych strażnicy OSP Nasutów
	851					
1	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	180 000,00	180 000,00	100,00%	Zakup aparatu do znieczuleń
2	85111	SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach	40 000,00	40 000,00	100,00%	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej
3	85111	SP ZOZ w Bychawie	90 000,00	90 000,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Przychodni Rejonowej w Bychawie o szczytówkę oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p. poż
4	85111	SP ZOZ w Bychawie	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakup aparatu do bezdechu
Razem			360 000,00	360 000,00	100,00%	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
754						
1	75412	OSP Mętów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mętowie
Razem			10 000,00	10 000,00	100,00%	
Razem wydatki majątkowe			2 747 272,00	2 513 130,32	91,48%	
RAZEM DOTACJE			6 931 470,00	6 663 970,61	96,14%	

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	49 080 161,00	47 991 289,25	97,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 080 161,00	47 991 289,25	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 258 071,00	40 194 948,96	97,42%
			<i>Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica</i>	30 750,00	30 750,00	100,00%
			<i>Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem</i>	351 860,00	324 777,76	92,30%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszów – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin</i>	123 000,00	123 000,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie</i>	13 611,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia</i>	108 240,00	108 240,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka</i>	95 940,00	95 940,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawa – Bychawa w miejscowości Bychawa Druga</i>	136 530,00	136 530,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska</i>	123 000,00	123 000,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Głusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczonole – Kłiny – Wierchowiska w miejscowości Kłiny</i>	6 888,00	6 888,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawa – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga</i>	97 170,00	97 170,00	100,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży</i>	32 447,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia</i>	14 409,00	0,00	0,00%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka</i>	141 450,00	141 450,00	100,00%
			<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice</i>	16 451 162,00	16 426 560,34	99,85%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów</i>	777 424,00	770 412,54	99,10%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bychawa</i>	24 156,00	11 623,50	48,12%
			<i>Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania</i>	401 550,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dvs w zakresie budowy chodnika - Etap I</i>	679 777,00	679 776,06	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dvs w zakresie budowy chodnika - Etap I - odszkodowania</i>	455 763,00	403 582,71	88,55%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie</i>	135 096,00	135 095,27	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie - odszkodowania</i>	162 767,00	80 776,50	49,63%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrężowanie z ul. Sarnia) – etap I</i>	11 212 923,00	11 212 922,36	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrężowanie z ul. Sarnia) – etap I - odszkodowania</i>	310,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice</i>	464 000,00	463 710,00	99,94%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Zaluże, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - odszkodowania</i>	156 441,00	137 373,50	87,81%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk - Zakrzówek</i>	440 000,00	439 725,00	99,94%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów</i>	7 427 722,00	7 427 721,30	100,00%

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301Lw miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	910 000,00	806 239,12	88,60%
		Wiatra magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	11 685,00	11 685,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	272 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 877,00	2 171 127,51	98,83%
		Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	425 315,00	422 136,00	99,25%
		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do zimowego i letniego utrzymania dróg	430 000,00	411 435,00	95,68%
		Zakup kompresora śrubowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Zakup nośnika samochodu ciężarowego	664 200,00	664 200,00	100,00%
		Zakup pługa odśnieżnego	45 000,00	44 945,65	99,88%
		Zakup Rębaka	200 000,00	199 260,00	99,63%
		Zakup wagi samochodowej	120 000,00	116 850,00	97,38%
		Zakup walca ogumionego stalowego 1,6t	150 000,00	149 939,46	99,96%
		Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa	22 362,00	22 361,40	100,00%
		Zakup wyposażenia warsztatu	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 213,00	5 625 212,78	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	5 625 213,00	5 625 212,78	100,00%
710		Działalność usługowa	1 172 216,00	1 078 757,10	92,03%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 172 216,00	1 078 757,10	92,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 520,00	602 538,06	92,06%
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	654 520,00	602 538,06	92,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 696,00	421 315,54	92,05%
		e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	457 696,00	421 315,54	92,05%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 903,50	91,51%
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych formatu A0	60 000,00	54 903,50	91,51%
720		Informatyka	761 120,00	670 799,50	88,13%
	72095	Pozostała działalność	761 120,00	670 799,50	88,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 852,00	94,89%
		Zakup i montaż systemu kolejowego do Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (niski parter)	42 000,00	39 852,00	94,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 057,00	492 265,24	87,74%
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	561 057,00	492 265,24	87,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 063,00	138 682,26	87,74%
		Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	158 063,00	138 682,26	87,74%
750		Administracja publiczna	1 190 200,00	1 015 270,54	85,30%
	75020	Starostwa powiatowe	1 130 200,00	973 450,54	86,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	768 789,54	83,11%
		Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	565 000,00	446 924,38	79,10%
		Dostawa i montaż klimatyzatorów	60 000,00	59 488,95	99,15%
		Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP. Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych	120 000,00	115 377,91	96,15%
		Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	50 000,00	17 958,00	35,92%
		Modernizacja rozdzielni zasilających	30 000,00	29 040,30	96,80%
		Modernizacja Systemu Teleinformatycznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 200,00	204 661,00	99,74%
		Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	205 200,00	204 661,00	99,74%
	75095	Starostwa powiatowe	60 000,00	41 820,00	1,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	39 729,00	69,70%
		Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	57 000,00	39 729,00	69,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 091,00	69,70%
		Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	3 000,00	2 091,00	69,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 890,00	77 889,50	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	77 890,00	77 889,50	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 890,00	77 889,50	100,00%
		Zakup radiowozu	77 890,00	77 889,50	100,00%
758		Różne rozliczenia	697 326,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	697 326,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 326,00	0,00	0,00%
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 326,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 066 028,00	12 419 606,65	95,05%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	215 000,00	211 187,00	98,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 187,00	98,23%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	215 000,00	211 187,00	98,23%
	80115	Technika	58 913,00	58 910,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977,00	2 976,60	99,99%
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	2 977,00	2 976,60	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 683,00	15 682,50	100,00%
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	15 683,00	15 682,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768,00	2 767,50	99,98%
		Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	2 768,00	2 767,50	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 485,00	37 484,36	100,00%
		Zakup pieca w ZSZ Nr 1 w Bychawie	37 485,00	37 484,36	100,00%

80120		Licea ogólnokształcące	369 080,00	366 540,00	99,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 080,00	366 540,00	99,31%
		Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie	369 080,00	366 540,00	99,31%
80195		Pozostała działalność	12 423 035,00	11 782 968,69	94,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 345,00	288 321,00	96,00%
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	345,00	345,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	300 000,00	287 976,00	95,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 422 894,00	7 916 744,91	93,99%
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	69 944,00	0,00	0,00%
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	663 527,00	662 677,00	99,87%
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	15 389,00	15 389,00	100,00%
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	7 674 034,00	7 238 678,91	94,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 796,00	1 705 902,78	93,33%
		Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy	12 343,00	0,00	0,00%
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	117 093,00	116 943,00	99,87%
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	2 716,00	2 716,00	100,00%
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	1 695 644,00	1 586 243,78	93,55%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	241 000,00	239 529,41	99,39%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	176 000,00	174 703,05	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	174 703,05	99,26%
		Adaptacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynków gospodarczych	116 000,00	115 866,00	99,88%
		Odkamienianie instalacji uzdatniania wody i wymiana wymienników ciepłej wody c.o. w DPS Matczyn	60 000,00	58 837,05	98,06%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	64 826,36	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 826,36	99,73%
		Zakup serwera sieciowego wraz z klimatyzatorem dla PCPR Lublin	65 000,00	64 826,36	99,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 800,00	597 215,40	96,51%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	618 800,00	597 215,40	96,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	92 299,00	84,83%
		Hydroizolacja i termoizolacja fundamentów budynku, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz ułożenie płyt ażurowych w celu zwiększenia miejsc postojowych wraz z pracami towarzyszącymi	67 500,00	51 024,00	75,59%
		Montaż klimatyzacji w budynku PUP Lublin	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Mełgiewskiej 11C	1 300,00	1 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	504 916,40	99,00%
		Zakup lokali użytkowych położonych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11c na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie	510 000,00	504 916,40	99,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 962 660,00	9 656 281,78	96,92%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 874 660,00	9 569 689,78	96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	245 347,75	92,06%
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	266 500,00	245 347,75	92,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 216 182,03	81,08%
		Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy	1 500 000,00	1 216 182,03	81,08%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00	8 108 160,00	100,00%
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	8 108 160,00	8 108 160,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	88 000,00	86 592,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	86 592,00	98,40%
		"Modernizacja systemu odwodnienia w internacie w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	44 000,00	43 542,00	98,96%
		"Zakup i montaż kotła gazowego ciepłej wody użytkowej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	44 000,00	43 050,00	97,84%
855		Rodzina	248 600,00	244 849,00	98,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	248 600,00	244 849,00	98,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach	33 600,00	33 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 249,00	98,26%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dom Dziecka Nowy Dom i dom Dziecka Dworek	215 000,00	211 249,00	98,26%
Razem			77 116 001,00	73 991 488,13	95,95%

Załącznik Nr 5a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA

Lp	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan/wykonanie wydatków w roku 2024	Plan/wykonanie wydatków w roku 2024			
							Środki własne		Środki zewnętrzne	
							8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	Środki własne niekwalifikowalne "0"	Współfinansowanie, środki własne	Środki Unii Europejskiej lub inne środki bezzwrotne	Budżet Państwa
						Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1						719 120,00 630 947,50	0,00 0,00	43 148,00 37 856,85	561 057,00 492 265,24	114 915,00 100 825,41
2	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027	26 782 563,00	1 151 983,00 1 063 619,68	0,00 0,00	39 767,00 39 766,08	654 520,00 602 538,06	457 696,00 421 315,54
3	Green Human Space - Kompleks Muzealny - Wystawienniczy	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027	800 731,00	82 287,00 0,00	0,00 0,00	12 343,00 0,00	69 944,00 0,00	0,00 0,00
4	Green Human Space - Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelnej Woli	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2027	38 164 823,00	780 620,00 779 620,00	0,00 0,00	117 093,00 116 943,00	663 527,00 662 677,00	0,00 0,00
5	Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2026	3 100 000,00	18 450,00 18 450,00	345,00 345,00	2 716,00 2 716,00	15 389,00 15 389,00	0,00 0,00
6	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr	80115	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2022-2026	9 567 895,00	21 428,00 21 426,60	2 977,00 2 976,60	2 768,00 2 767,50	15 683,00 15 682,50	0,00 0,00
7	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelnej Woli z zakresu pszczelarstwa	80195	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2023-2026	9 594 025,00	9 369 678,00 8 824 922,69	0,00 0,00	1 695 644,00 1 586 243,78	7 674 034,00 7 238 678,91	0,00 0,00
8	Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem	75095	Powiat Lubelski	2024-2026	5 203 922,00	60 000,00 41 817,00	0,00 0,00	3 000,00 2 091,00	57 000,00 39 726,00	0,00 0,00
9	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 639 002,00	123 000,00 123 000,00	123 000,00 123 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 646 530,00	136 530,00 136 530,00	136 530,00 136 530,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w miejscowości Wola Przybysławska	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	4 286 995,00	123 000,00 123 000,00	123 000,00 123 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Glusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Glusk – Wilczopole – Kliny – Wierchowiska w miejscowości Kliny	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 450 889,00	6 888,00 6 888,00	6 888,00 6 888,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

13	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L. Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druga	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 031 172,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	
						97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	
14	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 6 – Gmina Jastków – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2209L. Jastków – Sieprawice – Tomaszowice	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 679 656,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	
						5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	
15	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L. Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	2 048 637,00	32 447,00	32 447,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L. Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 550 618,00	14 409,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L. Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola Niemiecka	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	2 493 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	
						141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	
18	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L. Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 329 213,00	13 611,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L. Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	796 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	
						108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	
20	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L. Sobianowice – Turka	60014	Starostwo Powiatowe w Lublinie	2024-2027	1 599 941,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	
						95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan	115 670 557,00	13 101 909,00	901 665,00	1 916 479,00	9 711 154,00	572 611,00
					Wykonanie		12 218 679,47	841 197,60	1 788 384,21	9 066 956,71	522 140,95
					% Wykonania		93,26%	93,29%	93,32%	93,37%	91,19%

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

LP	Program/projekt	Rozdział	Jednostka organiz. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków w roku 2024 i planowane źródła pokrycia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						środki własne		z budżetu państwa	z EFS i inne środki bezwrotne zewnętrzne
						"9"	"0"		
						Plan		Plan	Plan
						Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie
						% Wykonania			
1	"Akredytacja ZSZ Nr 1 Bychawa- 115722"	80115	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	2023-2024	224 051,00	0,00	0,00	0,00	224 051,00
						0,00	0,00	0,00	201 521,79
						0,00%	0,00%	0,00%	89,94%
2	"Kompetencje najważniejsze"	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2023-2024	187 839,00	0,00	0,00	0,00	187 839,00
						0,00	0,00	0,00	178 739,17
						0,00%	0,00%	0,00%	95,16%
3	"Akredytacja Bełżyce- 122559"	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2023-2025	280 594,00	0,00	0,00	0,00	258 215,00
						0,00	0,00	0,00	244 824,65
						0,00%	0,00%	0,00%	94,81%
4	"Akredytacja Bełżyce - 52054"	80115	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach	2022-2024	308 907,00	0,00	0,00	0,00	20 352,00
						0,00	0,00	0,00	4 710,86
						0,00%	0,00%	0,00%	23,15%
5	"Akredytacja Pszczela Wola- 120457"	80115	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	2023-2025	270 968,00	0,00	0,00	0,00	228 546,00
						0,00	0,00	0,00	218 462,00
						0,00%	0,00%	0,00%	95,59%
6	"Akredytacja Niemce- 116074"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2023-2025	213 508,00	0,00	0,00	0,00	171 086,00
						0,00	0,00	0,00	162 517,10
						0,00%	0,00%	0,00%	94,99%
7	"Akredytacja Niemce- 55127"	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2022-2024	265 398,00	0,00	0,00	0,00	67 698,00
						0,00	0,00	0,00	65 000,34
						0,00%	0,00%	0,00%	96,02%
8	"Akredytacja Piotrowice- 115712"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2025	287 663,00	0,00	0,00	0,00	265 653,00
						0,00	0,00	0,00	237 650,66
						0,00%	0,00%	0,00%	89,46%

9	"Europejscy Zawodowcy"	80115	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	2023-2024	287 564,00	0,00	0,00	0,00	287 564,00	287 564,00
						0,00	0,00	0,00	275 047,19	275 047,19
						0,00%	0,00%	0,00%	95,65%	95,65%
10	"Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji"	85333	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	2024-2025	22 117,00	0,00	0,00	584,00	4 948,00	5 532,00
						0,00	0,00	581,76	4 944,96	5 526,72
						0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%
11	"Akredytacja Niemce- 204321 "	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach	2024-2025	241 979,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
						0,00	0,00	0,00	114 908,05	114 908,05
						0,00%	0,00%	0,00%	91,20%	91,20%
			Razem	Plan	2 590 588,00	0,00	0,00	584,00	1 841 952,00	1 842 536,00
				Wykonanie		0,00	0,00	581,76	1 708 326,77	1 708 908,53
				% Wykonania		0,00%	0,00%	99,62%	92,75%	92,75%

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Natęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dnia 27 lutego 2025 r.

DFK.0331.1.2025



[Handwritten signatures and date: 03.03.2025]
Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Dotyczy: Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w załączeniu przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe, ponieważ zrealizowaliśmy znaczne nadwykonania świadczeń nielimitowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym, świadczenia badań tomografii komputerowej i badań endoskopowych. W podstawowej opiece zdrowotnej realizowaliśmy dodatkowe usługi w zakresie profilaktyki np. Profilaktyki 40 PLUS, opieki koordynowanej, profilaktyki chorób płuc i układu krążenia.

W związku z tym, że w chwili składania niniejszego sprawozdania jesteśmy w trakcie negocjacji z LOW NFZ w zakresie zapłaty za świadczenia medyczne nadwykonane w 2024 r. w zakresie:

- rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych,
- fizjoterapii ambulatoryjnej,
- opieki psychiatrycznej,

- ryczałtu szpitalnego,

istnieje prawdopodobieństwo, że powyższe sprawozdanie zostanie skorygowane.

1.2 – przychody z działalności gospodarczej są wyższe w związku z wynajęciem wolnych mieszkań i lokali i wzrostem opłat,

1.3 – wysokość dotacji jest wyższa, m. in. w związku z otrzymaniem z **Powiatu Lubelskiego** dotacji z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Zakup aparatu do znieczuleń”** w kwocie **180 000 zł** oraz dotacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach”** w kwocie **40 000 zł**, dotacji z **Gminy Wojciechów** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: **„Zakup aparatu do badania poziomu białka CRP”** w kwocie **2 808 zł** oraz dotacji w kwocie **41 083 zł** z **Powiatowego Urzędu Pracy** ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników. Za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego i RARS otrzymaliśmy sprzęt medyczny o łącznej wartości: **314 430 zł**. Ponadto ze **Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala** otrzymaliśmy dofinansowanie do inkubatora dla noworodków w kwocie **42 000 zł**, **5 000 zł** środki własne.

1.4 – znacznie wzrosły przychody finansowe dzięki zawieraniu korzystnie oprocentowanych lokat bankowych,

1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, w związku z otrzymaniem licznych darowizn pieniężnych i rzeczowych o łącznej wartości **157 679 zł**. Ponadto aplikowaliśmy i pozyskaliśmy dofinansowanie Projektu **„Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach”** w ramach Działania 7.8 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. **Wartość Projektu wynosi 1 203 922,71 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 1 023 334,30 zł (85%).** W 2024 roku otrzymaliśmy finansowanie ww Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **15 759 zł**. Uzyskaliśmy także dofinansowanie Projektu **„Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Zdrowia (POZ) w Bełżycach, w tym wydzielenie części pediatrycznej”**, całkowita wartość Projektu wynosi **2 820 981,26 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 2 397 834,04 zł (85%)** – obecnie zawieszona inwestycja z powodu protestów i odwołań środowisk żydowskich Ahawas Thora i Komisji Rabinicznej, gdyż historycznie od XVI w. do 1810 roku część działki wchodziła w skład parceli cmentarza żydowskiego.

kontrasty, preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, jednorazowych staplerów i zszywek, igieł, strzykawek, wenflonów, materiałów szewnych, obłożeń i podkładów jednorazowych, niewszczepialny jednorazowy i wielokrotnego użytku sprzęt oraz wyroby medyczne,

2.2 – dzięki wsparciu z rządowej Tarczy Solidarnościowej dla pomiotów wrażliwych ponieśliśmy dużo niższe koszty zużycia energii,

2.3 – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku ze znacznym wzrostem cen większości usług obcych: usług diagnostyki laboratoryjnej, usług informatycznych, usług podwykonawstwa medycznego w zakresie opisów badań RTG i TK oraz innych usług podwykonawstwa medycznego,

2.4 – koszty podatków i opłat nie przekroczyły zaplanowanej wysokości,

2.5 – istotną pozycją w kosztach wynagrodzeń był od lipca 2024 roku wzrost wynagrodzeń (o ok. 12%) w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dwukrotny w styczniu i lipcu 2024 roku wzrost płacy minimalnej,

2.6 – świadczenia na rzecz pracowników to pochodna od wzrostu wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 %,

2.7 – koszty podróży służbowych nie przekroczyły zaplanowanej wysokości,

2.9 – w pozostałych kosztach istotne pozycje to oprocentowanie kredytów w kwocie 458 694 zł, 1 186 719 zł to aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, 217 256 to koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, OC i AC.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej M 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Aktualizacja planu I	Aktualizacja planu II	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1.	Przychody, w tym:	67 755 662	72 471 662	72 471 662	78 057 079	107,71
1.1	z działalności podstawowej	64 735 662	69 451 662	69 451 662	74 253 493	106,91
1.2	z działalności gospodarczej	320 000	320 000	320 000	534 309	166,97
1.3	dotacje	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 666 872	104,18
1.4	finansowe	50 000	50 000	50 000	103 964	207,93
1.5	pozostałe	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 498 441	142,71
2.	Koszty, w tym:	67 716 113	72 426 162	77 235 593	76 621 915	99,21
2.1	zużycie materiałów	3 622 150	4 377 150	4 377 150	4 266 875	97,48
2.2	zużycie energii	1 410 000	1 710 000	1 710 000	1 639 646	95,89
2.3	usługi obce	16 681 263	17 738 312	21 349 665	21 349 665	100,00
2.4	podatki i opłaty	144 600	144 600	144 600	122 890	84,99
2.5	wynagrodzenia	35 720 000	37 903 193	37 903 193	37 492 209	98,92
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	6 688 200	7 103 007	7 412 263	7 412 263	100,00
2.7	podróże służbowe	59 200	59 200	59 200	58 845	99,40
2.8	amortyzacja	2 200 000	2 200 000	2 274 772	2 274 772	100,00
2.9	pozostałe	1 190 700	1 190 700	2 004 750	2 004 750	100,00
Informacja o stanie należności i zobowiązań						
	Należności, w tym:	stan na 31.12.2025 r.				
1.	ogółem, w tym:	8 463 007,00				
1.2	wymagalne	35 489,55				
	Zobowiązania, w tym:	stan na 31.12.2025 r.				
1.	ogółem, w tym:	16 129 527,10				
1.2	wymagalne	0,00				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Marzena Czubek

Główny księgowy

Data: 26.02.2025 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Dyrektor

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

23-100 Bychawa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 15
Regon 431020977, NIP 713-24-50-206

STAROSTWO POWIATOWE w LUBLINIE
Kancelaria Ogólna

28-02-2025

13330

13330

Bychawa, dnia 28.02.2025 r.

Zarząd Powiatu Lubelskiego

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

28-02-2025

SEK.071.1.3.2025

Wydruk sporządzony w dniu

Podpis.....

Na podstawie art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. j.t. z 2024 poz. 1530) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok wraz z korektą planu.

W 2024 r. SPZOZ w Bychawie zrealizował przychody na poziomie wyższym od pierwotnie planowanych o blisko 3,276 mln złotych łącznie w każdej z kategorii przychodów. Również wysokość poniesionych kosztów była wyższa od zaplanowanych.

W związku z koniecznością poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu i, aby utrzymać kontrakt w kolejnym 2025 roku przynajmniej na poziomie roku 2024 w zakresie tzw. ryczałtu sieciowego w ramach umowy Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia zawartej z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, już w I półroczu 2024 r. SPZOZ w Bychawie, zgodnie ze wskazanymi w Programie Naprawczym na lata 2024-2026 podjął odpowiednie ku temu działania.

Miało to swoje odzwierciedlenie w wykonaniu planu finansowego, zwłaszcza po stronie kosztowej. Udało się zwiększyć obłożenie łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych, a także poszerzyć wachlarz wykonywanych świadczeń medycznych. Większa liczba leczonych pacjentów spowodowała wzrost kosztów, tj. w zakresie diagnostyki i leczenia pacjenta, zużywanych leków i materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, kosztów transportu pacjenta oraz samego pobytu w Oddziale: kosztów wyżywienia, prania, zużycia mediów, ale też z zatrudnieniem dodatkowej kadry medycznej.

Także, w trakcie roku, w ramach potrzeb zostali zatrudnieni nowi lekarze świadczący pracę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze specjaliści w istniejących już poradniach.

Właśnie to, z jednej strony spowodowało znaczący wzrost kosztów funkcjonowania Zakładu w porównaniu do zawartych w pierwotnym planie, a z drugiej pozwoliło na zrealizowanie dodatkowych przychodów w ramach świadczeń nielimitowanych, a także rozliczenie w całości w 2024 roku strumienia dodatkowych środków w wysokości 876 650,41 zł, jakie Zakład otrzymał w 2023 r. na podstawie §3b Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a do rozliczenia którego był zobligowany do końca tego roku.

Na tej podstawie Zakład dokonał aktualizacji planu finansowego na 2024 rok.

W zakresie przychodów – zwiększono plan przychodów:

- z podstawowej działalności o kwotę 2 565 570,00 zł w związku ze zwiększeniem wartości umów z NFZ w każdym z jej rodzajów,

Guch

- z działalności gospodarczej o kwotę 320 680,00 zł w związku ze zwiększeniem przychodów za świadczone usługi poza kontraktem z NFZ,
- w pozycji dotacje o kwotę 21 930,00 zł wynikającą z dotacji przyjętych w trakcie roku,
- w pozycji finansowe o kwotę 7 250,00 zł w związku z korzystniejszymi warunkami umowy przechowywania środków na rachunku bankowym,
- w pozycji pozostałych przychodów o kwotę 360 525,00 zł – wynikają z nieplanowanych umorzeń podatku od nieruchomości, otrzymanych darowizn pieniężnych oraz sprzętu medycznego, zapłaconych odszkodowań, otrzymanych dofinansowań do szkoleń pracowników, przychodów lat ubiegłych.

W następujących pozycjach kosztowych planu dokonano przesunięć środków oraz zwiększenia wartości:

- amortyzacja – zwiększono wartość o 67 040,00 zł,
- zużycie energii – zmniejszono wartość o 189 630,00 zł na rzecz zwiększenia wartości zużycia materiałów,
- zużycie materiałów – zwiększono wartość łącznie o 400 040,00 zł (w tym częściowo z przesunięcia środków za zużycie energii),
- podatki i opłaty – zmniejszono wartość o 10 190,00 zł na rzecz zwiększenia pozostałych kosztów,
- podróże służbowe – zmniejszono wartość o 7 310,00 zł na rzecz zwiększenia pozostałych kosztów,
- pozostałe koszty – zwiększono wartość na łącznie o 326 200,00 zł (w tym częściowo z przesunięcia o 17 500,00 zł),
- wynagrodzenia – zmniejszono wartość o 646 650,00 zł na poczet zwiększenia świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 96 070,00 zł i usług obcych o kwotę 550 580,00 zł,
- usługi obce – zwiększono o dodatkową kwotę 3 472 120,00 zł.

Poniżej przedstawiono część opisową do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2024 rok.

Przychody SPZOZ w Bychawie za rok 2024 osiągnęły poziom wyższy od pierwotnie zakładanego planu rocznego w każdej kategorii przychodów. Przychody z podstawowej działalności wykonanej na podstawie kontraktów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach umowy współrealizacji świadczeń w zakresie Ratownictwa Medycznego osiągnęły poziom 105,73% w stosunku do planu pierwotnego.

Przychody z działalności gospodarczej (przychody za świadczone usługi medyczne poza zawartym kontraktem z NFZ oraz przychody z wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż lecznicza), przychody z dotacji i przychody finansowe zostały zrealizowane na poziomie 100% planu rocznego.

W celu ujednolicenia sprawozdania z wykonania planu ze sprawozdawczym rachunkiem wyników w pozycji pozostałych przychodów (realizacja na poziomie 100%) zostały ujęte zarówno pozostałe przychody operacyjne oraz jako wykonanie wartość zmiany stanu produktów. Jest to kategoria odrębna od przychodów. Zgodnie z przyjętą w Zakładzie polityką rachunkowości koszty ujmowane są w układzie rodzajowym. Koszty ujęte w danym okresie, a dotyczące przyszłych okresów koryguje się – rozlicza rachunkowo poprzez zmianę stanu produktów.

Koszty ogółem za 2024 rok stanowią niemal 100% planu rocznego w każdej z kategorii kosztów: zużycia materiałów, zużycia energii, amortyzacji, wynagrodzeń, a także świadczeń na rzecz pracowników, usług obcych, podatków i opłat oraz pozostałych kosztów. Jedynie w kategorii podróże służbowe zanotowano 99,88% poziomu planu.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania planu za 2024 rok wykazuje stratę netto w wysokości 1 769 441,14 zł. Wprawdzie jest ona wyższa od pierwotnie zakładanej, ale SPZOZ w Bychawie zwraca uwagę, że nie został jeszcze zakończony proces rozliczeniowy zakontraktowanych świadczeń z NFZ. Pozostają do uwzględnienia nadwykonania za zrealizowane świadczenia nielimitowane w poradniach specjalistycznych za IV kwartał 2024 roku na łączną kwotę ponad 643 tys. zł oraz za świadczenia limitowane w Opiece psychiatrycznej i Rehabilitacji na łączną kwotę ponad 454 tys. zł. Dla Zakładu oznacza to poprawę wyniku finansowego.

Jednocześnie SPZOZ w Bychawie informuje, że jest w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, dlatego też niektóre pozycje po weryfikacji przez badającego mogą ulec zmianie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie zwraca się z prośbą o przychylne rozpatrzenie i zatwierdzenie wykonania planu za 2024 rok.

Główny Księgowy
Elzbieta Czernicka-Wach

Dyrektor
SPZOZ w Bychawie
Tomasz Słobiniński

Załączniki:

- zestawienie Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego – Załącznik Nr 1

23-100 Bychawa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26/28/30
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 15
Regon 431020977, NIP 713-24-50-206

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego za rok 2024
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY	KOREKTA PLANU	WYKONANIE PLANU	%
1.	Przychody, w tym:	48 462 170,00	51 738 125,00	51 738 138,97	100,00%
1.1	z działalności podstawowej	44 758 280,00	47 323 850,00	47 323 851,29	100,00%
1.2	z działalności gospodarczej	2 686 000,00	3 006 680,00	3 006 687,68	100,00%
1.3	dotacje	988 530,00	1 010 460,00	1 010 461,28	100,00%
1.4	finansowe	10 000,00	17 250,00	17 253,56	100,02%
1.5	pozostałe	19 360,00	379 885,00	379 885,16	100,00%
2.	Koszty, w tym:	49 449 471,00	53 507 641,00	53 507 580,11	100,00%
2.1	zużycie materiałów	2 367 000,00	2 767 040,00	2 767 038,89	100,00%
2.2	zużycie energii	1 572 000,00	1 382 270,00	1 382 263,80	100,00%
2.3	usługi obce	13 756 600,00	17 779 300,00	17 779 278,20	100,00%
2.4	podatki i opłaty	132 000,00	121 810,00	121 807,07	100,00%
2.5	wynagrodzenia	24 752 830,00	24 106 180,00	24 106 175,69	100,00%
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	4 544 510,00	4 640 580,00	4 640 570,83	100,00%
2.7	podróże służbowe	13 000,00	5 690,00	5 683,45	99,88%
2.8	amortyzacja	1 131 531,00	1 198 571,00	1 198 563,96	100,00%
2.9	pozostałe	1 180 000,00	1 506 200,00	1 506 198,22	100,00%
Informacja o stanie należności i zobowiązań					
Należności		kwota	kwota	kwota	
1.	ogółem, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	4 631 905,55	
1.2	wymagalne	50 000,00	50 000,00	41 681,54	
Zobowiązania		kwota	kwota	kwota	
1.	ogółem, w tym:	17 800 000,00	18 535 000,00	18 534 019,03	
1.2	wymagalne	350 000,00	350 000,00	116 047,28	

Główny Księgowy
Elżbieta Czernicka-Wach

Główny Księgowy

Dyrektor
SPZOZ w Bychawie
Tomasz Stawiński
Dyrektor

Informacja o stanie mienia Powiatu Lubelskiego według stanu na dzień 31.12.2024 r.

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Lubelskiego wchodzi:

1) stanowiące własność Powiatu Lubelskiego:

- 3584 działki o łącznej pow. 503,8638 ha,
- 65 budynków o łącznej pow. 40 257,74 m²,
- 64 budowle o łącznej pow. 5833,66 m²,
- 14 obiektów – infrastruktura

Wartość działek: 50 612 763,65 zł

Wartość budynków: 44 432 697,96 zł,

Wartość budowli: 18 636 533,10 zł

Wartość infrastruktury: 997 830,44 zł

Działki znajdują się w trwałym zarządzie szkół, domów dziecka, domu pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie oraz w Bełżycach.

- 2) udział 244/574 części w użytkowaniu wieczystym – działka nr 864/2 o pow. 0,0801 ha Bełżyce – Centrum gm. Bełżyce (działka stanowi własność Gminy Bełżyce) – trwały zarząd Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bełżycach (wartość 4900,00 zł),
- 3) prawo użytkowania wieczystego działki nr 2768/5 o pow. 0,28 ha Niemce gm. Niemce (działka stanowi własność Gminy Niemce) – trwały zarząd Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach (wartość 16800,00 zł).
- 4) Powiatowi Lubelskiemu nie przysługują inne prawa majątkowe niż własność oraz użytkowanie wieczyste.

Informacja o zmianach w mieniu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do zasobu powiatu zostały nabyte głównie nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe, przeważnie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. w drodze podziału nieruchomości na wniosek właściciela, w wyniku którego część nieruchomości przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeszło z mocy prawa na własność Powiatu Lubelskiego, a także na podstawie art. 60 i art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Łącznie nabyto około 300 działek, na łączną wartość około 2 813 377,00 zł. Działki nabyto m.in. pod drogi: nr 2253L o przebiegu Kłodnica – Sobieszczany, 2250L o przebiegu Majdan Radliński – Popkowice, 2285 L o przebiegu Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia, 2272L o przebiegu Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837, 2270L o przebiegu Prawiedniki – Mętów, 2218L o przebiegu dr. kraj. Nr 19 – Wola Niemiecka – Dys, 2233L o przebiegu Miłocin – Stasin – Podole.

Przekazano w drodze darowizny:

- na rzecz Gminy Bychawa zabudowaną działkę nr 1261/2 położoną w Bychawie gm. Bychawa

Sprzedano działki:

- nr 425/16 położona w Bełżycach gm. Bełżyce
- nr 680/18 i nr 680/19 położone w Bychawie gm. Bychawa

Zakup w dniu 13 grudnia 2024 r. aktem notarialnym REPERTORIUM A Nr 7617/2024 na rzecz Powiatu Lubelskiego lokali użytkowych nr: 15, 16, 17, 24 i 25 o łącznej powierzchni użytkowej 146,8170 m² wraz z udziałem wynoszącym 146817/1488045 części, we współwłasności części wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, znajdujących się w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej działkę nr 3/14 o powierzchni 0,2635 ha, położoną w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej 11 c oraz udziału wynoszącego 146817/1488045 części w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości i prawa do samodzielnego zarządzania i korzystania z pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze oznaczonych numerami: 234 o powierzchni 5,143 m² i 235 o powierzchni 15,596 m², na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Mariusz Maślowski

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów
2. Zestawienie nieruchomości Powiatu Lubelskiego stan na 31.12.2024 r.

Załącznik Nr 1

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa
własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania
posiadania na dzień 31.12.2024 r. :**

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	58 914,39 zł,
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,56 zł,
3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	804 256,93 zł,
4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 186,00 zł,*
5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 749 163,27 zł,*

Razem: 2 616 583,18 zł

KIEROWNIK REFERATU
ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Mariusz Maślowski

* łączna kwota dochodów ze sprzedaży majątku (ujęta w sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) to suma pozycji 4 i 5 w kwocie: **1 753 349,27 zł.**

**Zestawienie nieruchomości
 Powiatu lubelskiego
 2025.12.31**

Warunki wydruku

zarządzający: 1. Starostwo Powiatowe w Lublinie ZN, 2. Trwały zarząd, 3. Użytkowanie

gmina: - **wszystkie** -, obręb: **wszystkie**, nr mienia: **wszystkie**

Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Bełżyce	Powierzchnia (ha,m ²)	59,9056	20 204,00	4 521,00	
	Wartość (zł)	3 158 005,84	17 215 355,84	1 528 619,12	111 000,00
	Ilość	214	11	8	2
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Borzechów	Powierzchnia (ha,m ²)	8,9711	170,00	1 023,00	
	Wartość (zł)	261 919,80	716 729,85	8 644,80	
	Ilość	28	2	2	
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Bychawa	Powierzchnia (ha,m ²)	43,9214	8 309,03	100,00	
	Wartość (zł)	4 401 714,11	10 467 912,56	260 045,06	349 730,53
	Ilość	363	13	6	3
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Garbów	Powierzchnia (ha,m ²)	31,6378	267,00		
	Wartość (zł)	3 685 461,41	78 000,00		143 000,00
	Ilość	60	1		2
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Głusk	Powierzchnia (ha,m ²)	32,6198			
	Wartość (zł)	9 477 437,71		55 992,85	
	Ilość	830		1	
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Jabłonna	Powierzchnia (ha,m ²)	50,8287			
	Wartość (zł)	1 687 749,35	44 159,57		1 106,25
	Ilość	167	1		1
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Jastków	Powierzchnia (ha,m ²)	22,1459			
	Wartość (zł)	3 360 362,27		629 300,00	
	Ilość	246		2	
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Konopnica	Powierzchnia (ha,m ²)	22,5188			
	Wartość (zł)	4 481 273,97			
	Ilość	260			
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Krzczonów	Powierzchnia (ha,m ²)	26,5347	474,00		
	Wartość (zł)	2 662 740,66	327 132,72		
	Ilość	399	2		
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Lublin	Powierzchnia (ha,m ²)	0,4626	935,71	121,66	
	Wartość (zł)	817 947,96	7 733 846,16	385 088,55	
	Ilość	9	6	6	
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Niedrzwica Duża	Powierzchnia (ha,m ²)	34,2523	770,00		
	Wartość (zł)	3 834 201,23	2 379 820,60	13 688 058,73	
	Ilość	543	5	3	

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego		89 –	Budynki	Budowle	Poz. 3031
Gmina		Działki			Infrastruktura
Niemce	Powierzchnia (ha,m ²)	17,7231			
	Wartość (zł)	7 453 205,09	520 000,00	9 000,00	27 000,00
	Ilość	281	1	1	1
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Strzyżewice	Powierzchnia (ha,m ²)	89,8655	6 137,00		
	Wartość (zł)	2 233 553,88	4 062 963,58	984 886,95	129 200,00
	Ilość	123	19	25	2
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Wojciechów	Powierzchnia (ha,m ²)	10,6482		20,00	
	Wartość (zł)	320 416,00		5 376,80	
	Ilość	25		1	
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Wólka Lubelska	Powierzchnia (ha,m ²)	31,1984	1 669,00		
	Wartość (zł)	3 037 855,60	564 000,00	1 037 581,41	201 150,38
	Ilość	173	1	6	1
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Wysokie	Powierzchnia (ha,m ²)	5,2493	432,00	48,00	
	Wartość (zł)	87 748,54	118 073,38	9 344,65	
	Ilość	17	1	1	
Gmina		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
Zakrzew	Powierzchnia (ha,m ²)	18,4094	890,00		
	Wartość (zł)	451 151,06	295 702,70	34 594,18	35 643,28
	Ilość	41	2	2	2
Łącznie		Działki	Budynki	Budowle	Infrastruktura
	Powierzchnia (ha,m ²)	506,8926	40 257,74	5 833,66	
	Wartość (zł)	51 412 744,48	44 523 696,96	18 636 533,10	997 830,44
	Ilość	3 779	65	64	14

>>> Koniec <<<

KIEROWNIK REFERATU
ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Mariusz Mastowski

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Planowany termin wydatkowania środków	Plan	Wydatki wykonane w roku 2023	% wykonania
Wydatki na zadania własne								
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L	2022	9 722 102,43	9 722 102,43*	100,00%
Rok 2022						9 722 102,43	9 722 102,43	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i 2213L w zakresie wykonania chodników	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801	80195	637	0	Przebudowa krytej pływalni w Bychawie		2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		7 791 840,00	7 788 821,60**	99,96%
Rok 2023						12 487 840,00	12 484 821,60	99,98%
600	60014	637	0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	2024	5 625 212,78	5 625 212,78	100,00%
801	80195	637	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej		1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
854	85403	637	0	Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka		8 108 160,00	8 108 160,00	100,00%
Rok 2024						15 605 372,78	15 605 372,78	100,00%
600	60014	637	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów	2025	14 553 706,17	0,00	0,00%
Rok 2025						14 553 706,17	0,00	0,00%
Razem						52 369 021,38	37 812 296,81	72,20%

* Środki wynikające z promesy Nr 01/2021/8583/Polski Ład z dnia 10 stycznia 2023 r.

** Niewykonanie wyniku z naliczonej kary umownej zgodnie z notą księgową Nr 19 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3 018,40 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75421	437	0	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Kontynuacja prowadzenia miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia na obszarze Powiatu Lubelskiego dla obywateli Ukrainy.	6 894 370,00	6 722 504,71	97,51%
Razem 75421						6 894 370,00	6 722 504,71	97,51%
801	80195	435	0	Jednostki oświatowe Powiatu Lubelskiego	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	536 155,53	536 155,53	100,00%
		437	0			173 820,57	173 820,57	100,00%
		474	0			218 500,00	218 500,00	100,00%
		475	0			784 713,00	784 713,00	100,00%
		484	0			49 327,00	49 327,00	100,00%
		485	0			378 998,00	378 998,00	100,00%
		486	0			145 744,00	145 744,00	100,00%
Razem 80195						2 287 258,10	2 287 258,10	100,00%
853	85321	435	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	Realizacja zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.	68,97	27,21	39,45%
		437	0			665,00	592,00	89,02%
		484	0			806,00	806,00	100,00%
		485	0			58,00	55,23	95,22%
Razem 85321						1 597,97	1 480,44	92,65%
853	85395	329	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie	Realizacja zadań związanych z finansowaniem pobytu dzieci - obywateli Ukrainy, umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	18 728,58	18 728,58	100,00%
Razem 85395						18 728,58	18 728,58	100,00%
RAZEM						9 183 226,07	9 029 971,83	98,33%