



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lipca 2025 r.

Poz. 3463

UCHWAŁA Nr 64/2025
ZARZĄDU POWIATU W ZAMOŚCIU
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zamojskiego za 2024 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawić Radzie Powiatu w Zamościu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Krzysztof Rusztyn

Członek Zarządu

Agnieszka Adamczuk

Starosta Zamojski

Stanisław Grzeško

Członek Zarządu

Ala Kołodziejczyk

ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO za 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Stosownie do przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Zamościu przedkłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zamojskiego za 2024 rok”.

Dokument został opracowany w szczególności do zł i gr.

Uchwalenie i zmiany budżetu w trakcie roku

Budżet powiatu na 2024 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XLI/453/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024, w następujących wielkościach:

a) planowane dochody	-	150 474 513,43 zł
b) planowane wydatki	-	153 755 683,10 zł
c) planowane przychody	-	7 281 169,67 zł
d) planowane rozchody	-	4 000 000,00 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku planowane dochody wzrosły do poziomu **164 975 104,97 zł**, a planowane wydatki wzrosły do poziomu **157 927 096,02 zł**.

Zestawienie zmian budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień		Zmiana	
		01.01.2024	31.12.2024	4-3 (w zł)	4:3 (w %)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	150 474 513,43	164 975 104,97	14 500 591,54	109,6
1.1	dochody bieżące	110 370 756,20	122 439 206,56	12 068 450,36	111,0
1.2	dochody majątkowe	40 103 757,23	42 535 898,41	2 432 141,18	106,1
2.	WYDATKI	153 755 683,10	157 927 096,02	4 171 412,92	102,7
2.1	wydatki bieżące	98 839 019,65	106 880 723,22	8 041 703,57	108,1
2.2	wydatki majątkowe	54 916 663,45	51 046 372,80	-3 870 290,65	92,3
3.	WYNIK	-3 281 169,67	7 048 008,95	10 329 178,62	-
4.	PRZYCHODY	7 281 169,67	6 998 105,60	-283 064,07	96,1
5.	ROZCHODY	4 000 000,00	14 046 114,55	10 046 114,55	351,2

Plan dochodów wzrósł o 14 500 591,54 zł tj. o 9,6 %. Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4 171 412,92 zł, czyli o 2,7 % w odniesieniu do planu początkowego.

Do budżetu wprowadzono m.in. następujące środki dodatkowe:

- środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym środki z Funduszu Pomocy – 2 137 393,04 zł,

- środki na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 2 000 000,00 zł.

Planowany deficyt ustalony początkowo na poziomie **3 281 169,67 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uzyskano nadwyżkę **7 048 008,95 zł**.

Plan rozchodów na początek okresu sprawozdawczego wynosił **4 000 000,00 zł**, a w okresie sprawozdawczym został zwiększony do poziomu **14 046 114,55 zł**.

Zmiany planowanych wielkości budżetu wprowadzono zgodnie z kompetencjami zawartymi w uchwale budżetowej i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) w formie:

- uchwał Rady Powiatu,
- uchwał Zarządu Powiatu.

Ponadto kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Powiatu, dokonywali przesunięć planowanych wydatków bieżących rzeczowych jednostek w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie budżetu za 2024 rok - główne wskaźniki -

W tabeli przedstawione są dane o wykonaniu budżetu w okresie sprawozdawczym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	DOCHODY	164 975 104,97	163 721 620,91	99,2
1.1	<i>dochody bieżące</i>	122 439 206,56	122 871 511,07	100,4
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	42 535 898,41	40 850 109,84	96,0
2.	WYDATKI	157 927 096,02	148 769 752,54	94,2
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	106 880 723,22	98 027 727,99	91,7
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	51 046 372,80	50 742 024,55	99,4
3.	WYNIK*	7 048 008,95	14 951 868,37	212,1
4.	PRZYCHODY	6 998 105,60	12 709 519,22	181,6
5.	ROZCHODY	14 046 114,55	5 000 000,00	35,6

* (+) nadwyżka, (-) deficyt

Dochody zrealizowano w 99,2 % planu rocznego. Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 94,2% planu. Na koniec 2024 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **14 951 868,37 zł**, co stanowi 212,1 % wielkości zaplanowanej.

Przychody wyniosły **12 709 519,22 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 6 943 605,60 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- 54 500,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek *Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. J. Korczaka w Krasnobrodzie*,
- 5 711 413,62 zł; tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody budżetu – **5 000 000,00 zł** składa się:

- spłata dwunastu rat (jedenastu w wysokości 165 000,00 zł, 1 po 185 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - 2 000 000,00 zł
- spłata dwunastu rat (jedenastu w wysokości 170 000,00 zł, 1 po 130 000,00 zł) kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 r. w PKO Bank Polski S.A. z/s w Warszawie* - 2 000 000,00 zł
- udzielona pożyczka długoterminowa Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie - 1 000 000,00 zł

* *kredyt spłacony w pełnej wysokości*

Kredyty spłacano zgodnie z umowami kredytowymi i uzgodnionymi z bankami harmonogramami spłat.

Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 474 692,31 zł
2.	Należności finansowe	2 011 500,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych	12 710 488,84 zł
4.	Zobowiązania finansowe	20 000 000,00 zł

ad. 1 Należności powiatowych jednostek budżetowych wynoszą **2 474 692,31 zł**, w tym należności przeterminowane (zaległości) – 2 451 082,24 zł. Zaległości stanowiły 1,5 % planu dochodów budżetu. Na zaległości składają się w szczególności:

- 118 461,51 zł - udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa,
- 66 791,11 zł - zwrot kosztów związanych z przechowywaniem, oszacowaniem sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych zgodnie z dyspozycjami właściwych władz,
- 20 809,34 zł - opłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 3 205,50 zł - zwrot kosztów naprawy pług śnieżnego,
- 1 824 717,70 zł - kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji zleceń,
- 128 383,02 zł - odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej,
- 37 926,57 zł - odpłatność za pobyt w domu samotnej matki,
- 239 461,98 zł - odsetki od w/w należności,
- 238,87 zł - opłata komornicza,
- 9 950,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 836,64 zł - wpływy z najmu i dzierżawy,
- 300,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne, w tym upomnienia, wezwania do zapłaty, wnioski do komorników. Postępowania windykacyjne są utrudnione wobec częstej niewypłacalności dłużników oraz długotrwałej procedury sądowej.

ad. 2 Należnością finansową w kwocie **2 011 500,00 zł** są przychody z tytułu:

- zwrotu pożyczek długoterminowych udzielonych w latach ubiegłych Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Terminy spłat pożyczek przypada na lata 2024 – 2027.

- zwrotu pożyczki długoterminowej udzielonej w 2024 roku Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie. Termin spłaty pożyczki przypada na lata 2025 – 2028.

Dodatkowo w trakcie roku budżetowego umorzono pożyczkę udzieloną Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

ad. 3 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania wyniosły **12 710 488,84** – wg poniższej specyfikacji:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka za 2024 rok naliczona na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1690, z późn. zm.) - 2 668 131,17 zł
- 2) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych wypłaconych w m-cu grudniu 2024 roku wraz z pochodnymi odprowadzanymi przez pracowników - 8 975,00 zł
- 3) pochodne (składki) od wynagrodzeń pracowników oraz od "trzynastki" odprowadzane przez pracodawców - 615 180,37 zł
z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) - 559 941,23 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 55 239,14 zł
- 4) pozostałe - 9 418 202,30 zł

W/w płatności zostały uregulowane w I kwartale 2025 roku.

ad. 4 Zobowiązaniem finansowym w kwocie **20 000 000,00 zł** są planowane spłaty kredytów długoterminowych, z tego:

- 20 000 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie ze spłatami w latach: 2025 – 4 000 000,00 zł, 2026 – 5 000 000,00 zł, 2027 – 5 500 000,00 zł, 2028 – 5 500 000,00 zł.

Środki na obsługę kredytów ujęte są w budżecie powiatu na 2025 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Część tabelaryczna sprawozdania

Spis załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1** - Wykonanie budżetu powiatu zamojskiego za 2024 rok wg działów
- Załącznik Nr 2** - Wykonanie dochodów budżetu powiatu zamojskiego w 2024 roku
- Załącznik Nr 3** - Wykonanie wydatków budżetu powiatu zamojskiego w 2024 roku
- Załącznik Nr 4** - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu zamojskiego w 2024 roku
- Załącznik Nr 5** - Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zamojskiego w 2024 roku
- Załącznik Nr 6** - Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne budżetu powiatu zamojskiego w 2024 roku
- Załącznik Nr 7** - Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2024 rok
- Załącznik Nr 8** - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

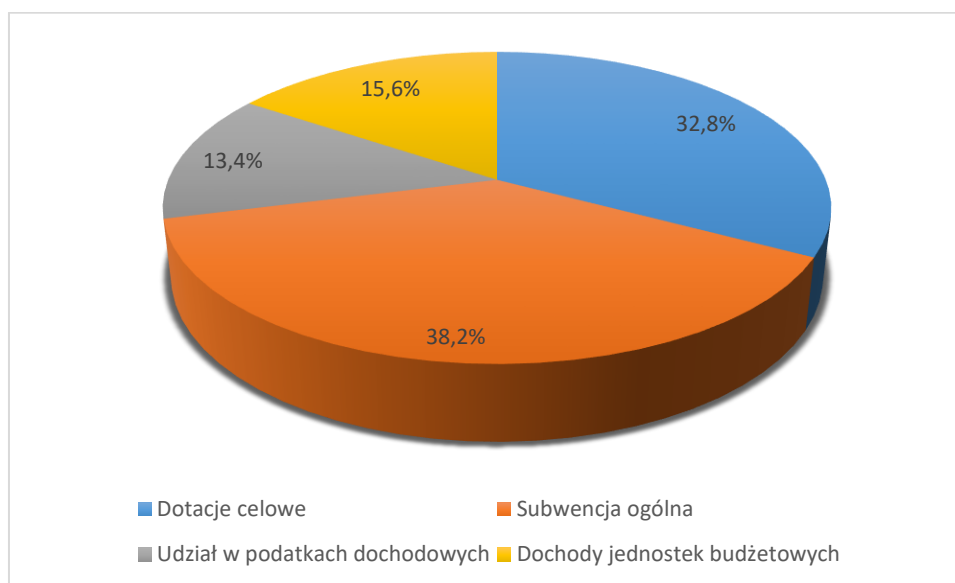
W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku dochody budżetu wyniosły **163 721 620,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 122 871 511,07 zł (75,0 % wpływów ogółem)
- dochody majątkowe – 40 850 109,84 zł (25,0 % wpływów ogółem)

Wpływy budżetu pochodzą z następujących źródeł:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Udział (%)</i>
1.	Dotacje celowe	53 709 556,47	32,8
2.	Subwencja ogólna	62 583 079,00	38,2
3.	Udział w podatkach dochodowych	21 891 773,00	13,4
4.	Dochody jednostek budżetowych	25 537 212,44	15,6
Razem		163 721 620,91	100,0

Strukturę dochodów w układzie graficznym ilustruje wykres:



W strukturze dochodów przeważają wpływy zewnętrzne. Na dotacje, subwencje i udziały w podatkach dochodowych przypada 84,4 % wpływów budżetu.

REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

1. Dotacje celowe – 53 709 556,47 zł

Źródła pochodzenia dotacji:

a) budżet państwa	-	11 853 074,35 zł
b) budżet środków europejskich	-	2 336 664,79 zł
c) budżety jednostek samorządu terytorialnego	-	3 924 735,31 zł
d) fundusze celowe	-	35 595 082,02 zł

ad. a Wojewoda Lubelski, który dysponuje częścią budżetu państwa, przekazał dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu.

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie dotacji (zadania)</i>	<i>Kwota</i>
1.	Zlecone zadania rządowe	5 650 936,23
1.1	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00
1.2	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	1 015 880,04
1.3	Prace geodezyjno-kartograficzne	665 147,00
	- zadania bieżące	650 147,00
	- zadania inwestycyjne	15 000,00
1.4	Nadzór budowlany	1 059 626,40
1.5	Administracja publiczna	293 543,00
1.6	Kwalifikacja wojskowa	43 376,90
1.7	Nieodpłatna pomoc prawna	277 393,11
1.8	Utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	975 899,26
1.9	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach	1 297 424,38
1.10	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	14 550,14
1.11	Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego	3 596,00
2.	Zadania własne	5 330 248,34
2.1	Dofinansowanie działania pn. "Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym" - dofinansowanie z budżetu państwa	91 844,21
2.2	Dofinansowanie działania pn. "Scalania gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym" - dofinansowanie z budżetu państwa	77 367,89
2.3	Dofinansowanie zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 200,00
2.4	Utrzymanie domów pomocy społecznej	3 126 000,00

2.5	Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród”	80 702,82
2.6	Dofinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	1 615 029,21
2.7	Dofinansowanie zadania pn. "Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"	128 493,92
2.8	Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy" - dofinansowanie z budżetu państwa	45 071,38
2.9	Dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. "Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie"	1 111,11
2.10	Dofinansowanie działania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie z budżetu państwa	161 427,80
3.	Zadania realizowane na podstawie umowy	44 314,00
3.1	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	44 314,00
Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3)		11 025 498,57

Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 7 kwietnia 2024 roku wyborów do rady powiatu przekazało dotację celową w wysokości **147 365,23 zł.**

Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyznało dotację celową w wysokości **29 218,76 zł.** W ramach programu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu realizuje zadania ośrodka koordynacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dofinansowało w kwocie **37 991,79 zł** sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla lasów położonych w gminach Nielisz i Skierbieszów.

Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowało w kwocie **200 000,00 zł** zadanie pn. „Strzelnica w powiecie”, w ramach którego w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie utworzono wirtualną strzelnicę wraz z wyposażeniem strzeleckim.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zadanie pn. „Zwierzyniec, Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji, cokołu i balkonu budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu” – **413 000,00 zł.**

ad. b Budżet środków europejskich przekazał dotacje w łącznej wysokości **2 336 664,79 zł.** Dotacje przeznaczone były na finansowanie następujących projektów:

- 113 715,79 zł; "Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym";
- 95 792,11 zł; "Scalania gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym";
- 270 922,86 zł; Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – realizowany przez Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu oraz Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu;
- 18 888,89 zł; "Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie";
- 212 774,04 zł; Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie;
- 688 192,20 zł; "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
- 936 378,90 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

ad. c Jednostki samorządu terytorialnego przekazały dotacje celowe w łącznej wysokości **3 924 735,31 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie:

- pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych - 667 465,34 zł

Pomoc finansowa na remonty dróg wpłynęła od Gm. Skierbieszów.

- budowy dróg powiatowych i chodników, z tego: - 3 170 384,55 zł

– gm. Miączyn – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły”

– **1 249 331,00 zł,**

– gm. Radecznicza – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000” – **370 008,00 zł,**

– gm. Stary Zamość – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec” – **1 100 000,00 zł,**

– gm. Adamów – dofinansowanie zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L

*Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia” –
260 458,15 zł,*

*– gm. Stary Zamość – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika
przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś
i Stary Zamość ”– 190 587,40 zł*

- rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym: pow. biłgorajski – - 42 435,42 zł
38 691,42 zł, pow. tomaszowski – 3 744,00 zł)
- na zabezpieczenie miejsc w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Cięży w Łabuniach - 44 450,00 zł

ad. d Z funduszy celowych pozyskano **35 595 082,02 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie zadań inwestycyjnych, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pomocy społecznej, mianowicie:

- 1) Z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości **14 994 800,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże - 1 995 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II) - 12 999 800,00 zł
- 2) Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskano środki w łącznej kwocie **17 113 626,40 zł**, z tego na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000 - 3 360 471,68 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec - 13 753 154,72 zł;
- 3) Z Funduszu Pracy na realizację rządowego wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – **65 174,98 zł**,
- 4) Z Funduszu Pomocy pozyskano środki w łącznej wysokości **2 137 483,04 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu zamojskiego, przeznaczonych dla uchodźców wojennych z terenu Ukrainy - 1 611 515,04 zł;
 - Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - 90,00 zł;
 - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz uczniów pochodzących z Ukrainy - 525 878,00 zł.

Powyższe zadania realizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).

5) W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskano środki w łącznej kwocie **1 283 997,60 zł** na realizację następujących zadań:

- Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu - 1 000 000,00 zł
- Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - II etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego (szkoła), należącego do Technikum w Zwierzyńcu - 192 917,32 zł
- Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącego do Technikum w Zwierzyńcu - 91 080,28 zł

Pomimo terminowej realizacji zadania pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy w zakresie wybudowania i wyposażenia nowego obiektu – powiat nie otrzymał planowanej kwoty w wysokości 3 000 000,00 zł.

2. Subwencja ogólna - 62 583 079,00 zł

Na dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa składają się:

- 1) część oświatowa - 8 230 778,00 zł
- 2) część wyrównawcza - 39 024 949,00 zł
- 3) część równoważąca - 12 002 053,00 zł
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 803 615,00 zł
- 5) część rozwojowa - 1 521 684,00 zł

3. Udziały w podatkach dochodowych - 21 891 773,00 zł

Tabela wskazuje wysokość wpływów uzyskanych z udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1.	Udział w podatku od osób fizycznych (PIT)	21 547 135,00
2.	Udział w podatku od osób prawnych (CIT)	344 638,00
Razem		21 891 773,00

Ustawowa wysokość udziałów:

- 10,25 %; w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu powiatu, udział przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- 1,40 %; w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, udział przekazywany przez właściwe urzędy skarbowe.

4. Dochody jednostek budżetowych - 25 537 212,44 zł

Na wpływy uzyskiwane bezpośrednio przez powiatowe jednostki budżetowe składają się:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - 15 362 469,57 zł
z tego:
DPS Krasnobród - 5 867 404,17 zł
DPS Majdan Wielki - 3 411 781,99 zł
DPS Ruskie Piaski - 2 927 609,37 zł
DPS „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie - 3 155 674,04 zł
- 2) odpłatność za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi - 504 470,43 zł
Dziećmi i Kobiet w ciąży w Łabuniach
- 3) odpłatność za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior + - 10 015,00 zł
w Krasnobrodzie
- 4) odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego, z tego: - 1 918 471,31 zł
- *placówki opiekuńczo-wychowawcze* - 1 160 464,10 zł
- *rodziny zastępcze* - 758 007,21 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski przebywało 4 dzieci pochodzących z innych powiatów. W rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci z innych powiatów. Środki z tytułu odpłatności uzyskane w 2024 roku od poszczególnych samorządów przedstawia poniższe zestawienie:

Wpłaty samorządów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Lp.	Samorząd	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Rodziny zastępcze	Razem
1.	Miasto Lublin		17 424,00	17 424,00
2.	Miasto Zamość		15 223,76	15 223,76
3.	Powiat Chełmski		11 509,00	11 509,00
4.	Powiat Hrubieszowski		31 814,00	31 814,00
5.	Powiat Kielecki		21 581,57	21 581,57
6.	Powiat Legionowski		21 573,45	21 573,45
7.	Powiat Miński		83 416,56	83 416,56
8.	Powiat Tomaszowski	265 923,00	13 194,07	279 117,07
9.	Powiat Wysokomazowiecki		17 622,07	17 622,07
10.	Powiat Myszkowski	88 641,00		88 641,00
I.	Razem powiaty	354 564,00	233 358,48	587 922,48
1.	Gmina Grabowiec	93 405,00	60 999,26	154 404,26
2.	Gmina Komarów-Osada	38 140,34	15 654,46	53 794,80
3.	Gmina Krasnobród	93 405,00	47 587,71	140 992,71
4.	Gmina Miączyn	45 686,57	24 770,31	70 456,88
5.	Gmina Nielisz	66 468,00	9 993,26	76 461,26
6.	Gmina Radecznica	14 579,81	4 331,63	18 911,44
7.	Gmina Sitno	109 636,53	32 102,97	141 739,50
8.	Gmina Skierbieszów	88 641,00	17 952,36	106 593,36
9.	Gmina Stary Zamość	7 465,68	11 553,56	19 019,24
10.	Gmina Sulów	48 075,59	20 804,52	68 880,11
11.	Gmina Zamość	149 905,34	126 081,99	275 987,33

12.	Gmina Zwierzyniec	50 491,24	45 869,86	96 361,10
13.	Gmina Adamów		41 297,81	41 297,81
14.	Gmina Łabunie		4 254,35	4 254,35
15.	Gmina Szczepietyn		61 394,68	61 394,68
II.	Razem gminy	805 900,10	524 648,73	1 330 548,83
III.	Ogółem (poz. I + poz. II)	1 160 464,10	758 007,21	1 918 471,31

- 5) opłaty komunikacyjne pobrane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym /§ 0420, § 0620/ - 1 749 746,75 zł
- 6) opłaty za prawa jazdy - 318 506,53 zł
- 7) inne opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zamościu /§ 0490, § 0580, § 0590 §0570/ - 118 347,68 zł
- 8) sprzedaż usług i materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 628 085,45 zł
- 9) kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji umów dot. prac geodezyjnych - 160 375,66 zł
- 10) usługi świadczone przez jednostki oświatowe, z tego:
 - internat przy Szkole w Zwierzyńcu - 482 076,56 zł
 - szkolne schronisko młodzieżowe w Szczepietynie - 348 747,85 zł
 - 133 328,71 zł
- 11) opłaty ekologiczne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - 201 847,12 zł
- 12) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 185 059,94 zł
- 13) wynagrodzenia i prowizje za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 236 047,05 zł
- 14) wynagrodzenia za obsługę finansowo - administracyjną wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 226 556,00 zł
- 15) sprzedaż składników majątkowych (z tego sprzedaż działki nr 1590/38 w m. Sitaniec Błonie – 1 752 658,56 zł) - 1 768 417,91 zł
- 16) najem i dzierżawa składników majątkowych - 167 417,79 zł
- 17) wpływy z usług uzyskane przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu - 21 121,28 zł
- 18) inne wpływy uzyskane przez DPS-y (m.in. zasiłki pogrzebowe) - 33 620,18 zł
- 19) opłaty obywateli Ukrainy za pobyt w Ośrodku Zbiorowego Zakwaterowania - 27 035,00 zł
- 20) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe - 304 055,83 zł
- 21) pozostałe (łącznie) - 113 469,40 zł

Załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania przedstawia wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

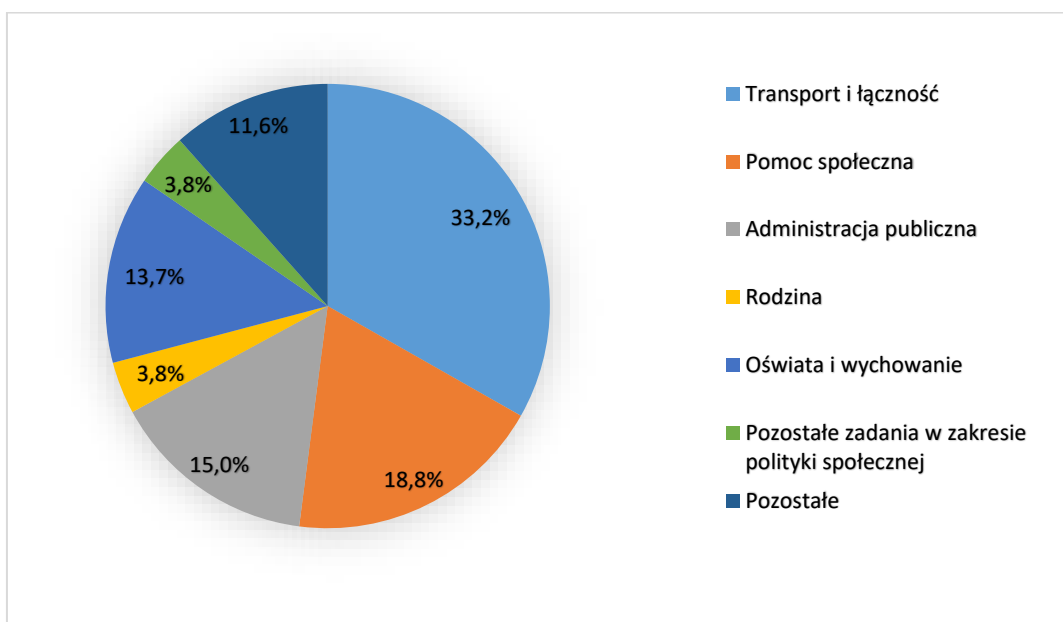
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wydatki wyniosły **148 769 752,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące	- 98 027 727,99 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 50 742 024,55 zł

Najwyższe wydatki wystąpiły w dz. 600 Transport i łączność – 49 419 304,12 zł, co stanowi 32,22% wydatków budżetu ogółem. Wysokość wydatków na inne działy wraz z procentowym udziałem w ogólnej sumie wydatków:

1) dz. 852 - Pomoc społeczna	- 28 016 860,38 zł (18,83 %)
2) dz. 750 - Administracja publiczna	- 22 366 243,47 zł (15,03 %)
3) dz. 801 - Oświata i wychowanie	- 20 336 437,55 zł (13,67 %)
4) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 5 724 700,04 zł (3,85 %)
5) dz. 855 - Rodzina	- 5 653 409,69 zł (3,80 %)

Udział poszczególnych działów w wydatkach w ujęciu graficznym:



Struktura wydatków

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	98 027 727,99
1.1	Wynagrodzenia i składki	48 422 168,36
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	37 386 904,93
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka" za 2023 rok)	2 336 853,02
	- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	7 740 651,55
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 109,12
	- składki na Fundusz Pracy	772 032,87
	- wpłaty na PPK* finansowane przez podmiot zatrudniający	94 616,87
1.2	Świadczenia dla osób fizycznych	2 292 695,43
1.3	Obsługa długu publicznego	1 412 469,47
1.4	Dotacje celowe	7 427 723,83
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	5 816 008,81
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 611 715,02
1.5	Pozostałe wydatki na zadania statutowe	38 472 670,90
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 742 024,55
2.1	Roboty budowlano-montażowe, dokumentacja	49 851 895,73
2.2	Zakupy inwestycyjne	330 281,19
2.3	Dotacje na inwestycje	559 847,63
Razem (poz. 1 + poz. 2)		148 769 752,54

**Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)*

Decydujący udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych – 48 422 168,36 zł, co stanowi 32,5 % wydatków ogółem. Zatrudnienie w powiatowych jednostkach budżetowych kształtuje się na poziomie ok. 580 etatów.

W załączniku Nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na scalenia gruntów wydano **378 720,00 zł**. Prace realizowane były na obiekcie Zawoda oraz części wsi Skierbieszów, gmina Skierbieszów oraz Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Planu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. W/w prace objęły: opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów, sporządzenie szacunkowego zestawienia kosztów, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania na środowisko. Zadania zostało sfinansowane ze źródeł zewnętrznych, mianowicie:

- dotacja z budżetu środków europejskich (55,3 % kosztów) - 209 507,90 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (44,7 % kosztów) - 169 212,10 zł

Podstawą prawną scaleń są przepisy ustaw z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1197)

Ponadto wydatek w kwocie **4 500,00 zł** zrealizowano w ramach zadań zleconych podziału nieruchomości na potrzeby zwrotu działki dożywotniego użytkowania na podstawie art. 118 ust. 20 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r., poz. 197).

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Na zadanie ustawowe administrowanie lasami niepaństwowymi w zakresie leśnictwa wydatkowano **107 986,72 zł**. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530, z późn. zm.) administracja powiatowa nadzoruje lasy niepaństwowe o łącznej powierzchni 21 420 ha. Na koszty nadzoru składają się zakupy materiałów i usług na łączną kwotę 107 986,72 zł (w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Nielisz – 82 062,26 zł, druki świadectw legalności pochodzenia drewna – 828,00 zł, zakup narzędzi i akcesoriów – 25 096,46 zł).

W okresie sprawozdawczym wykonano prace pielęgnacyjne na 290,56 ha użytków leśnych, pozyskano 7 474,79 m³ drewna. Inspektorzy – leśnicy wydali 1 389 świadectw legalności pochodzenia drewna.

3. Dz. 600 – Transport i łączność

Na zadania w zakresie infrastruktury drogowej przeznaczono **49 419 304,12 zł**. Wydatki klasyfikowane były w rozdziałach:

- 1. rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 49 309 333,91 zł
- 2. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 99 970,21 zł
- 3. rozdz. 60095 – Pozostała działalność - 10 000,00 zł

Powiat dysponuje siecią dróg o łącznej długości **783,001 km**, z tego:

- drogi na terenie pozamiejskim - 760,101 km,
- drogi na terenie miast - 22,900 km.

Strukturę wydatków na drogi będące własnością powiatu (rozdz. 60014) zawiera poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	11 527 315,28
1.1	Utrzymanie dróg, mostów i przepustów (bieżące)	8 903 400,06
1.2	Zimowe utrzymanie dróg	2 419 145,83
1.3	Zarządzenie siecią drogową	25 598,34
1.4	Dotacje celowe	166 171,05
1.5	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 782 018,63
2.1	Dokumentacja inwestycyjna, projektowa, wykonanie map	172 200,00
2.2	Roboty budowlane	37 159 301,30
2.3	Zakupy inwestycyjne	106 700,00
2.4	Dotacje celowe	343 817,33
Razem (poz.1+poz.2)		49 309 333,91

Wydatki bieżące

ad.1.1 Na remonty infrastruktury drogowej przeznaczono 7 363 857,61 zł, z tego m.in.: remonty cząstkowe odcinków dróg – 4 295 962,66 zł, likwidacja przełomów – 1 640 226,16 zł, remonty cząstkowe – 771 529,80 zł, remont obiektów mostowych – 363 439,05 zł, remonty chodników – 99 212,13 zł, remont i konserwacja sprzętu drogowego – 131 449,68 zł.

Pozostałe koszty obejmowały: zakup paliwa i materiałów do robót remontowych – 732 568,06 zł, roboty utrzymaniowe – 647 097,00 zł, (z tego m.in.: oznakowanie poziome – 48 155,61 zł, utrzymanie zieleni i drzewostanu – 231 684,36 zł, przeglądy podstawowe mostów - 49 519,80 zł), pozostałe koszty – 159 877,39 zł.

ad.1.2 W kosztach zimowego utrzymania dróg mieści się odśnieżanie i zwalczanie śliskości (zapłata za usługi) – 2 419 145,83 zł.

ad.1.3 W ramach administrowania drogami Starostwo Powiatowe w Zamościu wydało 15 220,00 zł na regulację stanów prawnych dróg oraz 10 378,34 zł na inne wydatki rzeczowe.

ad.1.4 Na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin przekazano samorządom gminnym dotacje celowe w łącznej kwocie – 166 171,05 zł, z tego: gm. Nielisz – 115 050,0 zł, gm. Szczepieszyn – 18 380,00 zł, gm. Krasnobród – 6 330,00 zł, gm. Miączyn – 2 670,00 zł, gm. Radeczna – 3 824,05 zł, gm. Sitno – 10 800,00 zł, gm. Skierbieszów – 1 620,00 zł, gm. Sulów – 5 250,00 zł, gm. Zwierzyniec – 2 247,00 zł.

ad.1.5 Wydatek dotyczy rozliczenia zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Nielisz za rok 2023.

Wydatki majątkowe

ad.2.1 Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola wydano 172 200,00 zł.

ad.2.2 W ramach przebudowy dróg i chodników wydatkowano **37 159 301,30 zł**, z tego:

- 11 000 000,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec;
- 2 466 721,41 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000;
- 2 727 462,79 zł; przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże;
- 303 996,01 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek;
- 14 251 114,97 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II);
- 5 634 361,65 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński – Rozdoły;
- 24 599,00 zł; budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego;
- 299 999,91 zł przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne – Ornatowice;
- 260 458,15 zł; budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia;
- 190 587,41 zł; budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość.

ad.2.3 W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano **106 700,00 zł** na zakup samochodu osobowego Dacia Duster na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu

ad.2.4 Dotacje budżetowe w łącznej wysokości 343 817,33 zł były przeznaczone na wskazane niżej zadania inwestycyjne:

- 183 214,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sułowiec - dr. woj. 848 – dotacja dla gm. Radecznicza,
- 160 603,33 zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Howiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbieszów.

Dotacja w wysokości 27 637,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sułów i Tworyczów” z uwagi na nie spełnienie przez Gminę Sułów warunków umowy nie została przekazana.

W ramach rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych udzielono pomocy finansowej w wysokości 99 970,21 zł Powiatowi Prudnickiemu na usuwanie szkód na drogach powstałych w wyniku powodzi.

W ramach rozdziału 60095 – Pozostała działalność za kwotę **10 000,00 zł** dokonano płatności końcowych dotyczących zadania pn. „*Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość – EPZA*”. Zadanie współfinansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Dz. 630 - Turystyka

Wydatkiem w wysokości **25 601,50 zł** są dotacje celowe przekazane na zadania w zakresie turystyki zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 15 700,00 zł oraz zakup usług – 9 901,50 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.) dofinansowanie uzyskały 4 podmioty na poniższe zadania.

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” | - | 4 000,00 zł |
| - „Konserwacja oznakowania turystycznego na szlaku rowerowym im. Dymitra Gorajskiego” | - | 2 000,00 zł |
| - organizacja „XVII Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego „Jastrzębia Zdebrz” | - | 2 000,00 zł |
| 2) Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska | - | 3 300,00 zł |
| - „Organizacja III Rajdu Pieszego „Śladami błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego” | | |
| 3) Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu | - | 4 000,00 zł |
| - „Działania służące upowszechnianiu turystyki kwalifikowanej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży – „Turystyka moją pasją” | | |
| 4) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Zamościu | - | 4 400,00 zł |
| - „Przewodnik turystyczny: Krasnobród, Zwierzyniec, Szczepreszyn dla piechurów i rowerzystów” | - | 2 400,00 zł |
| - „Odnowienie szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu zamojskiego” | - | 2 000,00 zł |

5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami klasyfikowane w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wyniosły **1 282 978,03 zł** i dotyczyły:

5.1 nieruchomości Skarbu Państwa (rozdz. 70005) - 1 015 880,04 zł

Utrzymanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem zleconym nałożonym na starostę przepisami ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.). Na wydatki składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - utrzymanie stanowisk pracy do obsługi administracyjnej zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 763 929,47 zł, inne koszty – 7 466,91 zł) | - | 771 396,38 zł |
| - koszty eksploatacyjne nieruchomości (ubezpieczenie – 2 596,71 zł, podatek od nieruchomości – 31 774,00 zł, opłata za użytkowanie wieczyste – 1 140,99 zł, energia – 14 100,71 zł, przeglądy techniczne oraz inne koszty – 6 925,49 zł) | - | 56 537,90 zł |
| - pozostałe zadania (wycena nieruchomości – 83 757,16 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 101 220,00 zł, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego i opłaty – 2 968,60 zł). | - | 187 945,76 zł |

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa.

5.2 nieruchomości powiatowe – komunalne (rozdz. 70095) - 267 097,99 zł

Głównymi pozycjami wydatków są: energia – 134 458,12 zł, ubezpieczenie majątku – 59 595,54 zł, zakup usług – 34 724,30 zł, remonty – 11 795,25 zł. Pozostałe wydatki (opłaty, podatki, materiały) zamknęły się kwotą 26 524,78 zł.

6. Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki wyniosły **2 698 918,21 zł**. Finansowano koszty bieżące – 2 585 817,69 zł oraz majątkowe – 113 100,52 zł.

Omówienie wydatków w rozdziałach

6.1 <u>rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	-	<u>1 639 291,81 zł</u>
z tego:		
a) wydatki bieżące	-	1 526 191,29 zł
b) wydatki majątkowe	-	113 100,52 zł

W poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Zamościu wydatkach bieżących mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 055 785,01 zł, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) – 359,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 502,84 zł, zakup materiałów – 96 217,07 zł, zakup usług – 353 312,22 zł, szkolenia – 5 830,00 zł, różne opłaty i koszty postępowania sądowego – 185,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 113 100,52 zł przeznaczono na: zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 62 976,00 zł oraz realizację projektu pn. „e-Geodezja II” – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – 50 124,52 zł, w tym: dotacja dla lidera projektu, Powiatu Lubelskiego – 19 248,45 zł.

6.2 <u>rozdz. 71015 – Nadzór budowlany</u>	-	<u>1 059 626,40 zł</u>
--	---	------------------------

W w/w rozdziale ujmowane są wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu w łącznej wysokości **1 059 626,40 zł**, z tego:

- 921 777,73 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (6 etatów)
- 1 384,30 zł; świadczenia dla pracowników w ramach BHP
- 13 999,27 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 42 010,11 zł; opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe i garaż
- 38 253,05 zł; zakup materiałów i wyposażenia
- 12 704,84 zł; zakup energii
- 29 497,10 zł; pozostałe bieżące

Wykonując zlecone zadania z zakresu administracji rządowej Inspektorat zarejestrował w analizowanym okresie 2 925 spraw. Pracownicy przeprowadzili 170 kontroli, wydano 114 decyzji administracyjnych oraz postanowień.

Przyjęto 329 obiektów do użytkowania. Zarejestrowano 632 zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych.

7. **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zadania administracji publicznej, klasyfikowane w dziale 750, finansowane były przez Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. Wydatki zamknęły się kwotą **22 366 243,47** i obejmowały:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	16 201 640,87 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	718 740,89 zł
3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	454 543,54 zł
4) pozostałe bieżące/rzeczowe	-	4 458 060,17 zł
5) inwestycje	-	533 258,00 zł
Razem (dział)		- 22 366 243,47 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
7.1	75011	Urzędy wojewódzkie	293 543,00
7.2	75019	Rady powiatów	720 590,41
7.3	75020	Starostwa powiatowe	19 520 997,02
7.4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 514,66
7.5	75095	Pozostała działalność	1 420 598,38
Razem			22 366 243,47

Omówienie wydatków

7.1 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 293 543,00 zł

Na realizację zadania zleconego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 288 565,06 zł, świadczenia z zakresu przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 143,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 834,28 zł.

7.2 rozdz. 75019 – Rady powiatów - 720 590,41 zł

W wydatkach na funkcjonowanie organu stanowiącego samorządu powiatu mieszczą się: diety radnych – 649 106,71 zł, szkolenia – 1 500,00 zł, zakup materiałów, środków żywności i usług – 69 983,70 zł.

7.3 rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - 19 520 997,02 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Zamościu zamknęły się łączną kwotą **15 086 424,68 zł**. W strukturze wydatków decydującą pozycję mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 328 333,24 zł. Bezpośrednio z zatrudnieniem związane są koszty świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 41 490,52 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 358 067,35 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) wyniosły 2 225 275,57 zł, z tego:

1)	zakupy materiałów i wyposażenia	<u>583 352,20 zł</u>
	z tego:	
	- <i>prenumerata czasopism</i>	20 095,58 zł
	- <i>paliwo i części samochodowe</i>	46 440,58 zł
	- <i>materiały biurowe i wyposażenie</i>	169 216,75 zł
	- <i>pozostałe (łącznie)</i>	347 599,29 zł
2)	zakup energii	<u>377 285,08 zł</u>
	z tego:	
	- <i>dostawa wody i odbiór ścieków</i>	8 266,97 zł
	- <i>energia elektryczna</i>	184 733,46 zł
	- <i>energia ciepła</i>	184 284,65 zł
3)	usługi pocztowe	303 934,60 zł
4)	usługi telekomunikacyjne	94 459,97 zł
5)	zakup usług remontowych	53 686,15 zł
6)	usuwanie i parkowanie pojazdów wycofanych z ruchu po drogach publicznych	29 652,92 zł
7)	obsługa prawna	147 600,00 zł
8)	pozostałe (łącznie)	635 304,65 zł

Wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu osobowego na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Zamościu wyniósł 133 258,00 zł.

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu zamknęły się kwotą **4 434 572,34 zł**. W strukturze wydatków decydującą pozycję mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3 584 742,59 zł. Bezpośrednio z zatrudnieniem związane są koszty świadczeń wypłaconych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 28 000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 641,91 zł. Na zakup energii przeznaczono – 62 767,48 zł, zakup materiałów i usług – 130 865,23 zł, wynajem lokalu – 72 465,96 zł, pozostałe (łącznie) – 64 089,17 zł.

Wydatek w kwocie 400 000,00 zł dotyczył zapłaconej zaliczki na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa budynku administracyjno – garażowego przy ul. Szczepkowskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu”.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie wyłaniające wykonawcę wydatek w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4”. Zakończenie zadania będzie miało miejsce w 2025 roku.

7.4 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 410 514,66 zł

Na promocję samorządu wydano odpowiednio: 31 810,76 zł – zakup materiałów reklamowo-promocyjnych, 329 078,42 zł – zakup usług. Materiały promocyjne służyły m.in. jako drobne upominki i gadżety wydawane w trakcie imprez okolicznościowych z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych. Ponadto odprowadzono 46 409,00 zł składek członkowskich powiatu w stowarzyszeniach samorządowych, z tego: 26 258,70 zł w Stowarzyszeniu Związków Powiatów Polskich, 10 075,00 zł w Roztoczańskim Związku Powiatowo - Gminnym oraz 10 075,30 zł w Stowarzyszeniu Euroregion Roztocze.

7.5 rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 1 420 598,38 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zakup druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, dzienników budowy – 1 109 156,93 zł oraz tablic rejestracyjnych pojazdów – 279 340,49 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 32 100,96 zł.

8. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 kwietnia 2024 r. kosztowało **147 365,23 zł** – zgodnie ze specyfikacją wydatków:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej | - 31 515,73 zł |
| 2) druk kart do głosowania | - 97 349,50 zł |
| 3) diety członków powiatowej komisji wyborczej | - 18 500,00 zł |

Na realizację zadania powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

9. Dz. 752 – Obrona narodowa

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową wyniosły **87 690,90 zł**, z tego:

- 65 740,72 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób obsługujących komisję,
- 18 700,00 zł; czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji,
- 2 686,18 zł; materiały biurowe,
- 564,00 zł; specjalistyczne badania lekarskie osób objętych kwalifikacją.

Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła pracę w dniu 7 marca 2024 r. a zakończyła w dniu 11 kwietnia 2024 r., odbywając 25 posiedzeń. Do kwalifikacji wojskowej stawilo się 465 osób rocznika podstawowego (2005 r.), 30 osób z roczników starszych, 58 kobiet oraz ochotników.

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym Staroście Zamojskiemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.)

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie **1 808 296,89 zł** dotyczyły finansowania zadań bieżących – 1 611 515,04 zł i zadań inwestycyjnych – 196 781,85 zł.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) oraz zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego w sprawie kontynuacji prowadzenia miejsc zakwaterowania na terenie powiatu, zorganizowano 4 obiektów w ramach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Wydatki w łącznej wysokości **1 611 515,04 zł** obejmowały: koszty najmu obiektów prywatnych – 1 166 543,30 zł, wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach powiatowych – 444 971,74 zł (z tego: koszt wyżywienia – 229 556,61 zł, media – 82 264,83 zł, pozostałe – 133 150,03 zł).

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **196 781,85 zł** są wpłatami na fundusze wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, mianowicie:

- 100 000,00 zł; środki przekazane na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, podstawa prawna dofinansowania – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443, z późn. zm.),
- 96 781,85 zł; środki przekazane na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, podstawa prawna dofinansowania – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145, z późn. zm.).

Z beneficjentami zawarte zostały porozumienia określające zasady i tryb wykorzystania oraz rozliczenia przekazanych przez powiat środków.

11. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1534). Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Na łączną kwotę **277 393,11 zł** składają się:

- 136 490,64 zł; dotacje celowe przekazane na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia 2 punktów: pomocy prawnej i edukacji prawnej, po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.) dla Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z/s w Zamościu.
- 128 047,90 zł; koszty usług prawnych świadczonych przez 5 radców prawnych i 5 adwokatów w 2 punktach pomocy prawnej,
- 12 854,57 zł; obsługa administracyjno-biurowa (*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 372,10 zł, zakup materiałów – 4 585,46 zł, zakup energii – 1 949,33 zł, rozmowy telefoniczne – 947,68 zł*).

Pomoc prawną świadczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie. W analizowanym okresie udzielono łącznie 845 porad, z tego 745 porad w punktach nieodpłatnych porad prawnych i 100 porad w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zobowiązań finansowych powiatu wydatkowano **1 412 469,47 zł**. Odsetki od kredytów wynosiły odpowiednio:

- 79 382,36 zł; kredyt długoterminowy w kwocie 4 000 000,00 zł zaciągnięty w 2022 r. w Banku PKO S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w 2024 roku,
- 1 333 087,11 zł; kredyt długoterminowy w kwocie 22 000 000,00 zł zaciągnięty w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. z/s w Warszawie ze spłatą w latach 2024-2028,

Splata odsetek odbywała się w terminach i kwotach wynikających z umów z bankami kredytującymi.

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe wydatkowano **20 336 437,55 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 7 785 699,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 271 914,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 446 316,28 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2 308 609,14 zł, inwestycje – 8 986 517,92 zł, programy unijne – 537 380,18 zł.

W tabeli przedstawione są wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Wydatek</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	80115	Technika	9 431 500,72
2.	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	544 094,46
3.	80120	Licea ogólnokształcące	212 650,60
4.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	9 423 847,88
5.	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 375,00
6.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 251,61
7.	80195	Pozostała działalność	661 717,28
Razem			20 336 437,55

Omówienie wydatków

13.1 rozdz. 80115 – Technika

- 9 431 500,72 zł

Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dydaktycznych oraz administracji i obsługi – 6 916 511,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239 237,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 260 900,28 zł, materiały i pomoce naukowe – 370 592,78 zł, energia – 365 130,52 zł, usługi – 670 807,68 zł, pozostałe (łącznie) – 55 450,12 zł. Dodatkowo wydatek w kwocie 15 489,99 zł dotyczył zakup inwestycyjnego, tj. „Zakup traktorka – kosiarki do koszenia trawy na wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie”.

Ponadto w ramach wydatków finansowane były projekty unijne, tj.:

1) Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” na łączną kwotę 249 546,46 zł. Realizatorem projektu było Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

W poszczególnych szkołach koszty wyniosły odpowiednio:

a) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	-	12 534,12 zł
b) Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	-	237 012,34 zł
Razem	-	249 546,46 zł

2) Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 – projekt pn. „Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy” na łączną kwotę 287 833,72 zł. Realizatorem projektu był Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. Środki w kwocie 4 000,00 zł zostały wykorzystane przez Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie na zakup książek oraz realizację działań promujących, tj. zorganizowanie szkolnego konkursu ze znajomości losów i twórczości patrona szkoły oraz seansów filmowych w bibliotece, przygotowanie wystawy o jego twórczości i działalności literackiej.

13.2 rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - 544 094,46 zł

Branżowe szkoły funkcjonują w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 414 081,38 zł, świadczenia dla pracowników – 22 762,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 098,48 zł, materiały i pomoce naukowe – 12 460,48 zł, energia – 38 638,42 zł, usługi – 35 453,63 zł, opłaty – 600,00 zł.

13.3 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące - 212 650,60 zł

Liceum ogólnokształcące funkcjonuje w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 173 627,06 zł, świadczenia dla pracowników – 9 302,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 850,00 zł, energia – 17 780,40 zł, materiały i pomoce naukowe – 1 033,07 zł, pozostałe (łącznie) – 2 057,24 zł.

13.4 rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - 9 423 847,88 zł

Wydatki Branżowe Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 235 577,02 zł, zakup materiałów i usług – 216 673,40 zł, pozostałe – 569,53 zł.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **8 971 027,93 zł** dotyczyły kosztów związanych z utworzeniem i wsparciem Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W ramach wydatków wykonano: roboty budowlane i roboty rozbiórkowo – wyburzeniowe – 6 678 900,00 zł, zakup mebli – 257 758,80 zł, zakup dornów i urządzeń specjalistycznych – 548 704,84 zł, zakup sprzętu audiowizualnego – 389 096,79 zł, zakup zestawu do tachimetrii – 485 604,00 zł.

13.5 rozdz. 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - 46 375,00 zł

Na koszty podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej składają się: zakupy materiałów i pomocy naukowych – 22 176,45 zł, usługi – 9 712,45 zł, delegacje służbowe – 1 532,10 zł, szkolenia – 12 954,00 zł. Podział wydatków na jednostki: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 16 275,00 zł, Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu – 7 015,00 zł, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu – 23 085,00 zł.

- 13.6 rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 16 251,61 zł

Wydatek wystąpił w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie, który stosował specjalne metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi jako zajęcia rewalidacyjne. Wydatek dotyczył świadczeń oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych.

- 13.7 rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 661 717,28 zł

Wykaz wydatków na poszczególne jednostki oraz zadania budżetowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół	156 467,52
1.1	Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	139 131,52
1.2	Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	10 640,00
1.3	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	6 696,00
2.	Koszty usług świadczonych przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	250 000,00
2.1	Materiały	182 000,00
2.2	Usługi	68 000,00
3.	Koszty usług świadczonych przez Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	140 051,81
3.1	Materiały	11 753,11
3.2	Energia	92 023,18
3.3	Usługi	28 009,49
3.4	Pozostałe (łącznie)	8 266,03
4.	Koszty usług świadczonych przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	84 139,19
4.1	Materiały	67 641,20
4.2	Energia	2 851,82
4.3	Usługi	7 914,83
4.4	Pozostałe (łącznie)	5 731,34
5.	Realizacja przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Zamościu zadań objętych programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”	29 218,76
5.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 422,89
5.2	Materiały	795,87
6.	Wynagrodzenie dla ekspertów MEN w związku z powołaniem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego – wydatkowano przez Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 840,00
Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz.4 + poz. 5 + poz. 6)		661 717,28

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania ujmowane w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano **330 000,00 zł.**

Dotacje inwestycyjne były udzielone w oparciu o rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799, z późn. zm.). Przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samodzielne publiczne powiatowe zakłady opieki zdrowotnej, w tym:

1.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie, w tym:	100 000,00
1.1	<i>Remont pomieszczeń w budynku apteki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie</i>	100 000,00
2.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, w tym:	230 000,00
2.1	<i>Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego – rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią</i>	230 000,00
Razem (poz. 1 + poz. 2)		330 000,00

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna wyniosły **28 016 860,38 zł.** Finansowane były następujące koszty bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 21 560 630,83 zł, świadczenia – 26 167,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 646 628,48 zł, dotacja celowa – 1 297 424,38 zł, pozostałe (łącznie) – 4 486 009,33 zł.

Podział wydatków na poszczególne rozdziały:

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	85202	Domy pomocy społecznej	21 510 861,21
2.	85203	Ośrodki wsparcia	3 571 899,69
3.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 550,14
4.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 734 547,72
5.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	732 018,10
6.	85295	Pozostała działalność	452 983,52
Razem			28 016 860,38

15.1 rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej - 21 510 861,21 zł

Powiat posiada 4 domy pomocy społecznej (DPS) z łączną liczbą 303 miejsc, w tym: DPS Krasnobród – 110 miejsc, DPS Majdan Wielki – 64 miejsca, DPS Ruskie Piaski – 59 miejsc, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie - 70 miejsc. Łączne zatrudnienie w jednostkach kształtowało się na poziomie 181 etatów. Utrzymanie domów kosztowało 21 510 861,21 zł – zgodnie z następującą strukturą kosztów:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników* | - | 17 405 232,28 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 17 801,77 zł |

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	542 036,66 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	-	<u>3 533 933,30 zł</u>
z tego:		
- materiały i wyposażenie	-	339 233,48 zł
- środki żywności	-	1 027 344,42 zł
- zakup energii	-	926 036,94 zł
- lekarstwa i wyroby medyczne	-	49 211,56 zł
- zakup usług pozostałych	-	721 253,16 zł
- zakup usług remontowych	-	378 364,56 zł
- inne	-	92 489,18 zł
5) wydatek inwestycyjny – zakup automatycznego przełącznika sieci przez DPS w Krasnobrodzie	-	11 857,20 zł

*W kwocie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników mieści się kwota 1 218 904,06 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Podział na jednostki: DPS Krasnobród – 363 614,07 zł, DPS Majdan Wielki – 294 403,06 zł, DPS Ruskie Piaski – 268 183,25 zł, DPS Szczepieszyń – 292 703,68 zł.

Wydatki poszczególnych domów kształtowały się następująco: DPS Krasnobród – 7 059 613,73 zł, DPS Majdan Wielki – 4 869 313,86 zł, DPS Ruskie Piaski – 4 716 062,48 zł, DPS Szczepieszyń – 4 865 871,14 zł.

15.2 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 3 571 899,69 zł

Na wydatki składają się:

1) utrzymanie powiatowych jednostek budżetowych	-	2 274 475,31 zł
2) dotacja celowa	-	1 297 424,38 zł

ad. 1 W powiecie funkcjonują dwie jednostki organizacyjne, których zadaniem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży oraz matek z małoletnimi dziećmi, mianowicie:

a) Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie: wydatki – 980 899,26 zł

Ośrodek dysponuje 30 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Finansowany jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (9 et.) – 731 966,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 809,00 zł, materiały i wyposażenie – 71 383,23 zł, energia – 32 536,29 zł, usługi – 34 862,16 zł, zakup żywności – 13 299,33 zł, pozostałe (łącznie) – 13 108,52 zł. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 59 933,98 zł.

b) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach z wydatkami na poziomie 1 278 253,38 zł.

W placówce może przebywać 15 osób. Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (8 et.) – 795 031,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – 21 622,40 zł, materiały i wyposażenie – 22 740,22 zł, zakup żywności – 25 454,92 zł, energia – 103 696,36 zł, usługi – 72 972,70 zł, pozostałe (łącznie) – 20 483,53 zł. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 55 634,83 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” wydatkowano środki w wysokości 160 617,40 zł, z tego: 128 493,92 zł – dotacja z budżetu państwa, 32 123,48 zł – wkład własny.

c) Dzienny Dom Senior + w Krasnobrodzie – 15 322,67 zł

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 15 322,67 zł.

ad. 2 Dotacja celowa w wysokości 1 222 471,62 zł przekazana została Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach, gm. Zamość. Dom dysponuje 30 miejscami, a źródłem jego utrzymania jest dotacja celowa, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa w ramach zleconego zadania. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 74 952,76 zł.

15.3 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 14 550,14 zł

W ramach rozdziału Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie realizował program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Wydatki w wysokości 14 550,14 zł obejmowały: wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących – 13 680,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 870,14 zł.

15.4 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 734 547,72 zł

Podstawowym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Zamościu jest nadzór i koordynacja powiatowego systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. System obejmuje m. in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Wydatki na funkcjonowanie jednostki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 428 775,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 143,42 zł, świadczenia – 5 858,19 zł, materiały i wyposażenie – 37 812,78 zł, usługi – 126 850,45 zł, pozostałe (łącznie) – 21 821,08 zł. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 76 286,20 zł.

15.5 rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 732 018,10 zł

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczepieszynie posiada 7 miejsc hostelowych. Wydatki Ośrodka w wysokości 732 018,10 zł obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5,75 et.) – 612 974,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 998,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 364,00 zł, materiały i wyposażenie – 30 042,70 zł, zakup usług – 34 804,46 zł, energia – 2 656,62 zł, pozostałe (łącznie) – 2 027,25 zł. Do zadań statutowych Ośrodka należy m.in. pomoc osobom znajdujących się w trudnym położeniu i pomoc hostelowa w nagłych wypadkach. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 34 150,36 zł.

15.6 rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- 452 983,52 zł

Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie dysponuje 30 miejscami. Na wydatki Domu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 331 642,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 653,00 zł, materiały i wyposażenie – 19 494,68 zł, środki żywności – 19 014,63 zł, energia – 13 973,13 zł, usługi – 51 628,65 zł, pozostałe (łącznie) – 4660,52 zł.

W ramach rozdziału Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wydatkowało środki w wysokości 3 596,00 zł na realizację systemu informatycznego POMOST, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

16. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w łącznej kwocie **5 724 700,04 zł** obejmują finansowanie zadań powiatu określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.), z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 366 538,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 854,28 zł, zakup materiałów i usług – 71 439,46 zł, dotacje celowe – 5 276 867,55 zł.

W obrębie poszczególnych rozdziałów finansowane były poniższe zadania:

16.1 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 836 784,00 zł

Samorządom przekazano 836 784,00 zł dotacji celowej na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Powiat partycypuje w kosztach utrzymania uczestnika warsztatów, dotacja pokrywa 10% rocznych kosztów i wynosi 3 744,00 zł na osobę. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, poszczególnym samorządom przekazano dotację w następujących kwotach:

Lp.	Samorząd	Warsztat (siedziba)	Liczba uczestników	Kwota
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa	40	149 760,00
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	40	149 760,00
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	40	149 760,00
4.	gm. Sulów	Rozłopy	38	142 272,00
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	134 784,00
6.	m. Zamość	3 warsztaty*	30*	106 704,00
7.	pow. Hrubieszów	Hrubieszów	1	3 744,00
Razem			225	836 784,00

* Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 52 416,00 zł (14 uczestników), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 39 312,00 zł (10 uczestników w okresie od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r., 12 uczestników od 01.10.2024 r.), Parafię pw. Świętego Michała Archaniola – 14 976,00 zł (4 uczestników).

16.2 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 120 000,00 zł

Wydatek jest dotacją celową przekazaną Miastu Zamość na funkcjonowanie wspólnego dla Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

16.3 rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 309 971,56 zł

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zajmujących się obsługą administracyjno-biurową wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 290 042,63 zł. Koszty pozostałe zamknęły się sumą 8 588,38 zł.

Ponadto przekazano Miastu Zamość dotację celową w wysokości 11 340,55 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

16.4 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 4 308 743,00 zł

Wydatek stanowi dotację celową dla Miasta Zamość na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Podstawą przekazywania środków są porozumienia pomiędzy Powiatem Zamojskim, a Miastem Zamość. Na realizację zadania powiat otrzymuje subwencję z budżetu państwa.

16.5 rozdz. 85395 – Pozostała działalność - 149 201,48 zł

Na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę 93 454,48 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dyspozytora – 76 406,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 200,00 zł, zakup materiałów i usług – 14 848,36 zł.

W rozdziale 85395 zakwalifikowane zostały również wydatki na pomoc cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy. W kwocie 55 747,00 zł ujęto m. in. zakup artykułów medycznych i odzieży oraz remont pomieszczeń w których przebywają cudzoziemcy z terenu Ukrainy.

17. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania klasyfikowane w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano **5 361 635,68 zł**. Finansowano wyłącznie zadania bieżące. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3 843 819,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 721,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 196 364,28 zł, pozostałe (rzeczowe) – 1 268 729,93 zł.

Wydatki budżetu w podziale na jednostki i zadania przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 476 435,04
2.	85410	Internaty i bursy szkolne	2 829 033,14
3.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 199,50
4.	85495	Pozostała działalność	29 968,00
<i>Razem</i>			5 361 635,68

Omówienie wydatków

17.1 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 476 435,04 zł

Wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16 etatów nauczycielskich, 3 etaty administracji i obsługi) – 2 180 138,43 zł, świadczenia – 3 363,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 773,00 zł, pozostałe (łącznie) – 193 160,00 zł, w tym: *zakup materiałów i pomocy naukowych – 78 530,79 zł, energia – 26 063,67 zł, usługi – 46 687,01 zł, delegacje służbowe – 29 870,18 zł, inne – 12 008,35 zł.*

17.2 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - 2 829 033,14 zł

Internaty szkolne funkcjonują w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Szczepieszynie. W kosztach jednostek mieszczą się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 662 781,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 358,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 523,28 zł, środki żywności – 417 079,51 zł, zakup energii – 168 085,85 zł, materiały i wyposażenie – 132 372,02 zł, zakup usług pozostałych – 85 446,95 zł, zakup usług remontowych – 106 665,98 zł, pozostałe – 1 797,12 zł. Wydatki placówek: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu – 614 542,34 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie – 989 836,09 zł, Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu – 1 086 731,71 zł.

Ponadto w wydatkach Starostwa Powiatowego w Zamościu mieści się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej” – 137 923,00 zł.

17.3 rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 199,50 zł

W ramach wydatków sfinansowano koszty usług szkoleniowych w Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu – 3 319,00 zł, Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu – 1 214,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu – 21 666,50 zł.

17.4 rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 29 968,00 zł

Ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach wyniósł:

- 6 466,00 zł - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu
- 4 404,00 zł - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu

- 18 198,00 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu
Odpis wynosi 5% pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych.

Wynagrodzenie dla ekspertów MEN w związku z powołaniem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego – wydatkowano 900,00 zł przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.

18. Dz. 855 – Rodzina

Wydatki wyniosły **5 653 409,69 zł** – wg następującej struktury rodzajowej:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3 278 367,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 195 491,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 171,28 zł, pozostałe bieżące (łącznie) – 1 082 379,23 zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne rozdziały zawiera poniższa tabela:

Lp.	Rozdział		Kwota
	Symbol	Nazwa	
1.	85504	Wspieranie rodziny	65 174,98
2.	85508	Rodziny zastępcze	1 897 478,18
3.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 671 184,53
4.	85595	Pozostała działalność	19 572,00
Razem			5 653 409,69

Omówienie wydatków

18.1 rozd. 85504 – Wspieranie rodziny - 65 174,98 zł

Wydatki obejmują częściową wypłatę wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych – 36 686,61 zł oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych zawodowych – 28 488,37 zł.

18.2 rozd. 85508 – Rodziny zastępcze - 1 897 478,18 zł

System rodzicielstwa zastępczego finansowało bezpośrednio Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Zestawienie określa wydatki na poszczególne zadania budżetowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Świadczenia na rzecz rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających rodziny	1 092 108,34
2.	Zakup usług opiekuńczych od innych samorządów	368 749,70
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 936,06
4.	Pozostałe	26 684,08
Razem		1 897 478,18

ad. 1 Świadczenia dla 60 rodzin zastępczych, w których przebywało 82 dzieci wyniosły 1 008 393,31 zł.

Świadczenia dla 11 wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej wyniosły 83 715,03 zł.

ad. 2 Na podstawie zawartych porozumień finansowano utrzymanie 16 dzieci z terenu powiatu zamojskiego, mieszkających w:

Powiecie Chełmskim – 11 509,00 zł, Powiecie Krasnostawskim – 17 424,00 zł, Powiecie Lubelskim – 13 144,65 zł, Powiecie Niżańskim – 40 169,95 zł, Powiecie Tomaszowskim – 97 930,09 zł, Powiecie Wyszowskim – 25 746,09 zł, oraz Mieście Chełm – 11 509,00 zł, Mieście Lublin – 11 509,00 zł, Mieście Walbrzych – 17 424,00 zł, Mieście Zamość – 122 383,92 zł.

ad. 3 Wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, osoby do pomocy w rodzinie zastępczej i 2 koordynatorów rodzin zastępczych – 382 512,53 zł.

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 27 423,53 zł.

ad. 4 W pozostałych wydatkach mieszczą się: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 834,28 zł, zakup materiałów i usług – 16 041,15 zł oraz delegacje służbowe – 5 808,65 zł.

18.3 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 3 671 184,53 zł

Zadania klasyfikowane w rozdziale 85510 finansowane były przez powiatowe jednostki budżetowe, mianowicie:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze | - | 3 459 352,34 zł |
| 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu | - | 211 832,19 zł |

ad.1 Funkcjonujące na terenie powiatu placówki dysponowały 28 miejscami (po 14 miejsc każda). Struktura wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (26,66 et.) – 2 615 949,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 765,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 871,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 111 615,71 zł, zakup usług – 158 716,74 zł, energia – 130 631,26 zł, środki żywności – 129 294,61 zł, pozostałe bieżące (łącznie) – 35 201,23 zł. Wydatki o charakterze majątkowym w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 187 307,56 zł, z tego: 137 577,78 zł – Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu, 49 729,78 zł – Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 2 302 511,13 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 1 156 841,21 zł.

ad. 2 Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu objęły:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) świadczenia dla wychowanków usamodzielniających się po opuszczeniu placówki, | - | 85 512,01 zł |
| 2) zapłata za pobyt dziecka w placówkach prowadzonych przez samorząd (Powiat Opatowski) | - | 126 320,18 zł |

18.4 rozdz. 85595 – Pozostała działalność - 19 572,00 zł

Wydatek jest ustawowym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonym dla 9 emerytowanych wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpis wynosi 5% pobieranych świadczeń emerytalnych. Wydatki placówek: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 6 522,00 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 13 050,00 zł.

19. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatek inwestycyjny w kwocie 139 765,33 zł składają się: modernizacja oczyszczalni ścieków przy DPS w Ruskich Piaskach – 99 990,00 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na odprowadzanie ścieków od budynku DPS w Majdanie Wielkim do sieci miejskiej – 39 775,33 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15 062,75 zł dotyczą: wykonania pomiaru hałasu – 13 979,20 zł., zakupu worków i rękawic ochronnych w związku z akcją sprzątania świata – 1 083,55 zł. Podstawą prawną wydatków w dziale była ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.).

20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na upowszechnienie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły **3 053 543,17 zł**, z tego: dotacje celowe – 253 600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 199 141,07 zł, wydatki inwestycyjne – 2 600 802,10 zł.

Dotacje celowe przeznaczone są na poniższe zadania:

- 173 000,00 zł; funkcjonowanie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, która wykonuje zadania biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego – dotacja przekazana na mocy porozumienia Miastu Zamość,
- 51 600,00 zł*; zadania zlecone w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.)

*Po rozstrzygnięciu konkursu oferty dotacje otrzymały:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń | - 20 000,00 zł |
| - organizacja zadania pn. „Festiwal Stolica Języka Polskiego 2024” | |
| 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „ZAMOJSZCZYŻNA” Zamość | - 15 000,00 zł |
| - organizacja „Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „EUROFOLK”” | |
| 3) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość | - 5 000,00 zł |
| - „Wydanie przewodnika po Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu” | |
| 4) Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem | - 4 600,00 zł |
| - organizacja „104 rocznicy bitwy pod Komorowem z 31 sierpnia 1920 roku” | |
| 5) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „MOKRELIPIE” | - 4 000,00 zł |
| - organizacja „Międzypokoleniowych warsztatów twórczości ludowej” | |
| 6) Fundacja „GAUDIUM ET SPES” | - 3 000,00 zł |
| - organizacja „Festiwalu Obrzędów Dożynkowych na bis” | |

Ze stowarzyszeniami zawarto umowy określające przeznaczenie oraz zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

Na podstawie uchwały XI/126/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 491) – 3 podmioty otrzymało łącznie 29 000,00 zł dotacji na konserwację i remonty obiektów zabytkowych, w tym:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim - 10 000,00 zł
- wymiana balustrady chóru
- 2) Klasztor O.O. Bernardynów w Radecznicy - 10 000,00 zł
- remont schodowych „Wielkich Schodów pokutnych”
- 3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu - 9 000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie „Św. Franciszka Serafickiego”

Na zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury wydano 199 141,07 zł, w tym m.in.: organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Starym Zamościu – 105 294,67 zł, organizacja XXIV Zamojskich Dni Folkloru w Zwierzyńcu – 32 653,59 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 2 600 802,10 zł dotyczył zadań pn.:

- „Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu” - 1 387 699,00 zł
- „Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - II etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego (szkoła), należącego do Technikum w Zwierzyńcu” - 207 301,32 zł
- „Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącego do Technikum w Zwierzyńcu” - 104 536,28 zł
- „Zwierzyniec, Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji, cokołu i balkonu budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu” - 901 265,50 zł

21. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono **120 870,30 zł**, z tego:

- dotacje celowe - 81 500,00 zł
- wydatki bieżące pozostałe (rzeczowe) - 39 370,30 zł

Dotacje przyznane zostały po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.).

Wykaz udzielonych dotacji wraz z ich przeznaczeniem

- | | | | |
|-----|--|---|--------------|
| 1) | Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu | - | 26 500,00 zł |
| | - „Wspieranie projektów propagujących wychowanie zdrowotne i zdrowy styl życia” | - | 14 500,00 zł |
| | - „Popularyzacja sportu w środowisku wiejskim – XXV Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego” | - | 12 000,00 zł |
| 2) | Klub Sportowy „Agros” Zamość | - | 15 000,00 zł |
| | - „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym” | | |
| 3) | Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA Stary Zamość | - | 11 000,00 zł |
| | - „Sportowe popołudnie z Omegą” | - | 5 000,00 zł |
| | - „Sportowy weekend z Omegą. Gramy i się bawimy!” | - | 6 000,00 zł |
| 4) | Szwadron Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich | - | 5 000,00 zł |
| | - „ŚWIĘTO KONIA – Zawody Zaprzęgowe Jedno i Parokonne, Zawody Kawaleryjski, Otwarte Pakury w Skokach Przez Przeszkody. Przegląd Hodowlany Koni Ras Szlachetnych” | | |
| 5) | Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf Gmina Zamość | - | 4 000,00 zł |
| | - „Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży i dorosłych pn. „Turniej Piłki Nożnej im. Jana Wojtaszka” | | |
| 6) | Zamojski Klub Karate „KYOKUSHIN” Zamość | - | 3 500,00 zł |
| | - „Organizacja Mistrzostw/Turnieju/Zawodów Karate Kyokushin w różnych kategoriach wiekowych/wagowych” | | |
| 7) | Ochotnicza Straż Pożarna w Michalowie | - | 3 500,00 zł |
| | - „WESOŁO I KOLOROWO - Sportowy Dzień Dziecka w Michalowie” | | |
| 8) | Stowarzyszenie „Miasto Chrząższa” | - | 3 000,00 zł |
| | - „Pożegnanie wakacji na sportowo” | | |
| 9) | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamość | - | 3 000,00 zł |
| | - „Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej” | | |
| 10) | Klub Sportowy Roztocze Szczepreszyn | - | 2 500,00 zł |
| | - „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Chrząższa” | | |
| 11) | Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska | - | 2 500,00 zł |
| | - „Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Biegu na Orientację” | | |
| 12) | Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna | - | 2 000,00 zł |
| | - „Rajd Rodzinny po Zamojszczyźnie” | | |

Ze stowarzyszeniami zawarto umowy określające przeznaczenie oraz zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

Wyróżniających się trenerów nagrodzono w formie nagród pieniężnych w łącznej wysokości 4 000,00 zł. Na nagrody rzeczowe i usługi związane z imprezami sportowymi wydatkowano 35 370,30 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W uchwale Nr XLI/452/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 – wykaz zadań współfinansowanych ze środków unijnych obejmował **4 projekty** na łączną sumę wydatków **5 047 344,01 zł**.

W trakcie roku, w wyniku pozyskania nowych środków oraz zmian w harmonogramach zadań, plan wydatków zmalał do poziomu **1 010 251,30 zł** tj. o 4 037 092,71 zł, spadek o 80,0 %, a liczba projektów zwiększyła się do 5 zadań (jedno zadanie z powodu przekształcenia jednostki występuje dwa razy).

Początkowy wykaz został uzupełniony o projekty pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” oraz „Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”.

Znaczącą zmianą było zmniejszenie planu wydatków na zadaniach pn. "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz "Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie. Zmiana ta jest wynikiem wydłużenia terminu realizacji zadania.

Ostatecznie wydatki na projekty zamknęły się sumą **954 896,98 zł**, co stanowi 94,5 % planu.

Szczegółową specyfikację zmian planowanych wydatków na programy unijne przedstawia załącznik Nr 7 do opracowania.

V. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Główne założenia i zadania budżetowe 2024 roku zostały zrealizowane. Płynność finansowa powiatu była zachowana, na koniec roku powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Terminowo i zgodnie z harmonogramami spłacano zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Kontynuowano pomoc w utrzymaniu i rozwoju powiatowych zakładów opieki zdrowotnej, pomoc polegała na:

- udzielaniu dotacji,
- udzielaniu pożyczek,
- umorzeniu i odroczeniu spłaty pożyczek.

Nie zaciągano dodatkowych kredytów, a budżet zamknął się nadwyżką. Nadal zapewniano opiekę nad uchodźcami z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy. Uchodźcom zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach stanowiących własność powiatu oraz u kwaterodawców prywatnych.

Załączniki:

Tabele

Opracowanie:

Zarząd Powiatu w Zamościu

Załącznik Nr 1

Wykonanie
budżetu powiatu zamojskiego za 2024 rok
 - wg działów -

Lp.	Dział		Dochody			Wydatki		
	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	383 222,00	383 220,00	100,00	383 222,00	383 220,00	100,00
2.	020	Leśnictwo	38 000,00	37 991,79	99,98	145 000,00	107 986,72	74,47
3.	600	Transport i łączność	37 097 217,04	37 421 007,05	100,87	49 497 294,52	49 419 304,12	99,84
4.	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	40 000,00	25 601,50	64,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 122 546,78	3 070 419,06	98,33	1 517 446,78	1 282 978,03	84,55
6.	710	Działalność usługowa	3 481 558,51	3 524 829,36	101,24	3 105 346,52	2 698 918,21	86,91
7.	750	Administracja publiczna	1 165 363,00	1 169 840,67	100,38	24 539 749,50	22 366 243,47	91,14
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 366,00	147 365,23	100,00	147 366,00	147 365,23	100,00
9.	752	Obrona narodowa	87 690,90	87 690,90	100,00	87 690,90	87 690,90	100,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 025,59	1 638 550,04	93,74	2 124 245,59	1 808 296,89	85,13
11.	755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	277 393,11	98,57	281 424,00	277 393,11	98,57
12.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 977 476,00	24 084 052,10	100,44	0,00	0,00	0,00
13.	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 412 469,47	85,35
14.	758	Różne rozliczenia	63 113 957,00	63 115 526,01	100,00	997 000,00	0,00	0,00
15.	801	Oświata i wychowanie	3 625 216,21	860 191,31	23,73	21 289 384,66	20 336 437,55	95,52
16.	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	340 000,00	330 000,00	97,06
17.	852	Pomoc społeczna	22 467 329,90	22 986 644,51	102,31	30 087 357,90	28 016 860,38	93,12
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 201,04	271 752,46	135,74	5 917 111,97	5 724 700,04	96,75
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 585,00	505 328,30	114,44	5 775 710,68	5 361 635,68	92,83
20.	855	Rodzina	1 693 278,40	2 224 324,29	131,36	6 321 308,40	5 653 409,69	89,43
21.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	201 847,12	106,24	280 000,00	154 828,08	55,30
22.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 647,60	1 713 647,60	100,00	3 219 436,60	3 053 543,17	94,85
23.	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	176 000,00	120 870,30	68,68
		OGÓŁEM:	164 975 104,97	163 721 620,91	99,24	157 927 096,02	148 769 752,54	94,20

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zamojskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rodzaj zadania: Poroz. z AR												
752			Obrona narodowa	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 314,00	44 314,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	29 218,76	29 218,76	0,00	0,00	0,00	88,54	0,02	
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	29 218,76	29 218,76	0,00	0,00	0,00	88,54	0,02	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	29 218,76	29 218,76	0,00	0,00	0,00	88,54	0,02	
Poroz. z AR razem:				77 314,00	73 532,76	73 532,76	0,00	0,00	0,00	95,11	0,04	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST												
600			Transport i łączność	3 647 262,49	3 837 849,89	667 465,34	0,00	3 170 384,55	0,00	105,23	2,34	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 647 262,49	3 837 849,89	667 465,34	0,00	3 170 384,55	0,00	105,23	2,34	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	667 465,34	667 465,34	667 465,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 979 797,15	3 170 384,55	0,00	0,00	3 170 384,55	0,00	106,40	1,94	
852			Pomoc społeczna	29 400,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	151,19	0,03	
	85203		Ośrodki wsparcia	29 400,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	151,19	0,03	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	44 450,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	151,19	0,03	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 440,00	42 435,42	42 435,42	0,00	0,00	0,00	113,34	0,03	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	42 435,42	42 435,42	0,00	0,00	0,00	113,34	0,03	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	42 435,42	42 435,42	0,00	0,00	0,00	113,34	0,03	
Poroz. z JST razem:				3 714 102,49	3 924 735,31	754 350,76	0,00	3 170 384,55	0,00	105,67	2,40	
Rodzaj zadania: Własne												
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 722,00	378 720,00	378 720,00	0,00	378 720,00	0,00	100,00	0,23	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	378 722,00	378 720,00	378 720,00	0,00	378 720,00	0,00	100,00	0,23	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 509,00	209 507,90	209 507,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		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	169 213,00	169 212,10	169 212,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
020			Leśnictwo	38 000,00	37 991,79	37 991,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	37 991,79	37 991,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	37 991,79	37 991,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
600			Transport i łączność	33 449 954,55	33 583 157,16	220 432,78	0,00	33 362 724,38	936 378,90	100,40	20,51	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 449 954,55	33 582 317,16	219 592,78	0,00	33 362 724,38	936 378,90	100,40	20,51	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165 000,00	185 059,94	185 059,94	0,00	0,00	0,00	112,16	0,11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 785,00	32 405,40	32 405,40	0,00	0,00	0,00	83,55	0,02	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	199 169,25	304 055,83	0,00	0,00	304 055,83	0,00	152,66	0,19	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	13 863,25	0,00	0,00	13 863,25	0,00	1 386,33	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	193,67	193,67	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	83,39	83,39	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335,00	1 722,38	1 722,38	0,00	0,00	0,00	514,14	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	936 378,90	936 378,90	0,00	0,00	936 378,90	936 378,90	100,00	0,57	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 113 626,40	17 113 626,40	0,00	0,00	17 113 626,40	0,00	100,00	10,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 994 800,00	14 994 800,00	0,00	0,00	14 994 800,00	0,00	100,00	9,16				
	60095		Pozostała działalność	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 966 100,00	2 054 539,02	301 880,46	0,00	1 752 658,56	0,00	104,50	1,25				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	301 880,46	301 880,46	0,00	0,00	0,00	116,11	0,18				
		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	60 000,00	65 832,41	65 832,41	0,00	0,00	0,00	109,72	0,04				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	200 000,00	236 047,05	236 047,05	0,00	0,00	0,00	118,02	0,14				
	70095		Pozostała działalność	1 706 100,00	1 752 658,56	0,00	0,00	1 752 658,56	0,00	102,73	1,07				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 706 100,00	1 752 658,56	0,00	0,00	1 752 658,56	0,00	102,73	1,07				
710			Działalność usługowa	1 756 785,11	1 800 055,96	1 799 227,31	0,00	828,65	0,00	102,46	1,10				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 756 785,11	1 800 055,96	1 799 227,31	0,00	828,65	0,00	102,46	1,10				
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 628 085,45	1 628 085,45	0,00	0,00	0,00	101,76	0,99				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 515,45	4 515,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 250,75	6 250,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113 376,00	160 375,66	160 375,66	0,00	0,00	0,00	141,45	0,10				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	828,65	0,00	0,00	828,65	0,00	-	0,00				
750			Administracja publiczna	871 820,00	876 297,67	26 677,67	0,00	849 620,00	849 620,00	100,51	0,54				
	75020		Starostwa powiatowe	5 100,00	7 038,25	7 038,25	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 038,25	7 038,25	0,00	0,00	0,00	140,77	0,00				
	75095		Pozostała działalność	866 720,00	869 259,42	19 639,42	0,00	849 620,00	849 620,00	100,29	0,53				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	141,10	0,01				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	8 361,19	8 361,19	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 657,23	1 657,23	0,00	0,00	0,00	97,48	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	688 192,20	688 192,20	0,00	0,00	688 192,20	688 192,20	100,00	0,42				
		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	161 427,80	161 427,80	0,00	0,00	161 427,80	161 427,80	100,00	0,10				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 780,00	27 035,00	27 035,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,02				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 780,00	27 035,00	27 035,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,02				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 780,00	27 035,00	27 035,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,02				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 977 476,00	24 084 052,10	24 084 052,10	0,00	0,00	0,00	100,44	14,71				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 085 703,00	2 192 279,10	2 192 279,10	0,00	0,00	0,00	105,11	1,34				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 694 019,75	1 694 019,75	0,00	0,00	0,00	105,88	1,03				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	3 905,52	3 905,52	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 473,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	112,37	0,01				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	42 209,98	42 209,98	0,00	0,00	0,00	120,60	0,03				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	48 650,00	48 650,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,03				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 014,70	5 014,70	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	55 727,00	55 727,00	0,00	0,00	0,00	139,32	0,03				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	318 506,53	318 506,53	0,00	0,00	0,00	99,53	0,19				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 203,00	1 763,62	1 763,62	0,00	0,00	0,00	146,60	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 891 773,00	21 891 773,00	21 891 773,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,37				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 547 135,00	21 547 135,00	21 547 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,16				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	344 638,00	344 638,00	344 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
758			Różne rozliczenia	63 113 957,00	63 115 526,01	63 115 526,01	0,00	0,00	0,00	100,00	38,55				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 230 778,00	8 230 778,00	8 230 778,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,03				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 230 778,00	8 230 778,00	8 230 778,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,03				
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 803 615,00	1 803 615,00	1 803 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 803 615,00	1 803 615,00	1 803 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	39 024 949,00	39 024 949,00	39 024 949,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,84				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 024 949,00	39 024 949,00	39 024 949,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23,84				
	75806		Część rozwoju subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 521 684,00	1 521 684,00	1 521 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 684,00	1 521 684,00	1 521 684,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 878,00	532 447,01	532 447,01	0,00	0,00	0,00	100,30	0,33				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 569,01	6 569,01	0,00	0,00	0,00	131,38	0,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 878,00	525 878,00	525 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 002 053,00	12 002 053,00	12 002 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,33				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 002 053,00	12 002 053,00	12 002 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,33				
801			Oświata i wychowanie	3 592 216,21	830 972,55	830 972,55	548 768,28	0,00	0,00	23,13	0,51				
	80115		Technika	318 342,21	558 590,25	558 590,25	548 768,28	0,00	0,00	175,47	0,34				
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 922,75	3 922,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,81	2 583,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 226,79	270 922,86	270 922,86	270 922,86	0,00	0,00	473,42	0,17				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 774,04	231 662,93	231 662,93	231 662,93	0,00	0,00	108,88	0,14				
		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	45 071,38	46 182,49	46 182,49	46 182,49	0,00	0,00	102,47	0,03				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	37 045,00	39 903,19	39 903,19	0,00	0,00	0,00	107,72	0,02				
		0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 880,00	39 573,19	39 573,19	0,00	0,00	0,00	107,30	0,02				
	80120		Licea ogólnokształcące	104,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00				
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	236 725,00	232 245,11	232 245,11	0,00	0,00	0,00	98,11	0,14				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00				
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 490,48	31 490,48	0,00	0,00	0,00	104,97	0,02				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	58,63	58,63	0,00	0,00	0,00	234,52	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
852			Pomoc społeczna	20 129 212,00	20 650 724,73	20 648 828,63	0,00	1 896,10	0,00	102,59	12,61				
	85202		Domy pomocy społecznej	19 020 133,00	19 745 281,08	19 743 384,98	0,00	1 896,10	0,00	103,81	12,06				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 765,00	2 073,60	2 073,60	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00				
		0830	Wpływy z usług	14 522 540,00	15 362 469,57	15 362 469,57	0,00	0,00	0,00	105,78	9,38				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 896,10	0,00	0,00	1 896,10	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	33 620,18	33 620,18	0,00	0,00	0,00	1 461,75	0,02				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 492 428,00	4 344 904,06	4 344 904,06	0,00	0,00	0,00	96,72	2,65				
	85203		Ośrodki wsparcia	887 425,00	703 921,85	703 921,85	0,00	0,00	0,00	79,32	0,43				
		0830	Wpływy z usług	676 200,00	504 470,43	504 470,43	0,00	0,00	0,00	74,60	0,31				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 225,00	199 451,42	199 451,42	0,00	0,00	0,00	94,43	0,12				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 329,00	76 653,62	76 653,62	0,00	0,00	0,00	95,42	0,05				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	342,12	342,12	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 929,00	76 286,20	76 286,20	0,00	0,00	0,00	95,44	0,05			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 085,00	34 150,36	34 150,36	0,00	0,00	0,00	87,37	0,02			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 085,00	34 150,36	34 150,36	0,00	0,00	0,00	87,37	0,02			
	85295		Pozostała działalność	102 240,00	90 717,82	90 717,82	0,00	0,00	0,00	88,73	0,06			
		0830	Wpływ z usług	0,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 240,00	80 702,82	80 702,82	0,00	0,00	0,00	78,93	0,05			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 671,04	229 227,04	229 227,04	0,00	0,00	0,00	140,91	0,14			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	226 556,00	226 556,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,14			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	160 000,00	226 556,00	226 556,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,14			
	85395		Pozostała działalność	2 671,04	2 671,04	2 671,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0720	Wpływ z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 671,04	2 671,04	2 671,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 585,00	505 328,30	505 328,30	0,00	0,00	0,00	114,44	0,31			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	482,28	482,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	478,38	478,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	441 585,00	504 846,02	504 846,02	0,00	0,00	0,00	114,33	0,31			
		0750	Wpływ 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	16 585,00	20 000,04	20 000,04	0,00	0,00	0,00	120,59	0,01			
		0830	Wpływ z usług	425 000,00	482 076,56	482 076,56	0,00	0,00	0,00	113,43	0,29			
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 769,42	2 769,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	855		Rodzina	1 693 278,40	2 224 324,29	2 224 324,29	0,00	0,00	0,00	131,36	1,36			
	85504		Wspieranie rodziny	49 403,40	65 174,98	65 174,98	0,00	0,00	0,00	131,92	0,04			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 403,40	65 174,98	65 174,98	0,00	0,00	0,00	131,92	0,04			
	85508		Rodziny zastępcze	628 574,00	785 430,74	785 430,74	0,00	0,00	0,00	124,95	0,48			
		0830	Wpływ z usług	600 000,00	758 007,21	758 007,21	0,00	0,00	0,00	126,33	0,46			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 574,00	27 423,53	27 423,53	0,00	0,00	0,00	95,97	0,02			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 015 301,00	1 373 718,57	1 373 718,57	0,00	0,00	0,00	135,30	0,84			
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110,00	3 110,40	3 110,40	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00			
		0830	Wpływ z usług	815 000,00	1 181 585,38	1 181 585,38	0,00	0,00	0,00	144,98	0,72			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	135,57	135,57	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00			
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 322,87	1 322,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	195 991,00	187 307,56	187 307,56	0,00	0,00	0,00	95,57	0,11			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	201 847,12	201 847,12	0,00	0,00	0,00	106,24	0,12			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	201 847,12	201 847,12	0,00	0,00	0,00	106,24	0,12			
		0690	Wpływ z różnych opłat	190 000,00	201 847,12	201 847,12	0,00	0,00	0,00	106,24	0,12			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 647,60	1 713 647,60	16 650,00	0,00	1 696 997,60	0,00	100,00	1,05			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 997,60	1 696 997,60	0,00	0,00	1 696 997,60	0,00	100,00	1,04			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 283 997,60	1 283 997,60	0,00	0,00	1 283 997,60	0,00	100,00	0,78			
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	100,00	0,25			
	92195		Pozostała działalność	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0830	Wpływ z usług	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
Własne razem:				153 499 204,91	152 313 446,34	114 648 721,05	927 488,28	37 664 725,29	1 785 998,90	99,23	93,03			
Rodzaj zadania: Zlecone														
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 156 446,78	1 015 880,04	1 015 880,04	0,00	0,00	0,00	87,84	0,62			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 446,78	1 015 880,04	1 015 880,04	0,00	0,00	0,00	87,84	0,62			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 156 446,78	1 015 880,04	1 015 880,04	0,00	0,00	0,00	87,84	0,62			
	710		Działalność usługowa	1 724 773,40	1 724 773,40	1 709 773,40	0,00	15 000,00	0,00	100,00	1,05			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	665 147,00	665 147,00	650 147,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,41			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 147,00	650 147,00	650 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	1 059 626,40	1 059 626,40	1 059 626,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 626,40	1 059 626,40	1 059 626,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
750			Administracja publiczna	293 543,00	293 543,00	293 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 543,00	293 543,00	293 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 543,00	293 543,00	293 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 366,00	147 365,23	147 365,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 366,00	147 365,23	147 365,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 366,00	147 365,23	147 365,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
752			Obrona narodowa	43 376,90	43 376,90	43 376,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 376,90	43 376,90	43 376,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 376,90	43 376,90	43 376,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 245,59	1 611 515,04	1 611 515,04	0,00	0,00	0,00	93,46	0,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 724 245,59	1 611 515,04	1 611 515,04	0,00	0,00	0,00	93,46	0,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 724 245,59	1 611 515,04	1 611 515,04	0,00	0,00	0,00	93,46	0,98
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	277 393,11	277 393,11	0,00	0,00	0,00	98,57	0,17
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	277 393,11	277 393,11	0,00	0,00	0,00	98,57	0,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	277 393,11	277 393,11	0,00	0,00	0,00	98,57	0,17
852			Pomoc społeczna	2 308 717,90	2 291 469,78	2 291 469,78	0,00	0,00	0,00	99,25	1,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 286 121,90	2 273 323,64	2 273 323,64	0,00	0,00	0,00	99,44	1,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 286 121,90	2 273 323,64	2 273 323,64	0,00	0,00	0,00	99,44	1,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	14 550,14	14 550,14	0,00	0,00	0,00	76,58	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	14 550,14	14 550,14	0,00	0,00	0,00	76,58	0,01
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Zlecone razem:				7 684 483,57	7 409 906,50	7 394 906,50	0,00	15 000,00	0,00	96,43	4,53
OGÓŁEM:				164 975 104,97	163 721 620,91	122 871 511,07	927 488,28	40 850 109,84	1 785 998,90	99,24	100,00

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zamojskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Rodzaj zadania: Poroz. z AR														
752			Obrona narodowa	44 314,00	44 314,00	44 314,00	43 750,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 314,00	44 314,00	44 314,00	43 750,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	29 218,76	29 218,76	28 422,89	795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	29 218,76	29 218,76	28 422,89	795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,00	4 098,87	4 098,87	4 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	354,02	354,02	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	795,87	795,87	0,00	795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	
			Poroz. z AR razem:	77 314,00	73 532,76	73 532,76	72 172,89	1 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST														
600			Transport i łączność	642 651,33	609 958,59	266 141,26	0,00	0,00	266 141,26	0,00	343 817,33	0,00	94,91	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 651,33	509 988,38	166 171,05	0,00	0,00	166 171,05	0,00	343 817,33	0,00	93,98	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 197,00	166 171,05	166 171,05	0,00	0,00	166 171,05	0,00	0,00	0,00	97,06	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 454,33	343 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 817,33	0,00	92,56	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	99 970,21	99 970,21	0,00	0,00	99 970,21	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 970,21	99 970,21	0,00	0,00	99 970,21	0,00	0,00	0,00	99,97	
710			Działalność usługowa	71 984,57	50 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124,52	38 796,80	69,63	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 984,57	50 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 124,52	38 796,80	69,63	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 409,11	26 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,58	26 244,58	60,46	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660,43	4 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,49	4 631,49	60,46	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 308,50	11 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,72	0,00	92,03	
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 606,53	7 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,73	7 920,73	92,03	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 320 718,00	5 276 867,55	5 276 867,55	0,00	0,00	5 276 867,55	0,00	0,00	0,00	99,18	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	879 975,00	836 784,00	836 784,00	0,00	0,00	836 784,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876 064,00	833 040,00	833 040,00	0,00	0,00	833 040,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 340,55	11 340,55	0,00	0,00	11 340,55	0,00	0,00	0,00	94,50	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 340,55	11 340,55	0,00	0,00	11 340,55	0,00	0,00	0,00	94,50	
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 308 743,00	4 308 743,00	4 308 743,00	0,00	0,00	4 308 743,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 308 743,00	4 308 743,00	4 308 743,00	0,00	0,00	4 308 743,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Poroz. z JST razem:	6 208 353,90	6 109 950,66	5 716 008,81	0,00	0,00	5 716 008,81	0,00	393 941,85	38 796,80	98,41	
Rodzaj zadania: Własne														
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 722,00	378 720,00	378 720,00	0,00	0,00	0,00	378 720,00	0,00	0,00	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	378 722,00	378 720,00	378 720,00	0,00	0,00	0,00	378 720,00	0,00	0,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	209 509,00	209 507,90	209 507,90	0,00	0,00	0,00	209 507,90	0,00	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	169 213,00	169 212,10	169 212,10	0,00	0,00	0,00	169 212,10	0,00	0,00	100,00	
020			Łowiectwo	145 000,00	107 986,72	107 986,72	0,00	107 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	
	02001		Gospodarka leśna	145 000,00	107 986,72	107 986,72	0,00	107 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 536,97	25 536,97	0,00	25 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 449,75	82 449,75	0,00	82 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	
600			Transport i łączność	48 854 643,19	48 809 345,53	11 361 144,23	0,00	11 361 144,23	0,00	0,00	37 448 201,30	0,00	99,91	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 844 643,19	48 799 345,53	11 361 144,23	0,00	11 361 144,23	0,00	0,00	37 438 201,30	0,00	99,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 696,69	859 696,69	859 696,69	0,00	859 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 363 857,61	7 363 857,61	7 363 857,61	0,00	7 363 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099 242,83	3 076 621,17	3 076 621,17	0,00	3 076 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4430	Różne opłaty i składki	14 465,11	14 465,11	14 465,11	0,00	14 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 172,92	2 172,92	2 172,92	0,00	2 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427,73	1 427,73	1 427,73	0,00	1 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 099,00	27 918,59	27 918,59	0,00	27 918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 917,07	43 995,60	43 995,60	43 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	88,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	133 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 258,00	0,00	98,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	410 514,66	410 514,66	0,00	410 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	31 810,76	31 810,76	0,00	31 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 216,48	3 216,48	0,00	3 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	329 078,42	329 078,42	0,00	329 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 409,00	46 409,00	0,00	46 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
	75095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 420 598,38	1 420 598,38	0,00	1 420 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	1 109 156,93	1 109 156,93	0,00	1 109 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	311 441,45	311 441,45	0,00	311 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	196 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 781,85	0,00	49,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	96 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 781,85	0,00	96,78
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	96 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 781,85	0,00	96,78
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 655 000,00	1 412 469,47	1 412 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 655 000,00	1 412 469,47	1 412 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	1 412 469,47	1 412 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
	758		Różne rozliczenia	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 256 384,66	20 307 218,79	11 320 700,87	7 757 276,37	2 754 129,55	0,00	537 380,18	8 986 517,92	0,00	0,00	95,53
	80115		Technika	9 697 120,56	9 431 500,72	9 416 010,73	6 916 511,37	1 722 881,38	0,00	537 380,18	15 489,99	0,00	0,00	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 245,00	232 837,80	232 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		3240	Stypendia dla uczniów	12 061,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 985,00	1 484 685,51	1 484 685,51	1 484 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 134,99	86 556,54	86 556,54	86 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 225,00	997 979,25	997 979,25	997 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,23	1 805,23	1 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,23	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,09	111,62	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	111,62	0,00	0,00	7,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,91	23,63	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	7,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 620,00	102 630,53	102 630,53	102 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,10	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,17	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	7,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,83	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	7,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 443,00	39 443,00	39 443,00	0,00	39 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	54 529,20	54 529,20	54 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556,79	10 556,79	10 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,79	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,00	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	652,62	0,00	0,00	7,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	0,00	0,00	7,91
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 457,63	208 457,63	208 457,63	0,00	208 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	1 054,13	1 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,13	0,00	0,00	25,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	223,29	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	223,29	0,00	0,00	25,55
		4220	Zakup środków żywności	3 332,54	3 332,54	3 332,54	0,00	3 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 845,40	54 845,40	54 845,40	0,00	54 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	367 045,80	365 130,52	365 130,52	0,00	365 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	142 035,00	142 035,00	0,00	142 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 530,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	204 674,33	204 520,92	204 520,92	0,00	204 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4301	Zakup usług pozostałych	187 078,80	187 078,80	187 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 078,80	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 335,60	204 457,96	204 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204 457,96	0,00	0,00	92,79
		4309	Zakup usług pozostałych	46 673,11	43 309,79	43 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43 309,79	0,00	0,00	92,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 289,75	107 289,75	107 289,75	0,00	107 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 788,80	8 788,80	8 788,80	0,00	8 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305 962,96	305 962,96	305 962,96	0,00	305 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,50	260,50	260,50	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 321,77	18 321,77	18 321,77	18 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,99	0,00	0,00	0,00	96,81	
		80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	570 872,46	544 094,46	544 094,46	414 081,38	107 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 855,00	22 762,07	22 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 036,00	59 804,43	59 804,43	59 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	5 960,39	5 960,39	5 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	960,48	960,48	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	
		4260	Zakup energii	40 500,00	38 638,42	38 638,42	0,00	38 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	34 883,63	34 883,63	0,00	34 883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,48	20 098,48	20 098,48	0,00	20 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 220,69	1 220,69	1 220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 292,00	328 666,06	328 666,06	328 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 295,00	18 439,81	18 439,81	18 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	
		80120	Licea ogólnokształcące	212 650,60	212 650,60	212 650,60	173 627,06	29 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 302,83	9 302,83	9 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 034,36	25 034,36	25 034,36	25 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 277,25	2 277,25	2 277,25	2 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,10	974,10	974,10	0,00	974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58,97	58,97	58,97	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	17 780,40	17 780,40	17 780,40	0,00	17 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389,24	1 389,24	1 389,24	0,00	1 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,45	339,45	339,45	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 491,97	128 491,97	128 491,97	128 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 484,03	17 484,03	17 484,03	17 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i	10 063 708,50	9 423 847,88	452 819,95	235 577,02	217 242,93	0,00	0,00	8 971 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 690,72	146 481,92	146 481,92	146 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 196,61	31 513,23	31 513,23	31 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 662,67	4 008,34	4 008,34	4 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	53 350,50	53 350,50	53 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 250,00	82 389,09	82 389,09	0,00	82 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	569,53	569,53	0,00	569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 008,50	134 284,31	134 284,31	0,00	134 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51	
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	223,03	223,03	223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033 400,00	8 971 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	46 375,00	46 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,55	4 391,55	4 391,55	0,00	4 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 784,90	17 784,90	17 784,90	0,00	17 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 712,45	9 712,45	9 712,45	0,00	9 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 532,10	1 532,10	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 954,00	12 954,00	12 954,00	0,00	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 999,00	16 251,61	16 251,61	15 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 959,00	612,07	612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	2 168,67	2 168,67	2 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	310,76	310,76	310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 107,00	11 918,85	11 918,85	11 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 537,00	1 241,26	1 241,26	1 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	
		80195	Pozostała działalność	632 658,52	632 498,52	632 498,52	1 840,00	630 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 838,11	48 838,11	48 838,11	0,00	48 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 556,20	212 556,20	212 556,20	0,00	212 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	94 875,00	94 875,00	94 875,00	0,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 924,32	35 924,32	35 924,32	0,00	35 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 409,37	13 409,37	13 409,37	0,00	13 409,37									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 260,74	17 801,77	17 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 943 505,15	13 726 132,05	13 726 132,05	13 726 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	877 237,72	875 577,96	875 577,96	875 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 335,20	2 377 712,32	2 377 712,32	2 377 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 328,80	214 638,73	214 638,73	214 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 678,00	104 264,68	104 264,68	104 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 641,46	339 233,48	339 233,48	0,00	339 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70		
		4220	Zakup środków żywności	1 053 768,94	1 027 344,42	1 027 344,42	0,00	1 027 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	57 210,31	49 211,56	49 211,56	0,00	49 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02		
		4260	Zakup energii	936 910,75	926 036,94	926 036,94	0,00	926 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84		
		4270	Zakup usług remontowych	385 708,80	378 364,56	378 364,56	0,00	378 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 870,00	19 151,00	19 151,00	0,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	747 977,88	721 253,16	721 253,16	0,00	721 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 502,88	12 644,88	12 644,88	0,00	12 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	825,00	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 832,35	1 832,35	0,00	1 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44		
		4430	Różne opłaty i składki	23 662,29	18 536,27	18 536,27	0,00	18 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 461,48	542 036,66	542 036,66	0,00	542 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 782,00	23 873,00	23 873,00	0,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,60	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 663,00	2 519,34	2 519,34	0,00	2 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61		
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,02	36,02	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 135,00	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	15 797,42	15 797,42	0,00	15 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	94 437,00	91 109,12	91 109,12	0,00	91 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 350 383,00	1 298 576,05	1 298 576,05	865 988,52	432 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 918,00	659 000,74	659 000,74	659 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 888,12	41 888,12	41 888,12	41 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 608,00	124 248,98	124 248,98	124 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 617,00	13 718,69	13 718,69	13 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 131,99	27 131,99	27 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 400,00	183 357,62	183 357,62	0,00	183 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42		
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 454,92	25 454,92	0,00	25 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	435,00	365,75	365,75	0,00	365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08		
		4260	Zakup energii	106 189,88	103 696,36	103 696,36	0,00	103 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65		
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	9 802,25	9 802,25	0,00	9 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 098,60	64 751,92	64 751,92	0,00	64 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125,00	2 918,53	2 918,53	0,00	2 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39		
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78		
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	2 007,33	2 007,33	0,00	2 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 622,40	21 622,40	21 622,40	0,00	21 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 438,00	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577,00	576,05	576,05	0,00	576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 773 266,83	1 734 547,72	1 734 547,72	1 505 061,80	223 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 359,00	5 858,19	5 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 300,00	1 195 630,98	1 195 630,98	1 195 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 586,00	71 585,33	71 585,33	71 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 802,00	207 965,60	207 965,60	207 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 657,00	21 479,89	21 479,89	21 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 813,00	37 812,78	37 812,78	0,00	37 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 249,58	14 249,58	0,00	14 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 479,68	2 479,68	0,00	2 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 862,83	121 960,69	121 960,69	0,00	121 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 402,08	1 402,08	0,00	1 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,15	185,15	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03		
		4430	Różne opłaty i składki	3 784,00	3 783,25	3 783,25	0,00	3 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 144,00	37 143,42	37 143,42	0,00	37 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 759,00	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85220	Jednostki specjal																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	240 411,14	240 411,14	240 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 933,40	13 933,40	13 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	48 483,37	48 483,37	48 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	5 550,29	5 550,29	5 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 264,71	23 264,71	23 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 494,68	19 494,68	0,00	19 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	19 014,63	19 014,63	0,00	19 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23		
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 973,13	13 973,13	0,00	13 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 039,17	49 088,74	49 088,74	0,00	49 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 639,91	1 639,91	0,00	1 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 168,40	3 168,40	0,00	3 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 442,12	1 442,12	0,00	1 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 303,97	447 742,49	447 742,49	366 448,75	81 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 437,00	298 631,01	298 631,01	290 042,63	8 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 200,00	211 389,70	211 389,70	211 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 978,05	13 978,05	13 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 275,00	40 641,03	40 641,03	40 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	5 323,85	5 323,85	5 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,00	934,10	934,10	0,00	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85395		Pozostała działalność	273 866,97	149 111,48	149 111,48	76 406,12	72 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 420,00	55 041,12	55 041,12	55 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 706,22	8 706,22	8 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,00	11 429,90	11 429,90	11 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 228,88	1 228,88	1 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 163,00	13 408,36	13 408,36	0,00	13 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 037,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 671,04	11 657,00	11 657,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 935,93	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 775 710,68	5 361 635,68	5 223 712,68	3 843 819,58	1 327 171,21	0,00	0,00	137 923,00	0,00	0,00	92,83		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 743 201,00	2 476 435,04	2 476 435,04	2 180 138,43	292 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 375,52	9 375,52	9 375,52	0,00	9 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	3 363,61	3 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 900,00	234 737,96	234 737,96	234 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 756,00	15 002,86	15 002,86	15 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	298 651,09	298 651,09	298 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 400,00	29 562,57	29 562,57	29 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 146,76	14 146,76	0,00	14 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	64 384,03	64 384,03	0,00	64 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 063,67	26 063,67	0,00	26 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	955,36	955,36	0,00	955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 587,48	42 622,48	42 622,48	0,00	42 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 409,17	2 409,17	0,00	2 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 076,00	29 870,18	29 870,18	0,00	29 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,73	239,73	0,00	239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 773,00	99 773,00	99 773,00	0,00	99 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 356,10	2 356,10	0,00	2 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 000,00	1 490 564,90	1 490 564,90	1 490 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 206,00	89 219,05	89 219,05	89 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71		
85410			Internaty i bursy szkolne	2 971 965,68	2 829 033,14	2 691 110,14	1 662 781,15	978 970,71	0,00	0,00	137 923,00	0,00	0,00	95,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 843,00	49 358,28	49 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 075,00	586 132,83	586 132,83	586 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,50	26 309,07	26 309,07	26 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 777,00	234 440,06	234 440,06	234 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 365,00	26 957,43	26 957,43	26 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 520,41	132 372,02	132 372,02	0,00	132 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4220	Zakup środków żywności	417 583,16	417 079,51	417 079,51	0,00	417 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4260	Zakup energii	168 161,67	168 085,85	168 085,85	0,00	168 085,85	0,00	0,00	0,00	0,				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 888,23	38 888,23	38 888,23	38 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 923,00	0,00	91,95	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 476,00	26 199,50	26 199,50	0,00	26 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 506,00	9 406,00	9 406,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 443,00	16 266,50	16 266,50	0,00	16 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	
	85495		Pozostała działalność	30 068,00	29 968,00	29 968,00	900,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 068,00	29 068,00	29 068,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	6 321 308,40	5 653 409,69	5 653 409,69	3 278 367,60	1 179 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	
	85504		Wspieranie rodziny	70 633,40	65 174,98	65 174,98	65 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,40	3 274,75	3 274,75	3 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	196,42	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	61 703,81	61 703,81	61 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	
	85508		Rodziny zastępcze	2 070 529,00	1 897 478,18	1 897 478,18	409 936,06	395 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 200,00	1 092 108,34	1 092 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 665,00	153 532,65	153 532,65	153 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 712,44	8 712,44	8 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 488,00	56 585,37	56 585,37	56 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,00	3 730,93	3 730,93	3 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	187 374,67	187 374,67	187 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,00	1 106,15	1 106,15	0,00	1 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 935,00	14 935,00	0,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	368 749,70	368 749,70	0,00	368 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 808,65	5 808,65	0,00	5 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 160 574,00	3 671 184,53	3 671 184,53	2 803 256,56	764 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 111,23	1 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
		3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	102 272,01	102 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 100,00	2 162 799,17	2 162 799,17	2 162 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600,00	124 814,35	124 814,35	124 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 435,00	390 274,55	390 274,55	390 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 896,00	44 552,98	44 552,98	44 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 120,00	77 171,90	77 171,90	77 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	111 615,71	111 615,71	0,00	111 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	129 294,61	129 294,61	0,00	129 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	12 200,00	7 914,97	7 914,97	0,00	7 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 164,72	2 164,72	0,00	2 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	
		4260	Zakup energii	160 000,00	130 631,26	130 631,26	0,00	130 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	
		4270	Zakup usług remontowych	15 790,00	3 399,97	3 399,97	0,00	3 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 328,00	147 620,07	147 620,07	0,00	147 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	126 320,18	126 320,18	0,00	126 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	5 706,70	5 706,70	0,00	5 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 537,65	1 537,65	0,00	1 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	7 156,43	7 156,43	0,00	7 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 765,00	72 765,00	72 765,00	0,00	72 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	625,59	625,59	0,00	625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 510,87	7 510,87	0,00	7 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 643,61	3 643,61	3 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	
	85595		Pozostała działalność	19 572,00	19 572,00	19 572,00	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 572,00	19 572,00	19 572,00	0,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	154 828,08	15 062,75	0,00	15 062,75	0,00	0,00	139 765,33	0,00	55,30	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	154 828,08	15 062,75	0,00	15 062,75	0,00	0,00	139 765,33	0,00	67,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 083,55	1 083,55	0,00	1 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 979,20	13 979,20	0,00	13 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 765,33	0,00	99,83	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 436,60	2 880 543,17	279 741,07	20 051,58	175 889,49	80 600,00	0,00	2 600 802,10	0,00	94,55	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 635 436,60	2 629 802,10	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	2 600 802,10	0,00	99,79	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 606 436,60	2 600 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 802,10	0,00	99,78	
	92195		Pozostała działalność	411 000,00	250 741,07	250 741,07	20 051,58	175 889,49	51 600,00	0,00	0,00	0,00	61,01	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00					

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	4 568,97	4 568,97	0,00	4 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 896,00	1 897,90	1 897,90	0,00	1 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 349,50	97 349,50	97 349,50	0,00	97 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	43 376,90	43 376,90	43 376,90	21 990,72	21 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 376,90	43 376,90	43 376,90	21 990,72	21 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,92	2 437,92	2 437,92	2 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,18	1 817,18	1 817,18	0,00	1 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 569,00	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 245,59	1 611 515,04	1 611 515,04	0,00	1 611 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 724 245,59	1 611 515,04	1 611 515,04	0,00	1 611 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 050,59	193 497,12	193 497,12	0,00	193 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296 195,00	1 283 538,35	1 283 538,35	0,00	1 283 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	134 479,57	134 479,57	0,00	134 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24		
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	277 393,11	277 393,11	5 372,10	135 530,37	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	277 393,11	277 393,11	5 372,10	135 530,37	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,50	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,44	4 585,46	4 585,46	0,00	4 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09		
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 949,33	1 949,33	0,00	1 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 047,92	128 047,90	128 047,90	0,00	128 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	947,68	947,68	0,00	947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77		
852			Pomoc społeczna	2 308 717,90	2 291 469,78	2 291 469,78	805 580,73	188 275,75	1 297 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 286 121,90	2 273 323,64	2 273 323,64	791 900,73	183 809,61	1 297 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 304 337,62	1 297 424,38	1 297 424,38	0,00	0,00	1 297 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,92	188,92	188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 262,21	625 465,76	625 465,76	625 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 635,18	40 635,18	40 635,18	40 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 138,01	111 312,07	111 312,07	111 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,35	14 487,72	14 487,72	14 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 383,23	71 383,23	71 383,23	0,00	71 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	13 299,33	13 299,33	13 299,33	0,00	13 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	32 536,29	32 536,29	32 536,29	0,00	32 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 454,61	27 454,61	27 454,61	0,00	27 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 207,55	1 207,55	1 207,55	0,00	1 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 647,60	11 647,60	11 647,60	0,00	11 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 809,00	23 809,00	23 809,00	0,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	14 550,14	14 550,14	13 680,00	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	870,14	870,14	0,00	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92		
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	75,21	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60		
Zlecone razem:				7 684 483,57	7 409 906,50	7 394 906,50	3 338 139,68	2 602 060,28	1 433 9							

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO ZA 2024 ROK

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody			6 998 105,60	12 709 519,22	181,6
1	Przychody 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	6 701 285,93	6 701 285,93	100,0
2	Przychody 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	242 319,67	242 319,67	100,0
3	Wolne środki	950	0,00	5 711 413,62	-
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	54 500,00	54 500,00	100,0
Rozchody			14 046 114,55	5 000 000,00	35,6
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	9 046 114,55	0,00	0,0

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 497 284,36	6 409 074,59	98,64
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 115 050,00 zł, m. Szczepieszyń - 18 380,00 zł)	600	60014	133 430,00	133 430,00	100,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 6 330,00 zł, gm. Miączyn - 2 670,00 zł, gm. Radecznica - 3 824,05 zł, gm. Sitno - 10 800,00 zł, gm. Skierbieszów - 1 620,00 zł, gm. Sulów - 5 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 2 247,00 zł)	600	60014	37 767,00	32 741,05	86,69
3.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sulów i Tworczów - dotacja dla gm. Sulów	600	60014	27 637,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznica - Sulowiec - dr. woj. 848 - dotacja dla gm. Radecznica	600	60014	183 214,00	183 214,00	100,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Iłowiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbieszów	600	60014	160 603,33	160 603,33	100,00
7.	Usuwanie szkód na drogach powiatowych powstałych w wyniku powodzi - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego	600	60078	100 000,00	99 970,21	99,97
8.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu)	710	71012	20 915,03	19 248,45	92,03
9.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszyń na zadanie pn. "Remont pomieszczeń w budynku apteki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczepieszyń"	851	85111	100 000,00	100 000,00	100,00
10.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na zadanie pn. "Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	851	85115	240 000,00	230 000,00	95,83
11.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 149 760,00 zł, gm. Krasnobród - 149 760,00 zł, gm. Sulów - 142 272,00 zł, gm. Zwierzyniec - 134 784,00 zł, gm. Skierbieszów - 149 760,00 zł, m. Zamość - 106 040,00 zł	853	85311	876 064,00	833 040,00	95,09
12.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 911,00	3 744,00	95,73
13.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	120 000,00	120 000,00	100,00
14.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	12 000,00	11 340,55	94,50
15.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 308 743,00	4 308 743,00	100,00
16.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	173 000,00	173 000,00	100,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 654 828,26	1 611 715,02	97,39
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	630	63095	20 000,00	15 700,00	78,50
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	755	75515	136 490,64	136 490,64	100,00
3.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 304 337,62	1 297 424,38	99,47

4.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - restauracja i konserwacja obrazu Św. Franciszka Serafickiego eksponowanego w kościele parafialnym w Mokremlipiu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienie Krzyża Świętego w Mokremlipiu)	921	92120	9 000,00	9 000,00	100,00
5.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana balustrady chóru w kościele parafialnym w Horyszowie Polskim (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisaniu do rejestru zabytków zespołu klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy - remont "Wielkich Schodów" pokutnych (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy)	921	92120	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491)	921	92195	80 000,00	51 600,00	64,50
8.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)	926	92695	85 000,00	81 500,00	95,88
Razem				8 152 112,62	8 020 789,61	98,39

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł i gr)	Wykoanie (%)
600			Transport i łączność	37 462 097,30	37 448 201,30	99,96
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>37 452 097,30</i>	<i>37 438 201,30</i>	<i>99,96</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350 597,30	22 336 701,30	99,94
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	2 466 721,41	2 466 721,41	100,00
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	732 462,79	732 462,79	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek	303 996,01	303 996,01	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	1 251 314,97	1 251 314,97	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	5 634 361,65	5 634 361,65	100,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	38 495,00	24 599,00	63,90
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne - Ornatowice	299 999,91	299 999,91	100,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jarcia w m. Jarcia	260 458,15	260 458,15	100,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola w m. Suchowola (opracowanie dokumentacji projektowej)	172 200,00	172 200,00	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	190 587,41	190 587,41	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 994 800,00	14 994 800,00	100,00
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	12 999 800,00	12 999 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700,00	106 700,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	106 700,00	106 700,00	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	10 000,00	10 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	156 069,54	93 852,07	60,13
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>156 069,54</i>	<i>93 852,07</i>	<i>60,13</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	62 976,00	59,98
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	105 000,00	62 976,00	59,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 409,11	26 244,58	60,46
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	43 409,11	26 244,58	60,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660,43	4 631,49	60,46
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	7 660,43	4 631,49	60,46

750			Administracja publiczna	585 000,00	533 258,00	91,16
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>585 000,00</i>	<i>533 258,00</i>	<i>91,16</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	400 000,00	88,89
			Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	400 000,00	400 000,00	100,00
			Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	133 258,00	98,71
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Zamościu	135 000,00	133 258,00	98,71
801			Oświata i wychowanie	9 049 400,00	8 986 517,92	99,31
	80115		<i>Technika</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 489,99</i>	<i>96,81</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 489,99	96,81
			Zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	16 000,00	15 489,99	96,81
	80142		<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	<i>9 033 400,00</i>	<i>8 971 027,93</i>	<i>99,31</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033 400,00	8 971 027,93	99,31
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	9 033 400,00	8 971 027,93	99,31
852			Pomoc społeczna	15 000,00	11 857,20	79,05
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 857,20</i>	<i>79,05</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 857,20	79,05
			Zakup automatycznego przełącznika zasilania sieci - agregat na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	15 000,00	11 857,20	79,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	137 923,00	91,95
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>137 923,00</i>	<i>91,95</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 923,00	91,95
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Kłukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	150 000,00	137 923,00	91,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	139 765,33	73,56
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	50 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 765,33</i>	<i>99,83</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 765,33	99,83
			Modernizacja oczyszczalni ścieków działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	100 000,00	99 990,00	99,99
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej do Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	40 000,00	39 775,33	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606 436,60	2 600 802,10	99,78
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 606 436,60</i>	<i>2 600 802,10</i>	<i>99,78</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 606 436,60	2 600 802,10	99,78
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu	1 387 699,00	1 387 699,00	100,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - II etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego (szkoła), należącego do Technikum w Zwierzyńcu	207 301,32	207 301,32	100,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącego do Technikum w Zwierzyńcu	104 536,28	104 536,28	100,00
			Zwierzyńiec, Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji, cokołu i balkonu budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	906 900,00	901 265,50	99,38
Razem				50 199 003,44	49 952 176,92	100 151 180,36

Załącznik Nr 7

Zmiany i wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan początkowy - uchwała Nr XLI/452/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20.12.2023 r.	Podstawa wprowadzenia zmiany						Plan po zmianach	Wykonanie (w zł i gr)	Wykonanie (%)
Lp.	Dział	Rozdział				Uchwała Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12.01.2024 r.	Uchwała Nr XLIII/462/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28.02.2024 r.	Uchwała Nr 97/2024 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 30.08.2024 r.	Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24.09.2024 r.	Uchwała Nr 122/2024 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 30.09.2024 r.	Uchwała Nr V/51/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27.11.2024 r.			
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów oraz Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 722,00	-378 722,00	0,00	0,00	-
2.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 561,00	205 561,00	205 560,00	100,0
3.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 161,00	173 161,00	173 160,00	100,0
4.	600	60014	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 200,00	0,00	0,00	-
5.	600	60014	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	3 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 330 800,00	0,00	0,00	-
6.	710	71012	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027. Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 143 944,43	5 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089 833,49	59 676,07	38 796,80	65,0
7.	750	75095	Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	849 620,00	0,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

8.	801	80115	Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy"	<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczepleszynie</i>	0,00	0,00	322 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	322 306,77	287 833,72	89,3
9.	801	80115	Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<i>Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu</i>	240 399,58	0,00	0,00	-3 387,19	0,00	-0,05	0,00	237 012,34	237 012,34	100,0
10.	801	80115	Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu</i>	0,00	0,00	0,00	3 387,19	0,00	0,05	9 146,88	12 534,12	12 534,12	100,0
RAZEM					5 047 344,01	5 565,13	1 171 926,77	0,00	-849 620,00	378 722,00	-4 743 686,61	1 010 251,30	954 896,98	94,5

Załącznik Nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie w roku 2024 (w zł i gr)	Wykonanie od początku realizacji (w zł i gr)	Wykonanie od początku realizacji (%)	Limit zobowiązań	Opis
			Od	Do							
<u>1</u>	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 082 241,08	51 520 376,71	50 744 760,04	76 668 197,35	27,4	177 993 698,22	
1.a	- wydatki bieżące				8 894 634,38	3 838 679,26	3 261 190,71	6 071 295,83	68,3	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				271 187 606,70	47 681 697,45	47 483 569,33	70 596 901,52	26,0	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 646 811,35	59 676,07	38 796,80	56 558,86	0,1	80 450 462,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 646 811,35	59 676,07	38 796,80	56 558,86	0,1	80 450 462,13	
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2027	3 494 310,76	59 676,07	38 796,80	56 558,86	1,6	3 368 195,29	Zadanie z okresem realizacji na lata 2023 - 2027. W roku 2023 wydatki dotyczyły dotacji celowej dla Lidera Projektu oraz kosztów zarządzania projektem. Koncentracja wydatków zaplanowana jest w kolejnych latach.
1.1.2.2	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoimisyjny transport miejski	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2027	12 173 004,14	0,00	0,00	0,00	0,0	11 784 170,39	Zadanie realizowane przy współudziale gmin: Krasnobród i Zwierzyniec. W 2023 roku podjęto prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz podpisano umowy z gminami o współpracy. W 2024 roku podpisano umowę z projektantem i obecnie trwa opracowanie dokumentacji. Złożenie wniosku planowane jest w 2 - 3 kwartale 2025 roku.
1.1.2.3	"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2027	63 357 717,51	0,00	0,00	0,00	0,0	60 676 317,51	Zadanie realizowane przy współudziale gmin: Adamów, Krasnobród i Zwierzyniec. W 2023 roku podjęto prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej oraz podpisano umowy z gminami o współpracy. W 2024 roku podpisano umowę z projektantem i obecnie trwa opracowanie dokumentacji. Złożenie wniosku planowane jest w 2 - 3 kwartale 2025 roku.
1.1.2.4	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	142 500,00	Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie. Realizacja zadania planowana jest w 2025 roku.
1.1.2.5	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	105 000,00	Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie. Realizacja zadania planowana jest w 2025 roku.
1.1.2.6	Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2025	1 045 032,60	0,00	0,00	0,00	0,0	1 045 032,60	Zadanie z okresem realizacji 2023-2025. W 2024 roku Powiat uzyskał dofinansowanie, z uwagi na przedłużające się postępowania związane z wyłonieniem wykonawców nakłady finansowe ponoszone będą w 2025 roku.

1.1.2.7	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2027	3 329 246,34	0,00	0,00	0,00	0,0	3 329 246,34	Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie. Realizacja zadania planowana jest w latach 2024 - 2027. W roku 2024 złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				196 435 429,73	51 460 700,64	50 705 963,24	76 611 638,49	39,0	97 543 236,09	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 894 634,38	3 838 679,26	3 261 190,71	6 071 295,83	68,3	2 424 837,35	
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 3231L Tuczępy - Szczelatyn od km 0+875 do km 1+145, od km 1+275 do km 1+825 i od km 2-245 do km 3+455 w miejscowościach Skomorochy Duże i Skomorochy Małe	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	1 668 087,26	833 754,58	833 754,58	1 668 087,26	100,0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 - 2024. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku.
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 3219L Chomęciska Małe - Chomęciska Duże - Sitaniec Poduchowny od km 3+995 do km 5+175 i od km 5+868 do km 6+123 w miejscowościach Chomęciska Duże i Sitaniec - Wolica	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	1 304 304,77	651 863,32	651 863,32	1 304 304,77	100,0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 - 2024. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku.
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 3227L Sulmice - Zawoda od km 0+000 do km 2+060, od km 3-175 do km 3-620 i od km 4+830 do km 5+488 w miejscowościach Sulmice i Zawoda	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2024	2 646 083,85	1 322 752,86	1 322 752,86	2 646 083,85	100,0	0,00	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023 - 2024. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku.
1.3.1.4	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	2 812 558,50	566 708,50	102 507,20	102 507,20	3,6	2 168 525,42	Wydatki dotyczą bieżących kosztów tj. zakupu usług oraz wsparcia funkcjonowania jednostki.
1.3.1.5	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	2023	2024	97 912,39	97 912,39	97 912,39	97 912,39	100,0	0,00	Wydatki dotyczą bieżących kosztów tj. zakupu usług oraz wsparcia funkcjonowania jednostki.
1.3.1.6	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	2024	2026	365 687,61	365 687,61	252 400,36	252 400,36	69,0	256 311,93	Wydatki dotyczą bieżących kosztów tj. zakupu usług oraz wsparcia funkcjonowania jednostki.
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 540 795,35	47 622 021,38	47 444 772,53	70 540 342,66	37,6	95 118 398,74	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	32 705 475,00	0,00	0,00	233 700,00	0,7	32 471 775,41	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Zadanie znalazło się na liście podstawowej do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20 000 000,00	Zadanie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn - Topólcza - Zwierzyńc	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	28 504 180,00	0,00	0,00	204 180,00	0,7	28 300 000,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Powiat planuje pozyskać na realizację środki zewnętrzne.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdół	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2025	16 713 125,99	5 634 361,65	5 634 361,65	11 693 415,31	70,0	0,00	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót, termin zakończenia zadania I kwartał 2025 r.

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udrycze - Kol. Dębowiec	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2025	17 301 528,41	11 000 000,00	11 000 000,00	11 110 085,00	64,2	0,00	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót, termin zakończenia zadania I kwartał 2025 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołuźne - Ornatoalice	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2027	2 604 000,00	299 999,91	299 999,91	303 999,91	11,7	2 300 000,09	W roku 2022 przygotowano dokumentację projektową. Zadanie Powiat zrealizował samodzielnie, kontynuacja prac jest w trakcie uzgadniania.
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepkowskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2026	2 980 000,00	400 000,00	400 000,00	480 000,00	16,1	1 251 800,00	W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2024 roku wyłoniono wykonawcę zadania oraz opłacono zaliczkę.
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2024	14 251 114,97	14 251 114,97	14 251 114,97	14 251 114,97	100,0	0,00	W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2023	2025	4 827 549,33	2 466 721,41	2 466 721,41	2 493 596,91	51,7	0,00	W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną zadania i złożono wniosek o dofinansowanie. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024 - 2025. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebieg zgodny z harmonogramem, zakończenie prac planowane jest w 1 kwartale 2025.
1.3.2.10	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2022	2024	2 782 812,79	2 727 462,79	2 727 462,79	2 782 812,79	100,0	0,00	W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie zakończone w 2024 roku.
1.3.2.11	Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzynicy - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzynicy	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2024	1 387 699,00	1 387 699,00	1 387 699,00	1 387 699,00	100,0	0,00	W 2023 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. W roku 2024 zadanie zostało zrealizowane w całości.
1.3.2.12	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2027	59 528,27	12 308,50	11 327,72	23 579,74	39,6	34 469,20	Wydatek jest dotacją celową dla Lidera Projektu na wspólne koszty realizacji projektu zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie.
1.3.2.13	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynicy na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2023	2026	9 254 800,00	9 000 000,00	8 949 127,93	9 169 441,97	99,1	441 752,36	Wydatek dotyczy robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz pierwszego wyposażenia obiektu. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2021	2024	14 054 608,56	38 495,00	24 599,00	7 097 705,13	50,5	38 495,00	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - nabór 2022. Roboty budowlane zakończono w 2023 roku. Wydatek 2024 roku dotyczył wypłaty odszkodowań za zajęte grunty.
1.3.2.15	PRZEBUDOWA LOTNISKA ZAMOŚĆ - EPZA - realizacja zadania pn. ZMIANA EKSPLOATACYJNYCH I TECHNICZNYCH CECH LOTNISKA ZAMOŚĆ - EPZA	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2021	2024	9 139 200,00	10 000,00	10 000,00	9 026 653,78	98,8	0,00	W roku 2021 wykonano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku przebudowa lotniska została ukończona. Wydatek 2024 roku dotyczył płatności końcowych.
1.3.2.16	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2025	533 216,35	260 458,15	260 458,15	260 458,15	48,8	12 300,00	Zadanie realizowane przy współudziale Gminy Adamów, przebieg zgodny z harmonogramem prac.
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród – Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2025	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	625 450,00	W 2024 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę o realizację zadania.
1.3.2.18	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	2023	2024	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,0	0,00	Wydatek dotyczy pierwszego wyposażenia obiektu.
1.3.2.19	„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	2024	2025	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,0	11 500,00	Wydatek dotyczy pierwszego wyposażenia obiektu, nie został zrealizowany ponieważ wszystkie zakupy zostały zrealizowane przez wcześniejszą jednostkę tj. Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.
1.3.2.20	Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniki - Łabunie	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2025	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	W 2024 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę o realizację zadania.
1.3.2.21	Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2025	120 001,00	0,00	0,00	0,00	0,0	120 001,00	W 2024 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę o realizację zadania.
1.3.2.22	Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	950 000,00	W 2024 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę o realizację zadania. Z uwagi na przedłużające się postępowanie wyłaniające wykonawcę wydatek 2024 roku nie został zrealizowany. Koncentracja wydatków będzie miała miejsce w 2025 roku.
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2024	2025	5 510 855,68	0,00	0,00	0,00	0,0	5 510 855,68	Zadanie wpisane jest na listę rezerwową do dofinansowania w 2025 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisano umowę z wykonawcą na niższą kwotę niż planowano i niezależnie od uzyskania dofinansowania Powiat zdecydował o realizacji niniejszego zadania.
1.3.2.24	Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2024	2025	3 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	3 050 000,00	W 2024 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę o realizację zadania. Z uwagi na przedłużające się postępowanie wyłaniające wykonawcę wydatek 2024 roku nie został zrealizowany. Koncentracja wydatków będzie miała miejsce w 2025 roku.