



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2809

UCHWAŁA NR 713/2024 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Przedstawić Radzie Powiatu:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Henryk Karwan

Wicestarosta

Jarosław Korzeń

Członek Zarządu

Wiesław Cielica

Członek Zarządu

Katarzyna Guź

Członek Zarządu

Jacek Pawłucki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 713/2024
Zarządu Powiatu
w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	11
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.9.	Przychody, Rozchody	53
2.10.	Należności, zaległości, nadpłaty, zobowiązania	54
2.11.	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	57
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie wydatków	66
3.3.	Wykonanie przychodów i rozchodów	86
3.4.	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu	87
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2023 rok	94
3.7.	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej za 2023 rok	98
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	102
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	104

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tomaszowskiego na 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tomaszowskiego nr XXXVIII/409/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tomaszowskiego nr XXXVIII/409/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 200 644,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 161 112 016,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 43 226 372,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 315 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 39 911 372,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 107 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Tomaszowskiego i 23 uchwałami Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, oraz Zarządzeniami Dyrektorów, Kierowników jednostek.

Zmiany dokonane uchwałami przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	518/2023	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	530/2023	38 163,00	0,00	304 527,09	266 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	533/2023	86 935,00	0,00	170 303,31	83 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/431/2023	1 091 578,75	204 582,55	3 160 480,15	121 532,33	2 151 951,62	0,00	0,00	0,00
5	539/2023	106 258,00	0,00	119 699,26	13 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	546/2023	163 000,54	0,00	252 719,21	89 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLII/448/2023	4 426 949,63	54 930,96	4 985 238,00	68 772,96	544 446,37	0,00	0,00	0,00
8	560/2023	230 395,00	0,00	405 261,06	174 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/453/2023	240 018,06	2 456 573,13	249 875,70	2 466 430,77	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
10	577/2023	210 133,00	0,00	321 666,24	111 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIII/458/2023	0,00	6 288 150,00	100 965,00	6 389 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	587/2023	28 725,00	0,00	72 528,82	43 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIV/475/2023	569 153,00	44 533,00	846 620,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	591/2023	126 772,00	0,00	287 733,16	160 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15	597/2023	22 582,80	0,00	89 520,14	66 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600/2023	209 889,10	4 050,00	272 351,53	66 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLV/483/2023	2 870 510,21	0,00	3 399 566,39	35 359,86	493 696,32	0,00	0,00	0,00
18	606/2023	89 444,00	0,00	444 078,74	354 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	610/2023	249 690,73	55 000,00	344 769,71	150 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20	620/2023	98 348,00	0,00	151 548,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVI/493/2023	4 671 186,00	3 618 644,64	2 579 975,19	3 877 068,07	0,00	2 349 634,24	0,00	0,00
22	627/2023	97 793,00	542,50	241 503,20	144 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	633/2023	642 749,29	0,00	752 553,05	109 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLVII/497/2023	2 969 383,64	252 985,32	3 009 875,13	1 098 958,16	1 949 634,24	0,00	2 755 155,59	40,00
25	647/2023	112 545,38	0,00	124 372,05	11 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	652/2023	43 782,55	0,00	1 873 502,15	1 829 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	661/2023	65 658,12	5 885,76	578 400,31	518 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVIII/512/2023	578 926,35	7 454 560,52	1 772 751,94	8 648 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
29	668/2023	35 728,42	30 000,00	102 566,42	96 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	670/2023	63 616,08	0,00	260 905,23	197 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	677/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLIX/519/2023	130 219,00	0,00	429 641,11	299 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	678/2023	12 172,50	0,00	349 739,79	337 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 282 306,15	20 470 438,38	28 064 982,08	28 218 135,59	30 139 728,55	27 349 634,24	2 755 155,59	40,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 188 132,23 zł do kwoty 121 012 511,89 zł;
- plan wydatków zmalał o 153 153,51 zł do kwoty 160 958 862,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 790 094,31 zł do kwoty 46 016 466,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 755 115,59 zł do kwoty 6 070 115,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Tomaszowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 39 946 350,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	121 200 644,12	121 012 511,89	114 957 148,96	95,00%
Wydatki	161 112 016,15	160 958 862,64	150 271 892,87	93,36%
Wynik	-39 911 372,03	-39 946 350,75	-35 314 743,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Ze sprzedaży papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona w kwocie 18 618 891,95 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 728 908,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, RFRD, opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15 966 943,95 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 114 957 148,96 zł, a ich realizacja stanowiła 95,00% planu wynoszącego 121 012 511,89 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	93 494 409,95	106 083 158,39	105 948 047,20	99,87%	92,16%
Dochody majątkowe	27 706 234,17	14 929 353,50	9 009 101,76	60,34%	7,84%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	121 200 644,12	121 012 511,89	114 957 148,96	95,00%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	57 534 577,00	63 797 617,95	63 811 690,91	100,02%	55,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 870 497,00	12 677 497,00	12 691 116,70	100,11%	11,04%
600	Transport i łączność	19 453 837,17	11 867 922,67	11 719 961,11	98,75%	10,20%
852	Pomoc społeczna	8 306 868,00	9 221 763,56	8 547 775,33	92,69%	7,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 413 850,00	7 535 816,99	7 523 551,41	99,84%	6,54%
801	Oświata i wychowanie	2 159 492,85	3 398 000,81	3 824 222,53	112,54%	3,33%
710	Działalność usługowa	2 026 554,00	2 107 451,00	2 113 067,90	100,27%	1,84%
855	Rodzina	850 000,00	1 219 818,00	1 351 498,18	110,80%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 624,00	1 070 646,13	1 054 156,32	98,46%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	0,00	518 538,70	544 642,83	105,03%	0,47%
750	Administracja publiczna	288 301,10	552 561,52	538 159,00	97,39%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 246,00	436 701,32	424 817,67	97,28%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%	0,17%
020	Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	157 191,78	89,31%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	157 560,00	141 913,94	90,07%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 895 397,00	5 964 212,00	141 524,48	2,37%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	51 400,00	114 450,63	222,67%	0,10%
752	Obrona narodowa	49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	121 200 644,12	121 012 511,89	114 957 148,96	95,00%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 105 948 047,20 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 106 083 158,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	57 534 577,00	63 797 617,95	63 811 690,91	100,02%	60,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 870 497,00	12 677 497,00	12 691 116,70	100,11%	11,96%
852	Pomoc społeczna	8 306 868,00	9 221 763,56	8 547 775,33	92,69%	8,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 413 850,00	7 535 816,99	7 523 551,41	99,84%	7,09%
801	Oświata i wychowanie	2 149 492,85	3 388 000,81	3 819 845,52	112,75%	3,60%
600	Transport i łączność	1 170 000,00	3 300 966,17	3 248 272,13	98,40%	3,06%
710	Działalność usługowa	2 026 554,00	2 107 451,00	2 113 067,90	100,27%	1,99%
855	Rodzina	850 000,00	1 219 818,00	1 351 498,18	110,80%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 624,00	1 070 646,13	1 054 156,32	98,46%	0,99%
750	Administracja publiczna	288 301,10	542 561,52	528 123,23	97,34%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 246,00	436 701,32	424 817,67	97,28%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%	0,19%
020	Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	157 191,78	89,31%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	33 000,00	157 560,00	141 913,94	90,07%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	51 400,00	114 450,63	222,67%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	58 538,70	84 642,83	144,59%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	81 815,00	78 524,48	95,98%	0,07%
752	Obrona narodowa	49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	93 494 409,95	106 083 158,39	105 948 047,20	99,87%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 524,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,98%. Środki te:

- realizowane były w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 51 815,00 zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa i koszty utrzymania stanowisk pracy;
 - wpływ z różnych opłat w kwocie 26 709,48 zł, wpływy z postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 191,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,31%. Środki te:

- realizowane były w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 157 191,78 zł. Środki na zalesienia przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, program został zakończony.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300 966,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 248 272,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 96 674,46 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 149 040,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 96 674,46 zł są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - dopłata na trzy linie komunikacyjne na trasie:

*Tomaszów Lubelski – Górno - Podhorce - Grodysławice- Rachanie - Tomaszów Lubelski,

*Tomaszów Lubelski- Chyże- Maziły-Tomaszów Lubelski,

*Tomaszów Lubelski- Żerniki –Telatyn -Nowosiółki-Tomaszów Lubelski;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 151 597,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 151 925,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 854 789,37 zł, dofinansowanie Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w:
 - 393 614,56 zł z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 3261L od km 0+000 do km 0+108 i od km 1+500 do km 1+783 i od 1+787 do 2+230 w miejscowości Łuszczacz,
 - 980 166,76 zł na Remont drogi powiatowej nr 3544L od km 2+486 do km 3+176 i od km 3+379 do km 3+850 w miejscowości Chyże,
 - 481 008,05 zł na Remont drogi powiatowej nr 3521 L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 985 346,67 zł, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, oraz opłaty roczne z tego tytułu;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 272 520,84 zł, dotacje od gminy Bełzec 122 520,84 zł oraz Susiec 150 000,00 zł na w/w remonty dróg;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 585,44 zł, odszkodowanie za zniszczone bariery drogowe, odszkodowanie z tytułu gwarancji bankowej za zerwanie umowy przez wykonawcę;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,16 zł, ze sprzedaży gruzu, kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki zniszczonych chodników, wpływy z dowozu drewna pochodzącego z wycinki, wierzytelność ściągnięta przez komornika sądowego za niezwrócone palety z Urzędu Gminy Ulhówek;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 508,69 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe regulowanie należności;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 233,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 513,50 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 701,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 817,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- realizowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 286 737,75 zł, zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami w kwocie 131 159,33 zł. W rozdziale tym ujęto 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (25% pobranych należności);

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 710,13 zł, wpłaty za trwałe zarząd jednostek organizacyjnych powiatu: Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim ;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 210,46 zł, w tym zwrot odszkodowań wypłaconych w 2022 roku przekazem pocztowym;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 107 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 067,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 299 889,00 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 1 295 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 804 271,60 zł, wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, które określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 495 428,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 185,87 zł, zwrot nadpłaty za prenumeratę „Geodeta cyfrowy”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,53 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 813 178,90 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 812 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 809 023,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 151,70 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,20 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 561,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 123,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 204,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 204,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 132 204,62 zł, na pokrycie części wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 391 040,56 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 405 356,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119 621,70 zł, w tym min. środki z KFS;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 312,17 zł, w tym wynajem pomieszczeń administracyjnych pod usługi, garaże;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81 803,80 zł, zwrot kosztów procesu, zwrot nadpłaty za energię;
 - wpływy z usług w kwocie 36 177,61 zł, wpływy z opłat za energię gaz, wodę;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 051,30 zł, z tytułu nieterminowych wpłat czynszów oraz wpłat za parkowanie i holowanie pojazdów w trybie art.130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 604,50 zł, wpływy m.in. z tytułu pobieranych opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 267,10 zł na projekt Dostępny samorząd- granty;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 106,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 878,05 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 878,05 zł, wpływy za organizację wydarzenia informacyjno-promocyjnego pn. „Piknik z Produktem polskim” w dniu 23.04.2023r.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 004,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 004,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- realizowano w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30 684,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 319,32 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 535 816,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 523 551,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 6 899 078,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 899 051,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 899 042,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,76 zł, 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 511 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 511 765,00 zł, na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 708,01 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 63 856,81 zł wpływy z usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów funkcjonującej w ramach działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie ze statutem;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 859,02 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym,;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 992,18 zł.

2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- realizowano w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 196 404,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 677 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 691 116,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 525 619,70 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 1 512 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 072 346,88 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w

kwocie 253 100,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 190 292,36 zł, za nieterminową rejestrację pojazdów;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 432,46 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 448,00 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 165 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 165 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 744 692,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 420 805,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 797 617,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 811 690,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 277 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 446 140,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 13 330 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 794 168,19 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 780 095,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 446 996,00 zł, wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 344 072,96 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 099,23 zł. Powyższe środki przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki Skarbu państwa w części obsługi administracyjnej.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 297 761,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 761,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 297 761,37 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 5 665 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 388 000,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 819 845,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,75%. Środki te:

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 3 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 215,00 zł. Są to dotacje od gmin: Rachanie 1 607,00 zł oraz Tomaszów Lubelski 1 608,00 zł dla powiatu na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Powiat pokrywa 20% wkład własny.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 199 511,62 zł, co stanowi 122,23% planu rocznego wynoszącego 163 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 155 773,32 zł, m.in. wynajem hali sportowej, kuchni, budynku dla muzeum (I LO), wynajem korytarza pod szafy z napojami (II LO);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 34 800,00 zł. Jest to dotacja z MON dla II LO na indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy OPW w roku szkolnym 2023/2024;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 906,01 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 032,29 zł, zwrot za paliwo gazowe I LO;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 1 698 591,50 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 764 744,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 486 796,63 zł, na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” przez ZSTM w Tomaszowie Lubelskim;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 129 078,33 zł, z tytułu opłat czynszowych za wynajem mieszkań, pomieszczeń biurowych, stołówki oraz garaży Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych,
 - wpływy z usług w kwocie 66 174,96 zł, za odprowadzanie nieczystości oraz sprzedaż wody, gazu i energii;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 953,04 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem składników majątkowych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 209,62 zł, zwrot należności za sprzedaż energii cieplej;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 519,92 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 508,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 351,00 zł, wpływy za wydane duplikaty legitymacji.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 733 515,98 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 801 283,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 717 072,98 zł, na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” przez ZSTZ w Tomaszowie Lubelskim;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 271,69 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem składników majątkowych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 130,31 zł, wynajem pokoi internatu ZSTZ;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 041,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 942,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 16 086,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 942,12 zł, dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 169 069,30 zł, co stanowi 182,83% planu rocznego wynoszącego 639 438,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 472 954,50 zł, w tym:
 - Zagraniczne staże zawodowe, realizowany przez ZSTM w Tomaszowie Lubelskim 53 709,49 zł,
 - Erasmus +, ZSTZ w Tomaszowie Lubelskim 186 304,30 zł,
 - Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów, ZSTM w Tomaszowie Lubelskim 232 940,71 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - ZSTM w kwocie 432 010,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 143 222,50 zł na projekt pn. „Za życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Zespół Szkół Techniczno -Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 196,23 zł na projekt pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 685,38 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 538,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 642,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,59%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano 4 538,70 zł. Zaplanowano środki finansowe na audyt projektu pn. „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”, brak wykonania.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 30 642,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 642,83 zł, zwrot składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 000,00 zł, zwrot stypendium z lat ubiegłych z powody zerwania podpisanej umowy.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 221 763,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 547 775,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,69%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 862 381,92 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 7 539 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 960 349,22 zł, są to dochody z tytułu: odpłatności mieszkańców, dostarczania wody, dostarczania energii cieplnej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 867 477,25 zł, na utrzymanie DPS w Tyszowcach;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 938,40 zł z tytułu refundacji przez PUP wydatków na wynagrodzenia;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 304,55 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 312,50 zł, wpływy z najmu pokoi.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z tytułu: odpłatności mieszkańców, dostarczania wody, dostarczania energii cieplnej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 081 596,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 082 178,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 081 596,56 zł dla Ośrodka Wsparcia;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 591 756,97 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 591 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 589 000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 756,97 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 11 645,32 zł, co stanowi 145,57% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 645,32 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 394,44 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 646,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 156,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 6 154,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, z wpłat Powiatu Biłgorajskiego na podstawie porozumienia za utrzymanie 2 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 409 579,52 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 409 288,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 407 055,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 233,97 zł na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

- zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 290,55 zł, 5% odpłatności za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 - w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 153 020,81 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 156 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 020,81 zł, w tym: dochody z 2,5% od środków otrzymanych w II półroczu 2023 roku na zadania PFRON przypadających na obsługę zadań ustawowych, dochody na obsługę programu PFRON „Aktywny samorząd”, dochody na obsługę programu PFRON WRR.
 - w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 473 683,32 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 487 166,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 467 166,16 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 650,00 zł, są to wpłaty z tytułu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 246,89 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 071,47 zł, z tytułu zwrotu składek ZUS i należności z lat ubiegłych;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 540,00 zł, z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 450,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 222,67%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 93 128,84 zł, co stanowi 307,36% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych w kwocie 69 855,20 zł. Dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie projektu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim. Powyższa dotacja nie była ujęta w planowanym budżecie na 2023 rok ponieważ realizacja projektu rozpocznie się od 2024 roku.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 320,00 zł, są to wpływy z najmu garażu, z wynajmu pomieszczeń internatu;
 - wpływy z usług w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 627,64 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 17 615,55 zł, co stanowi 158,70% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 615,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,23 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 3 694,44 zł, co stanowi 36,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 694,44 zł, wpływy za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym prowadzonym przez II LO w Tomaszowie Lubelskim.
 - w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,80 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 498,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,80%. Środki te:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 39 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 39 900,00 zł, środki na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 703 767,78 zł, co stanowi 111,72% planu rocznego wynoszącego 629 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 702 126,25 zł, na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innego powiatu, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tomaszowskiego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 641,53 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych za 2022 rok.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 607 830,40 zł, co stanowi 110,51% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 602 157,40 zł, dotyczących obowiązku współfinansowania przez gminę kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 673,00 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych za 2022 rok.

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z usług niż zaplanowano z tytułu: wpłat innych powiatów za utrzymanie dzieci przez powiat tomaszowski w pieczy zastępczej oraz wpłat gmin zobowiązanych do ponoszenia wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 913,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,07%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 453,94 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 453,94 zł. Źródłem dochodów są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 460,00 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 124 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 116 460,00 zł. Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na program Edukacja Ekologiczna.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 009 101,76 zł, tj. w 60,34% w stosunku do planu wynoszącego 14 929 353,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Tomaszowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 283 837,17	8 566 956,50	8 471 688,98	98,89%	56,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 812 397,00	5 882 397,00	63 000,00	1,07%	0,42%
750	Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 035,77	100,36%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	4 377,01	43,77%	0,03%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 706 234,17	14 929 353,50	9 009 101,76	60,34%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 882 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,07%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 5 812 397,00 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
 - 5 608 955,00 zł środki z PROW 2014-2020 na scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie,
 - 203 442,00 zł środki z PROW 2014-2020 na Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mircze. W grudniu 2023 roku nastąpiła blokada środków.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł, dotacja od Marszałka Województwa Lubelskiego na zakup i montaż stacji meteorologicznej;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 000,00 zł, środki od Lubelskiej Izby Rolniczej z przeznaczeniem na w/w zadanie.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 566 956,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 471 688,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te:

- realizowano w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 139 983,28 zł, w tym:
 - * środki z Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica,
 - * kwota 2 139 983,28 zł z RFRD na zadania pn.:
 - Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów 1 511 928,36 zł,
 - Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim 180 379,20 zł,

- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I 121 179,60 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II 152 495,40 zł,
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim 174 000,72 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 947 115,88 zł, w tym:
 - od Gminy Susiec 1 700 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica;
 - od Gminy Rachanie 2 000 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice;
 - od Gminy Telatyn 247 115,88 zł na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki;
- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 340 695,68 zł na zadanie: Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki;
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43 894,14 zł (min. sprzedaż koparko-ladowarki Białoruś, złomu stalowego).

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 035,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,36%. Środki te:

- zrealizowano w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży samochodów sprzedanych na złomowanie przejętych na rzecz powiatu na w trybie art.130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 377,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,77%. Środki te:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 2 827,01 zł, co stanowi 28,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 550,00 zł, dotacja na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”- realizowanego przez ZSTM w Tomaszowie

Lubelskim;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 277,01 zł, sprzedaż złomu.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 1 550,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 550,00 zł, dotacja na realizację projektu pn. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - realizowanego przez ZSTZ w Tomaszowie Lubelskim.

2.5.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- zrealizowano w rozdziale 85111 Szpitale ogólne. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 460 000,00 zł, dotacja od Wojewody Lubelskiego na zadanie pn. „Zakup karettek dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 150 271 892,87 zł, a ich realizacja wyniosła 93,36% planu wynoszącego 160 958 862,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 882 273,11	109 209 977,73	104 690 640,13	95,86%	69,67%
Wydatki majątkowe	64 229 743,04	51 748 884,91	45 581 252,74	88,08%	30,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	161 112 016,15	160 958 862,64	150 271 892,87	93,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	56 379 802,04	48 000 448,61	47 634 802,42	99,24%	31,70%
801	Oświata i wychowanie	35 624 024,42	39 850 053,79	39 062 458,76	98,02%	25,99%
750	Administracja publiczna	15 292 900,84	16 259 385,77	15 191 410,46	93,43%	10,11%
852	Pomoc społeczna	10 273 419,00	11 328 232,56	11 244 830,52	99,26%	7,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 259 941,00	10 793 438,52	10 535 852,94	97,61%	7,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 350,00	7 993 616,99	7 787 893,57	97,43%	5,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 497 955,00	4 861 951,97	4 764 609,32	98,00%	3,17%
855	Rodzina	2 798 669,00	3 138 569,00	2 980 256,27	94,96%	1,98%
710	Działalność usługowa	3 158 566,00	3 311 980,54	2 942 831,48	88,85%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 082 122,00	2 678 500,00	2 583 541,35	96,45%	1,72%
926	Kultura fizyczna	4 280 000,00	1 812 802,30	1 760 509,38	97,12%	1,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 511 530,00	1 505 441,69	99,60%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	750 963,99	710 811,46	94,65%	0,47%
020	Leśnictwo	537 712,00	551 333,76	510 983,94	92,68%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 357,85	617 889,67	481 336,05	77,90%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 945 197,00	6 014 012,00	180 836,02	3,01%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 000,00	235 870,18	136 079,00	57,69%	0,09%
752	Obrona narodowa	49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	989 278,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	161 112 016,15	160 958 862,64	150 271 892,87	93,36%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 690 640,13 zł, tj. w 95,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 209 977,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 551 700,42	39 693 434,47	38 923 274,04	98,06%	37,18%
750	Administracja publiczna	15 164 690,84	16 157 526,87	15 089 551,56	93,39%	14,41%
852	Pomoc społeczna	10 273 419,00	11 328 232,56	11 244 830,52	99,26%	10,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 259 941,00	10 743 008,52	10 485 422,94	97,60%	10,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 637 850,00	7 753 116,99	7 567 642,17	97,61%	7,23%
600	Transport i łączność	2 844 490,00	5 229 745,53	5 172 078,58	98,90%	4,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 437 955,00	4 671 951,97	4 574 709,32	97,92%	4,37%
855	Rodzina	2 798 669,00	3 138 569,00	2 980 256,27	94,96%	2,85%
710	Działalność usługowa	3 158 566,00	3 242 479,56	2 875 803,22	88,69%	2,75%
757	Obsługa długu publicznego	2 082 122,00	2 678 500,00	2 583 541,35	96,45%	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 468 410,00	1 462 321,69	99,59%	1,40%
020	Leśnictwo	537 712,00	551 333,76	510 983,94	92,68%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 357,85	617 889,67	481 336,05	77,90%	0,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%	0,19%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	190 043,00	137 750,08	72,48%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	235 870,18	136 079,00	57,69%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 800,00	131 615,00	117 836,02	89,53%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	129 967,66	89 815,14	69,11%	0,09%
752	Obrona narodowa	49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	989 278,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 882 273,11	109 209 977,73	104 690 640,13	95,86%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 836,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 79 334,23 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 81 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zadania zlecone 51 815,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym wydatki na scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe (koszty utrzymania stanowisk pracy 50 315,00 zł oraz wydatki na realizację zadań 1 500,00 zł):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 411,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 733,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 323,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 886,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 830,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,60 zł;
 - b) wydatki związane z ustaleniem gleboznawczej klasy gruntów 27 519,23 zł,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 501,79 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 256,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 259,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 152,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51,53 zł;

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

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 333,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 983,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 13 117,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 117,95 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 497 865,99 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 538 214,76 zł. Są to wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której rozdział dotyczy, w tym również zatrudnieniem leśników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 639,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 584,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 648,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 613,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 270,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 005,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 084,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 605,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy leśników oraz mniejszych niż zaplanowano wypłat ekwiwalentów z tytułu przekwalifikowania gruntów ornych na uprawy leśne.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 229 745,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 172 078,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 107 651,70 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 163 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 651,70 zł, przeznaczone na lokalny transport drogowy, pokrycie deficytu linii komunikacyjnej na trasach:
 - Tomaszów Lubelski – Górno - Podhorce - Grodysławice- Rachanie - Tomaszów Lubelski,
 - Tomaszów Lubelski- Chyże- Maziły -Tomaszów Lubelski,
 - Tomaszów Lubelski- Żerniki –Telatyn -Nowosiółki-Tomaszów Lubelski, dopłatą z FRPA i wkładem własnym;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 064 426,88 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 065 801,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 566 111,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140 067,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 837,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 019,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 583,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 148,50 zł.

Są to wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym: materiały masowe do utrzymania dróg, mostów (m.in.: sól drogowa, grysy, emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, piasek, szlaka kotłowa, cement), znaki i słupki do znaków, tablice, paliwo, oleje i materiały smarownicze, części zamienne do pojazdów i sprzętów, materiały do wymiany oznakowania, łąty drewniane, pozostałe środki trwałe o niskiej wartości podlegające ewidencji ilościowej (m. in. klucze, młotki, wąż do wody, ścisk stolarski, ściągacz do sprężyn, sekator

nożycowy, szpadle, łopaty i szufle, grabie, gwintowniki, kłódki żeliwne, tarcze do cięcia, lina stalowa, miary zwijane, tester elektroniczny akumulatorów, wózek magazynowy na narzędzia, zestaw garden, pasy transportowe, szczypce, szelki nośne, kanister, pistolet do ropowania, przedłużacz bębnowy, taczka budowlana), pozostałe środki trwale podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej do 10 000,00 zł (wkrętarka, komplet narzędzi i kluczy, 2 szlifierki kątowe, podnośnik pneumatyczny, klucz udarowy, spawarka, wózek warsztatowy, smarownica akumulatorowa + akumulator, 2 pilarki spalinowe, kosiarka spalinowa), pozostałe materiały np. pilniki, rozpuszczalniki, płyny samochodowe, farby, pędzle, profile, ceowniki, wiertła, elektrody, tarcze, silikon, kleje, materiały do remontu budynków garażowych i warsztatowych, materiały do remontu pojazdów i sprzętów, środki chwastobójcze) remonty pozostałych środków trwałych, przeglądy samochodów i zakup tablic rejestracyjnych, abonament urządzeń GPS, usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in.: wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg, prace podnośnikiem), usługi związane z utrzymaniem sprzętu i transportu (m.in.: montaż, demontaż, wymiana kół, zakucie węży hydraulicznych w sprzęcie, diagnostyka komputerowa, prace lakiernicze), remonty sprzętu i transportu, woda, ścieki i energia elektryczna na obwodach drogowych, odbiór odpadów komunalnych z obwodów i pasów dróg, udrażnianie i czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za wysyłkę i dostarczanie części zamiennych, ubezpieczenie środków transportu, podatek od środków transportowych, usługa geodezyjna, opracowanie opinii dot. wyceny sprzedawanego pojazdu i sprzętu, przegląd techniczny stanu obiektów mostowych i ich wycena, remont dróg: remont drogi powiatowej nr 3261L od km 0+000 do km 0+108 i od km 1+500 do km 1+783 i od 1+787 do 2+230 w miejscowości Łuszczacz – 787 229,13 zł (z czego dofinansowanie Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości – 393 614,56 zł), remont drogi powiatowej nr 3544L od km 2+486 do km 3+176 i od km 3+379 do km 3+850 w miejscowości Chyże – 1 225 208,45 zł (z czego dofinansowanie Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości – 980 166,76 zł).

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 889,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 336,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 287,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 922,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 951,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 818,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 129,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 737,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 570,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 551,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie

261,46 zł, zwrot kosztów komorniczych za 2019 rok;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz mniejszych wydatków niż pierwotnie zaplanowano na podziały nieruchomości do postępowań w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odszkodowania za nieruchomości w celu realizacji inwestycji drogowych. W planie pierwotnym na 2023 rok zaplanowano na koszty utrzymania stanowisk pracy na zadania zlecone 205 246,00 zł, pozostała część na wynagrodzenia została zabezpieczona przez powiat. Pod koniec roku 2023 r. Wojewoda Lubelski zwiększył plan dotacji na koszty utrzymania stanowisk pracy do kwoty 227 910,37 zł, wykonano 266 74,55 zł. W związku z powyższym wydatki poniesione przez powiat (zadania własne) zostały przeksięgowane do zadań zleconych.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 242 479,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 875 803,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 066 780,22 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 2 433 456,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 591,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 516,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 831,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 426,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 927,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 514,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 772,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 198,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 489,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 512,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 434,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 809 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 809 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 391 797,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 405,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 890,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 060,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 237,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 850,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 862,07 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 100,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 564,17 zł;
- opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 304,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 340,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 165,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 540,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu: kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz mniejszych wydatków niż pierwotnie zaplanowano na potrzeby dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 157 526,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 089 551,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 132 204,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 204,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 782,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 001,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 035,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 085,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,07 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 420 898,15 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 393 800,75 zł, wypłata diet za udział w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach komisji Rady, diet Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, ryczałty członków Zarządu Powiatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 847,87 zł, obsługę transmisji internetowej, umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo z sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 947,63 zł, zakup artykułów związanych z obsługą Rady, Zarządu Powiatu ;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 301,90 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 438 753,24 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 14 269 814,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400 989,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 487 497,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 899 456,67 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 589 355,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 569 201,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 360,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 692,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 835,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117 842,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 116 487,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 207,27 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 238,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 138,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 665,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 692,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 520,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 889,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 923,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 837,95 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 200,03 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 784,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 603,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333,42 zł.

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

- Cyfrowy powiat 135 363,10 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, monitory oraz urządzenie wielofunkcyjne;
- Dostępny samorząd -granty 90 791,00 zł, zakupiono m.in. tablet, 5 pętli indukcyjnych, dotykowe pasy ostrzegawcze, wideo-tłumacz;
- Platforma e- usług publicznych, plan 36 900,00 zł, wydatki związane z opracowaniem specyfikacji projektu 29 520,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 281 269,14 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 385 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 322,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 650,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 110,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 993,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 193,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,46 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 816 426,41 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego

wynoszącego 935 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa, m.in. zakupu druków: prawo jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych oraz usług związanych z holowaniem samochodów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628 756,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 186 957,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 511,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł, .

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Rady Powiatów, wykonanie 96,76 % planu rocznego,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych starostwa powiatowego, wykonanie 94,18 % planu rocznego,
- wydatków związanych z promocją powiatu, wykonanie 72,96 % planu rocznego,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pozostałej działalności, wykonanie 87,32 % planu rocznego.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 004,24 zł, zrealizowane w kwocie 61 004,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 989,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 534,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 619,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 753 116,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 567 642,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 899 076,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 899 085,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 394 973,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 009 595,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 975,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 317 857,05 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 212 128,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 119 707,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 119 679,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 116 110,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 786,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 455,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 401,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 915,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 178,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 367,84 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 799,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 525,31 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 126,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 131,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 825,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 787,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 236,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 225,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,70 zł, faktura korygująca za gaz z roku 2022;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 299,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakupy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 - w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 20,58% planu rocznego wynoszącego 8 966,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 541 243,54 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 711 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 294,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 482,24 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 792,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 050,01 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 298,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 803,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 996,30 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 177,62 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 812,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 946,81 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 158,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 399,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 339,99 zł;

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 596,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 293,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 129,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 568,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,76 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 678 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 583 541,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 2 510 685,40 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 72 855,95 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 278,75 zł. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na dzień 31.12.2023 r. pozostały nierozwiązane rezerwy:

- ogólna 69 000,00 zł;
- oświatowa 920 278,75 zł.

Rezerwami dysponuje Zarząd Powiatu.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 693 434,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 923 274,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 457 345,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 457 345,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 637 569,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 320,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 805,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 539,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 204,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 448,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 776,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 782,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 361,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 567,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 755,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 400,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 897,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 689,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 167,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 777,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 525,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 880,80 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 417 339,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 339,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 008,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 587,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 498,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 133,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 373,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 830,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 884,69 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 355,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 592,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 825,77 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 56 490,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 490,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 490,89 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 298 897,78 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 307 035,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 241 862,13 zł, dotacja dla Branżowej Szkoły I stopnia prowadzonej przez Stowarzyszenie Nowe Miasto;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 636,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 361,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 12 141 612,48 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 12 221 085,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 041 031,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 457 829,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 416 619,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 560 569,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 481 080,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 952,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 313,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 343,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 515,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 408,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 686,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 622,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 349,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 257,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 240,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 944,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 217,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 372,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 345,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 996,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 119,39 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 836,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 287,10 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 10 554 020,15 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 10 999 380,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 583 365,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 181 671,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 181 639,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 762,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 382 791,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 256,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 782,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 559,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 712,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 107 024,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90 423,24 zł, dotyczą rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 290,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 523,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 217,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 828,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 402,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 066,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 936,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 731,41 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 336,00 zł dotyczą rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 474,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 725,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 625,18 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 246 725,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 246 725,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 681 862,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 901,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 974,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 153,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 014,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 102,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 613,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 206,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 773,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 9 263 616,16 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 9 397 374,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 330 127,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118 778,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 806 339,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712 359,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 361 409,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 890,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 222 281,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 229,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 653,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 140,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 534,74 zł, dotyczą rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 213,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 263,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 811,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 415,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 275,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 424,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 106 973,52 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 140 834,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 206,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 965,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 682,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 119,18 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 392 695,17 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 405 060,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 015,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 389,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 967,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 370,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 220,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 719,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 503,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 789,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 115 897,97 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 121 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 575,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 508,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 510,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 942,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 16 086,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 940,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 986,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 855 716,73 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego

wynoszącego 907 521,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 513 283,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 197 718,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 021,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 615,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 815,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 298,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 901,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 063,40 zł;

W rozdziale tym były realizowane trzy projekty:

- a) projekt *Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli*, wykonano 105 215,00 zł, tj. 100 % planu projekt realizowany ze środków unijnych, przez Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Tomaszowie Lub. W ramach projektu młodzież odbyła praktyki zagraniczne w Portugalii (15 uczniów i 2 nauczycieli),
- b) projekt *Za życiem*, w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub. wykonano wydatki w kwocie 800,00 zł, tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na utrzymanie dwóch pokoi w internacie z przeznaczeniem dla uczennic będących w ciąży,
- c) projekt *Za życiem*, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Lub. plan 146 124,00 zł, wykonano 142 422,50 zł, tj. 97,47 % planu, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z terapii logopedycznej, pedagogicznej, neurologicznej, ruchowej, wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej,
- d) projekt *Innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej*, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tomaszowie Lub., wydatkowano 92 196,23 zł, tj. 65,71 % planu.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 967,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 815,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych. Przeprowadzono audyt projektu *Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy*, po jego zakończeniu.
 - w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 9 129,31 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 129,31 zł;
- Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności z tytułu wydatków związanych z programami polityki zdrowotnej.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 30 642,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 642,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 642,83 zł, zwrot świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne za lata ubiegłe, zwrot wyniku z korekt deklaracji składanych do ZUS przez PUP w Tomaszowie Lubelskim .
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 69 281,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł, zapłacono kornerowi, za usługi, tj. stwierdzenie i sporządzenie aktu zgonu, nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł wypłacono stypendium dla studentów kształcących się w wyższej szkole na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku lekarz. Niższe wykonanie wynika z zerwania przez studenta podpisanej umowy .

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 328 232,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 244 830,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 572 477,25 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 7 654 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 605 192,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770 273,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 075,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 492 454,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 850,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 850,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 692,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 221,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 92 511,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 500,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 121,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 29 668,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 119,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 686,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 260,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 040,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 910,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 316,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,66 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 081 596,56 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 082 178,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 081 596,56 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 589 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 223,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 225,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 528,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 260,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 941,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 047,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 729,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 979,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 594,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 685,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 587,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 411,30 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 200,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,55 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 492 288,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 492 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 051 559,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 183,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 562,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 132,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 790,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 106,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 724,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 273,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 139,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 987,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 205,86 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 396,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 855,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 465,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 509 468,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 510 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 460,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 234,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 858,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 621,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 016,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 427,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 447,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 919,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 727,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 606,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 801,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 606,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 575,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 345,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 671 951,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 574 709,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 419 498,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 163 866,67 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 832,02 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 422 033,21 zł, co stanowi

83,33% planu rocznego wynoszącego 506 458,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 921,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 448,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 588,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 231,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 986,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 887,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 335,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 877,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 069,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 594,82 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 071,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 058,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 890,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 671,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,39 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,74 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 153 020,81 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 156 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 005,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 496,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 570,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 508,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 216,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,12 zł.
 - w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 568 438,61 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 577 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 572 215,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 515,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 466,69 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 174,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 944,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 245,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 988,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 067,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 752,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 609,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 133,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 749,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 270,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 127,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 718,00 zł.

Niższe wykonanie w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wynika z oszczędności powstałych na zadaniu w związku z zaplanowaniem kwot ze środków własnych. Dotacja na zadanie zlecone została w trakcie roku zwiększona w stopniu wystarczającym, a planu ze środków własnych nie zmniejszono.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 743 008,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 485 422,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 7 160 980,57 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 7 246 639,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 381 628,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 473 332,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 048 869,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440 331,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 517,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 044,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 200,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 776,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 717,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 527,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 919,85 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 839,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 157,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 519,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 102,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 388,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 123,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 185,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 541,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 680,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 870 053,41 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 899 161,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 063 752,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 857,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 204,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 533,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 516,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 121,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 803,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 049,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 350,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 996,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 245,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 142,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 986,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 751,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 016,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 887,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 779,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 364,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 376,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 070,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 762,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 595,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 492,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273,84 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 944 793,69 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 974 250,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 461 747,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 677,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 917,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 639,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 006,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 831,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 894,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 076,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 021,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 356,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 400,00 zł, co stanowi 55,31% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 400,00 zł.

Stypendia przeznaczone jako pomoc materialna dla uczniów najzdolniejszych i najuboższych ze szkół znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego. Oszczędności powstały ponieważ nie było uczniów spełniających powyższe kryteria.

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 422,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 461 195,27 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 545 957,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 445 246,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 919,34 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 029,09 zł.

Niższe wykonanie wyniku z oszczędności (m.in. w związku ze zmianą liczby wychowanków) powstałych na dotacji dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim, plan 530 000,00 zł, wykonanie 445 246,84 z, tj. 84,01% planu.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 138 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 256,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 035,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 035,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 826,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 109,45 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 400 262,00 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 1 530 533,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 921 350,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362 534,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 965,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 053,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 539,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 332,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,91 zł.

Oszczędności powstałe w dziale 85508 Rodziny zastępcze wynikają z tego, że zaplanowano większe wydatki jakie powiat powinien ponieść na podstawie porozumień z innymi powiatami na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, ponieważ zgodnie z nowelizacją przepisów w 2023 roku zwiększyły się koszty powiatu o wydatki dotyczące objęcie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z uwagi na to, że 2023 roku często zmieniała się liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie innych powiatów, trudno było oszacować koszty jakie powiat poniesie na utrzymanie dzieci. W związku z tym wykonanie było mniejsze niż zakładano.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 476 958,40 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 476 958,40 zł, w tym:
 - świadczenia na utrzymanie 19 wychowanków w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 437 833,00 zł,

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 21 665,40 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej 15 678,00 zł.
- świadczenia na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 1 782,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 870,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 079,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 679,00 zł, co stanowi 6,85% planu rocznego wynoszącego 97 470,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 529,00 zł.

Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania zaplanowanych wydatków. Niewydatkowane środki w roku 2023 będą wykorzystane w następnym roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 400,00 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 138 400,00 zł, na program Edukacja Ekologiczna. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 468 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 321,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 90 799,62 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 799,62 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 238 430,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 238 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 430,64 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 091,43 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 43 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 712,56 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,87 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 750,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 137 750,08 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 190 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 112 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 342,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 888,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 798,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 721,27 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach związanych ze wspieraniem i rozwojem sportu w Powiecie Tomaszowskim.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 581 252,74 zł, tj. w 88,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 748 884,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	53 535 312,04	42 770 703,08	42 462 723,84	99,28%	93,16%
926	Kultura fizyczna	4 100 000,00	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%	3,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	620 996,33	620 996,32	100,00%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 500,00	240 500,00	220 251,40	91,58%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95%	0,42%
801	Oświata i wychowanie	72 324,00	156 619,32	139 184,72	88,87%	0,31%
750	Administracja publiczna	128 210,00	101 858,90	101 858,90	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	0,00	69 500,98	67 028,26	96,44%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 812 397,00	5 882 397,00	63 000,00	1,07%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 120,00	43 120,00	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	64 229 743,04	51 748 884,91	45 581 252,74	88,08%	100,00%

Wydatki majątkowe przeznaczono następująco:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano kwotę 42 462 723,84 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 42 770 703,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

*w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 34 245 894,17 zł, co stanowi 99,11% planu, przeznaczono na:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczyca-Ułhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych, roboty budowlane 1 698 184,13 zł,
- Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów, opracowanie dokumentacji projektowej 153 750,00 zł,
- Prace geodezyjne na drodze w Pańkowie i Rabinówce zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano 39 987,30 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L – zaplanowano środki w wysokości 279 480,00 zł, opracowano program funkcjonalno-użytkowy 31 980,00 zł i zapłacono fakturę za roboty budowlane 247 500,00 zł,
- Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary, roboty budowlane 1 571 186,76 zł,
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki, zaplanowano środki w wysokości 545 285,00 zł, zapłacono fakturę za uaktualnienie wraz z podziałem zakresu przedmiotu zadania 5 535,00 zł oraz fakturę zaliczkową na kwotę 539 750,00 zł,
- Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L - ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim – zaplanowano środki w wysokości 10 500,00 zł, nie było wykonania,
- Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary-Kornie-Hrebenne, opracowano program funkcjonalno-użytkowy 39 360,00 zł,
- Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasięki, roboty budowlane 7 856 312,30 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wożuczyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 852 w miejscowości Grodysławice, opracowano dokumentację geodezyjną 23 700,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowości Chodywańce-Żurawce Osada, zaplanowano zaliczkę zgodnie z wymogami Polskiego Ładu w wysokości 81 000,00 zł, nie było wykonania,
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś, roboty budowlane 1 486 771,87 zł,
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica, roboty budowlane 10 957 527,60 zł (z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 812 659,11 zł),
 - Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice, roboty budowlane 8 549 315,74 zł (z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 082 952,83 zł),
 - Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych, wydatki ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego 1 045 033,47 zł.
- * w paragrafie 6057/(9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zrealizowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100% planu, na projekt Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarze wiejskim.
- * w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zrealizowano w kwocie 328 793,30 zł, co stanowi 100% planu przeznaczono na:
- Zakup samochodu ciężarowego 200 000,00 zł,
 - Zakup kostki brukowej 128 793,30 zł,
- * w paragrafie 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, zrealizowano kwotę 7 542 420,69 zł, z przeznaczeniem na:
- Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary, roboty budowlane 6 545 483,06 zł,
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś, roboty budowlane 984 757,28 zł,
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica, roboty budowlane 12 180,35 zł,
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej 28 597,50 zł.
- w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, wydatkowano kwotę 1 622 759,30 zł, co stanowi 100 % planu rocznego na:
 - Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim 1 617 759,30 zł. Wykonano I etap robót budowlanych, pozyskano opinie geotechniczną gruntu. Projekt jest współfinansowany ze środków Polski Ład,
 - Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim 5 000,00 zł.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, wydatkowano kwotę 620 996,32 zł co stanowi 100 % planu rocznego na zakup karettek dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz transportera z noszami głównymi jako wyposażenie drugiego z kupowanych ambulansów przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 220 251,40 zł, co stanowi 91,58 % planu rocznego, w tym:
 - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim 78 177,40 zł;
 - dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego dla Państwowej Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej 30 500,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim 100 000,00 zł;
- w dziale 833 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, wydatkowano kwotę 189 900,00 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Wykonano izolację wokół budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy 59 900,00 zł oraz wykonano demontaż i wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz z wymianą komina i urządzeń wspomagających 130 000,00 zł.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 139 184,72 zł co stanowi 88,87 % planu rocznego na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" m.in. zakup samochodu do nauki jazdy 111 320,99 zł (Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" 10 950,00 zł (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych),
 - Zakup kotła warzelnego, urządzenia do wyposażenia stołówki szkolnej 16 913,72 zł (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych);
- w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 101 858,90 zł, co stanowi 100% planu rocznego, wydatki na zakupy inwestycyjne projektu „Cyfrowy powiat”;
- w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 67 028,26 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 69 500,98 zł, na realizację projektu: „E-geodezja II -cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu 19 265,15 zł oraz wydatki w formie dotacji, zostały przekazane do Powiatu Lubelskiego jako wkład własny Powiatu Tomaszowskiego na koszty utrzymania biura projektu 48 281,59 zł;
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 1,07 % planu rocznego wynoszącego 5 882 397,00 zł, w tym:
 - * w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 5 812 397,00 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:
 - 5 608 955,00 zł są to środki z PROW 2014-2020 na scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie,
 - 203 442,00 zł środki z PROW 2014-2020 na Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryłe w Gminie Mircze.

W grudniu 2023 roku nastąpiła blokada środków.

*w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł na zakup i montaż stacji meteorologicznej;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 50 430,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, wykonano oświetlenie ewakuacyjne w budynku internatu przy Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 Muzea, wydatkowano kwotę 43 120,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Przekazano dotację celową na program pn. „Rozbudowa zbiorów muzealnych. Zakup taczanki wz.36”.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawią Tabele: 15,16,17.

2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 46 416 466,34 zł, (co stanowi 100,87% planu), w tym:

a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych **15 204 741,44 zł**, w tym:

* kwota 7 244 659,32 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania drogowego pod nazwą:

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary 6 293 295,35 zł (w tym odsetki naliczone do dnia 31.07.2023 r. w kwocie 313 702,69 zł). Środki w kwocie 7 000 000,00 zł wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w dniu 11.12.2020 r.,

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś 951 363,97 zł (w kwocie tej są naliczone odsetki na dzień 31.07.2023 r. 47 995,62 zł). Środki w kwocie 1 000 000,00 zł wpłynęły na wyodrębniony rachunek w dniu 04.04.2021 r.,

* kwota 7 895 611,94 zł to zaplanowane środki z RFRD na realizację zadań:

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3549L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowości Kunki i Grabowica 4 812 659,11 zł,

- Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3508L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michałów – Kolonia, Michałów i Siemnice, w skróconym do 2,566 km zakresie 3 082 952,83 zł.

* niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 64 470,18 zł,

b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **801 943,95 zł**, w tym:

* projekt Wysoka jakość kształcenia zawodowego 483 198,05 zł,

* projekt Dostępny samorząd – granty 81 523,90 zł,

* Cyfrowy Powiat 237 222,00 zł,

c) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 25 000 000,00 zł, obligacje w PKO Bank Polski, emisja obligacji Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku z wykupem obligacji do roku 2038.

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 409 780,95 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 315 000,00 zł (co stanowi 54,61% planu), w tym:

- spłata kredytu konsolidacyjnego w BGK 30 000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubaczów w kwocie 2 100 000,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych 1 165 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w BS Lubaczów, na lata 2019-2034 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań 20 000,00 zł,

Ponadto planowano rozchody w kwocie 2 755 115,59 zł, w tym: rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pod nazwą:

- Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ulów-1 581 469,10 zł,
- Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim- 181 333,86 zł
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I - 134 062,91 zł
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II –157 788,13 zł
- Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3564L ul. M.C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim –194 490,94 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 3521 L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim - 505 970,65 zł.

2.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY, ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:

a) pożyczki – 1 705,00 zł, należności długoterminowe dotyczące sprzedaży nieruchomości skarbu państwa, w tym należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

b) gotówka i depozyty - 10 982 406,02 zł, z tego

*depozyty na żądanie – 10 982 406,02 zł. Są to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych, w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy i PCPR obejmują również środki pozabudżetowe dotyczące funduszy celowych tj. Funduszu Pracy i PFRON.

W poszczególnych jednostkach wielkość tych środków była następująca:

- Starostwo Powiatowe - 7 782 998,62 zł
- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych -746,19 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 2 613 157,46 zł,
- Dom Pomocy Społecznej-0,13 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 585 503,62 zł.

c) Należności wymagalne - 264 893,92 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe - 235 362,71 zł, dotyczą:

- w dziale 700, rozdział 70005 § 2360 dotyczą w szczególności wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 156 103,03 zł,

- w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / powiatowe / - 5 921,06 zł,
- w dziale 750, rozdział 75020 § 0690 koszty postępowania sądowego – 930,00 zł,
- w dziale 756 rozdział 75618 § 0570 kary i grzywna – 72 408,62 zł.
- I LO z tytułu dostaw towarów i usług I 780,27 zł, odszkodowanie – ugoda mediacyjna, Remont elewacji budynku dydaktycznego i roboty zewnętrzne.
- Zarząd Dróg Powiatowych – 687,44 zł dotyczą- należność za zajęcie pasa drogowego, wysłano upomnienie, PINB – 5 290,33 zł kara grzywny nałożona celem przymuszenia rozbiórki obiektu budowlanego,
- Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych-I 295,00 zł należności dotyczą rozliczenia wyżywienia mieszkańców internatu,
- Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych -6 971,07 zł są to należności za wynajem pomieszczeń, wodę, ścieki, energię, PUP - 13 507,10 zł, należności dotyczą projektów EFS, które wchodziły do budżetu, powstały w związku z niewywiązaniem się z warunków umów przez uczestników projektu.

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

d) należności niewymagalne 232 796,02 zł w tym:

- budżet -212 169,70 zł
- należności na wydzielonym rachunku dochodów własnych- 1 431,39 zł,
- nadpłata ZUS-I 497,93 zł,
- rozliczenie z tytułu wynagrodzeń – 16 845,83 zł,
- nadpłata zobowiązań -851,17 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31 grudnia 2023 roku według tytułów dłużnych wynoszą: 52 924 378,72 zł, z tego:

a) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie: 23 264 378,72 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na lata 2018 - 2027 w BS Lubaczów, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 8 440 000,00 zł,
- kredyt konsolidacyjny w BGK, na lata 2019 – 2034- 9 444 378,72 zł. Konsolidacją objęto 9 kredytów zaciągniętych w latach 2010-2012,
- kredyt zaciągnięty w BS Lubaczów na lata 2019-2034, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań 5 380 000,00 zł.
- b) Obligacje w kwocie: 29 660 000,00 zł, w tym:
- w BOŚ -4 660 000,00 zł- emisja obligacji komunalnych Powiatu Tomaszowskiego w 2013 r. z wykupem obligacji do roku 2027,
- w PKO Bank Polski SA-25 000 000,00 zł emisja obligacji Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku z wykupem obligacji do roku 2038 .

Tabela 11: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 809,75 zł (z 0,00 zł do 809,75 zł)	-	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	-	-
600	60014	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	zmniejszenie o 286,40 zł (z 2 261,20 zł do 1 974,80 zł)	zmniejszenie o 772,56 zł (z 1 460,00 zł do 687,44 zł)	wzrost o 162,00 zł (z 0,00 zł do 162,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podstawie odrębnych ustaw			
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 118,71 zł (z 1 131,63 zł do 12,92 zł)	zmniejszenie o 1 118,71 zł (z 1 131,63 zł do 12,92 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 810,50 zł (z 7 810,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 810,50 zł (z 7 810,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (5 921,06 zł)	bez zmian (5 921,06 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 371,87 zł (z 6 908,27 zł do 8 280,14 zł)	wzrost o 1 371,87 zł (z 6 908,27 zł do 8 280,14 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 626,64 zł (z 201 104,41 zł do 209 731,05 zł)	wzrost o 8 626,64 zł (z 201 104,41 zł do 209 731,05 zł)	wzrost o 1 984,49 zł (z 471,50 zł do 2 455,99 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 393,90 zł (z 3 465,90 zł do 9 859,80 zł)	-	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (5 298,87 zł)	bez zmian (5 298,87 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (930,00 zł)	bez zmian (930,00 zł)	-
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 901,51 zł (z 2 369,62 zł do 3 271,13 zł)	-	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 298,05 zł (z 0,00 zł do 298,05 zł)	-	-
750	75020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 305,43 zł (z 0,00 zł do 1 305,43 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 463,84 zł (z 29 517,33 zł do 27 053,49 zł)	zmniejszenie o 2 463,84 zł (z 29 517,33 zł do 27 053,49 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 495,00 zł (z 0,00 zł do 1 495,00 zł)	-	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 22 734,34 zł (z 152 093,46 zł do 129 359,12 zł)	zmniejszenie o 151 396,46 zł (z 151 396,46 zł do 0,00 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18,18 zł (z 18,18 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 942,36 zł (z 78 550,98 zł do 73 608,62 zł)	zmniejszenie o 6 142,36 zł (z 78 550,98 zł do 72 408,62 zł)	wzrost o 1 400,00 zł (z 0,00 zł do 1 400,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 700,29 zł (z 0,00 zł do 12 700,29 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 903,08 zł (z 6 903,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 903,08 zł (z 6 903,08 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 509,79 zł (z 12 463,85 zł do 16 973,64 zł)	-	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 213,00 zł (z 528,24 zł do 741,24 zł)	wzrost o 213,00 zł (z 528,24 zł do 741,24 zł)	-
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 780,27 zł)	bez zmian (1 780,27 zł)	-
801	80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	wzrost o 7 432,12 zł (z 2 460,00 zł do 9 892,12 zł)	wzrost o 1 720,00 zł (z 0,00 zł do 1 720,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80130	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 279,85 zł (z 2 956,50 zł do 15 236,35 zł)	wzrost o 5 251,07 zł (z 0,00 zł do 5 251,07 zł)	-
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 318,10 zł (z 0,00 zł do 318,10 zł)	wzrost o 318,10 zł (z 0,00 zł do 318,10 zł)	-
801	80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 392,17 zł (z 2 209,62 zł do 4 601,79 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 461,81 zł (z 11 068,73 zł do 21 530,54 zł)	-	wzrost o 4 921,57 zł (z 9 577,23 zł do 14 498,80 zł)
852	85203	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 421,12 zł (z 0,00 zł do 2 421,12 zł)	-	-
853	85333	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,80 zł (z 3 343,51 zł do 3 334,71 zł)	zmniejszenie o 8,80 zł (z 3 343,51 zł do 3 334,71 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 326,61 zł (z 7 739,19 zł do 9 065,80 zł)	wzrost o 1 326,61 zł (z 7 739,19 zł do 9 065,80 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 120,00 zł (z 13 627,10 zł do 13 507,10 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 13 627,10 zł do 13 507,10 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 29 755,80 zł (z 562 461,50 zł do 592 217,30 zł)	zmniejszenie o 157 909,02 zł (z 523 950,90 zł do 366 041,88 zł)	wzrost o 8 468,06 zł (z 10 048,73 zł do 18 516,79 zł)

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

Wydzielony rachunek dochodów utworzyły następujące jednostki budżetowe powiatu:

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

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

a) II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim – W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 42 200,00 zł, wykonanie 37 807,68 zł, tj. 89,59% planu, są to wpłaty za wynajem hali sportowej i kortów oraz odsetki, plan wydatków wynosił 42 200,00 zł wykonanie 37 807,68 zł, tj. 89,59% co stanowią koszty bieżącego utrzymania hali sportowej takich jak: energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, zakup art. chemii gospodarczej oraz konserwacja wind, okresowy przegląd techniczny hali.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

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

- plan dochodów wynosi 380 100,00 zł, wykonanie 379 834,98 zł, tj.99,93% planu, plan wydatków wynosi 380 100,00 zł, wykonanie 379 834,98 zł, tj.99,93% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 30 100,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 99,67 % planu , co stanowią wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie.

Plan wydatków wynosił 30 100,00 zł, wykonanie 29 974,91 zł, tj. 99,58 % planu, co stanowią wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,, zakup usług pozostałych.

W dziale 854 rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” plan dochodów wynosi 350 000,00 zł wykonanie 349 834,98 zł, tj. 99,95% są to: wpłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Plan wydatków wynosi 350 000,00 zł, wykonanie 349 860,07 zł, tj. 99,96 %, co stanowi zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej, zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

c) Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim – w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosił 687 000,00 zł, wykonanie 678 449,40 zł, tj. 98,76% są to między innymi wpływy za dzierżawę gruntu gospodarstwa rolnego w Zatyłu, dochody za wykonane okresowe badania techniczne, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosi 687 000,00 zł, wykonanie 678 449,40 zł, tj. 98,76% są to wydatki między innymi na: umowa zlecenie za obsługę SKP, książki na SKP, żyłki do kosi, świetlówki, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, remont sprzętu linii diagnostycznej SKP, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, wydatki na rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe , podatek od nieruchomości i podatek rolny, oraz należny podatek VAT .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł

d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim w dziale 854 rozdziale 85495 „Pozostała działalność” plan dochodów wynosi 171 500,00 zł, wykonanie 147 141,16 zł, tj. 85,80 % są to: wpływy od rodziców za wyżywienie oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Plan wydatków wynosił 171 500,00 zł, wykonanie: 147 141,16 zł, tj.85,80 % w tym: min. zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 zł.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 895 397,00	5 964 212,00	141 524,48	2,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 895 397,00	5 894 212,00	78 524,48	1,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 709,48	89,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	51 815,00	51 815,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 698 428,00	3 698 428,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 113 969,00	2 113 969,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	63 000,00	90,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	176 000,00	176 000,00	157 191,78	89,31%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	176 000,00	176 000,00	157 191,78	89,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	176 000,00	157 191,78	89,31%
600			Transport i łączność	19 453 837,17	11 867 922,67	11 719 961,11	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	149 040,36	96 674,46	64,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	149 040,36	96 674,46	64,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 258 837,17	11 718 882,31	11 623 286,65	99,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	970 000,00	985 346,67	101,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 513,50	100,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	43 894,14	146,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	9 508,69	63,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 233,00	3 233,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 585,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 820,00	10 000,16	127,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 879 751,97	1 854 789,37	98,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	272 520,84	272 520,84	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	4 249 144,94	4 139 983,28	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 397 491,49	3 947 115,88	3 947 115,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 856 345,68	340 695,68	340 695,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 246,00	436 701,32	424 817,67	97,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 246,00	436 701,32	424 817,67	97,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	3 710,13	92,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 210,46	107,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 246,00	289 701,32	286 737,75	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	131 159,33	93,69%
710			Działalność usługowa	2 026 554,00	2 107 451,00	2 113 067,90	100,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 295 428,00	1 299 889,00	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	804 271,60	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	495 428,00	495 428,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	776 554,00	812 023,00	813 178,90	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 151,70	138,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 554,00	809 023,00	809 023,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
750			Administracja publiczna	288 301,10	552 561,52	538 159,00	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 534,00	132 204,62	132 204,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 534,00	132 204,62	132 204,62	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	193 767,10	415 356,90	401 076,33	96,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 604,50	120,06%
		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	120 000,00	75 467,00	119 312,17	158,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	36 177,61	51,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 035,77	100,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20 000,00	15 051,30	75,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 000,00	81 803,80	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	118 040,00	119 621,70	101,34%
		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	7 810,31	30 393,11	7 810,31	25,70%
		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	1 456,79	1 456,79	1 456,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 878,05	97,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 878,05	97,56%
752			Obrona narodowa	49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 900,00	30 684,92	30 684,92	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 100,00	30 319,32	30 319,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 413 850,00	7 535 816,99	7 523 551,41	99,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 323 850,00	6 899 051,99	6 899 078,40	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,70	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 323 850,00	6 899 051,99	6 899 042,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,76	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	511 765,00	511 765,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511 765,00	511 765,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	125 000,00	112 708,01	90,17%
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	63 856,81	86,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	47 000,00	45 859,02	97,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 992,18	74,80%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 870 497,00	12 677 497,00	12 691 116,70	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 000,00	1 512 000,00	1 525 619,70	100,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 100 000,00	1 072 346,88	97,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	190 292,36	126,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 448,00	122,40%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	253 100,00	101,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	7 432,46	74,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 165 497,00	11 165 497,00	11 165 497,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 744 692,00	10 744 692,00	10 744 692,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 805,00	420 805,00	420 805,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	57 534 577,00	63 797 617,95	63 811 690,91	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 112 652,00	38 277 860,00	38 277 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 112 652,00	38 277 860,00	38 277 860,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 446 140,35	5 446 140,35	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 446 140,35	5 446 140,35	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 330 744,00	13 330 744,00	13 330 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 330 744,00	13 330 744,00	13 330 744,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	780 095,23	794 168,19	101,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	330 000,00	344 072,96	104,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	446 996,00	446 996,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 099,23	3 099,23	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	297 761,37	297 761,37	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297 761,37	297 761,37	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 841 181,00	5 665 017,00	5 665 017,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 181,00	5 665 017,00	5 665 017,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 159 492,85	3 398 000,81	3 824 222,53	112,54%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	76 500,00	163 232,00	199 511,62	122,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	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	74 750,00	124 750,00	155 773,32	124,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	6 906,01	531,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 032,00	2 032,29	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1 091 589,50	1 774 744,83	1 701 418,51	95,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	1 508,00	188,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	351,00	351,00%
		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	100 000,00	100 000,00	129 078,33	129,08%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	66 174,96	165,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 277,01	12,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	10 953,04	182,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	2 209,62	63,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 519,92	-
		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	879 452,32	1 537 860,45	1 396 131,71	90,78%
		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	51 737,18	76 484,38	90 664,92	118,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 463,89	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86,11	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	528 979,50	801 283,76	735 065,98	91,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	1 041,00	104,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 000,00	13 000,00	7 130,31	54,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	8 271,69	275,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 589,28	744 043,54	671 621,31	90,27%
		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	28 390,22	39 240,22	45 451,67	115,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 463,89	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86,11	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 086,37	15 942,12	99,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 086,37	15 942,12	99,10%
	80195		Pozostała działalność	462 423,85	639 438,85	1 169 069,30	182,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	28 685,38	286,85%
		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	0,00	105 215,00	240 013,79	228,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 222,67	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 718,04	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 924,00	146 924,00	143 222,50	97,48%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200 000,00	237 000,00	432 010,69	182,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 499,85	140 299,85	92 196,23	65,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	518 538,70	544 642,83	105,03%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	464 538,70	460 000,00	99,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 538,70	0,00	0,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	30 642,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 642,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 306 868,00	9 221 763,56	8 547 775,33	92,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 974 000,00	7 539 485,00	6 862 381,92	91,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 312,50	107,81%
		0830	Wpływy z usług	6 557 000,00	6 557 000,00	5 960 349,22	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	8 304,55	118,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	22 000,00	21 938,40	99,72%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	394 000,00	949 485,00	867 477,25	91,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	1 082 178,56	1 081 596,68	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 768,00	1 082 178,56	1 081 596,56	99,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 500,00	591 500,00	591 756,97	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 756,97	110,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 000,00	8 000,00	11 645,32	145,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	11 645,32	145,57%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	600,00	394,44	65,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	394,44	65,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 624,00	1 070 646,13	1 054 156,32	98,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00	6 155,00	6 154,67	99,99%
		0830	Wpływy z usług	6 155,00	6 155,00	6 154,67	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 610,00	409 288,97	409 579,52	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 233,97	2 233,97	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 610,00	407 055,00	407 055,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	290,55	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 318,00	156 318,00	153 020,81	97,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 318,00	156 318,00	153 020,81	97,89%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	416 541,00	487 166,16	473 683,32	97,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	540,00	9,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 246,89	56,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 071,47	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 541,00	467 166,16	467 166,16	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 718,00	11 718,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	11 718,00	11 718,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 400,00	51 400,00	114 450,63	222,67%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 300,00	30 300,00	93 128,84	307,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	17 320,00	558,71%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	3 300,00	13,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 627,64	131,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 855,20	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 100,00	11 100,00	17 615,55	158,70%
		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	10 000,00	10 000,00	16 615,32	166,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,23	200,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	3 694,44	36,94%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 694,44	36,94%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,80	-
855			Rodzina	850 000,00	1 219 818,00	1 351 498,18	110,80%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	629 918,00	703 767,78	111,72%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	629 918,00	702 126,25	111,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 641,53	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	550 000,00	607 830,40	110,51%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	550 000,00	602 157,40	109,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 673,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	157 560,00	141 913,94	90,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	25 453,94	77,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	25 453,94	77,13%
	90095		Pozostała działalność	0,00	124 560,00	116 460,00	93,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 560,00	116 460,00	93,50%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	121 200 644,12	121 012 511,89	114 957 148,96	95,00%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo						
			Prace gospodarno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 945 197,00	6 014 012,00	180 836,02	3,01%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 895 397,00	5 894 212,00	79 334,23	1,35%		
				200,00	0,00	0,00	-		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	42 411,75	42 411,75	100,00%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,00	4 323,80	4 323,80	100,00%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	830,73	830,73	100,00%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 886,68	1 886,68	100,00%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-		
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 733,70	29 252,93	92,18%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 385,00	119,60	119,60	100,00%		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	543,00	508,74	508,74	100,00%		
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 428,00	3 698 428,00	0,00	0,00%		
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 969,00	2 113 969,00	0,00	0,00%		
			01095		Pozostała działalność	49 800,00	119 800,00	101 501,79	84,73%
				4090 Honoraria		1 600,00	2 153,00	2 152,50	99,98%
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	361,00	360,99	100,00%
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe		8 000,00	9 047,00	8 259,97	91,30%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 039,00	120,50	2,39%		
		4220 Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	51,53	2,58%		
		4260 Zakup energii		200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	23 700,00	20 256,30	85,47%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	63 000,00	90,00%		
020	02001		Leśnictwo	537 712,00	551 333,76	510 983,94	92,68%		
			Gospodarka leśna	0,00	13 119,00	13 117,95	99,99%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	13 119,00	13 117,95	99,99%		
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	537 712,00	538 214,76	497 865,99	92,50%	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	7 005,32	88,67%	
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	168 000,00	159 584,78	94,99%	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 500,00	254 726,92	237 639,97	93,29%	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	17 613,08	17 613,08	100,00%	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 420,00	50 420,00	47 648,44	94,50%	
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	4 084,36	62,84%	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	1 599,82	38,09%	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
600		4300	1 200,00	1 000,12	605,41	60,53%		
		4360	0,00	1 000,00	599,68	59,97%		
		4410	13 700,00	16 700,00	14 270,49	85,45%		
		4440	6 652,00	7 154,64	7 154,64	100,00%		
		4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
				56 379 802,04	48 000 448,61	47 634 802,42	99,24%	
		60004		217 240,00	163 944,00	107 651,70	65,66%	
				217 240,00	163 944,00	107 651,70	65,66%	
		60014		56 162 562,04	47 836 504,61	47 527 150,72	99,35%	
				1 800 000,00	2 140 067,49	2 140 067,49	100,00%	
				30 000,00	20 000,00	19 583,64	97,92%	
				459 000,00	2 566 776,53	2 566 111,19	99,97%	
				266 250,00	264 130,01	263 837,06	99,89%	
				30 000,00	26 550,00	26 550,00	100,00%	
				21 000,00	24 019,00	24 019,00	100,00%	
				17 000,00	21 110,00	21 110,00	100,00%	
				4 000,00	3 148,50	3 148,50	100,00%	
				37 377 420,82	34 553 873,41	34 245 894,17	99,11%	
		700			0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
					0,00	738,00	738,00	100,00%
	150 000,00			328 793,30	328 793,30	100,00%		
	7 151 545,54			7 542 420,69	7 542 420,69	100,00%		
	8 856 345,68			340 695,68	340 695,68	100,00%		
	543 357,85			617 889,67	481 336,05	77,90%		
	543 357,85			617 889,67	481 336,05	77,90%		
	0,00			261,46	261,46	100,00%		
	2 000,00			2 000,00	1 551,47	77,57%		
	291 000,00			339 720,53	267 287,25	78,68%		
	21 732,00			18 129,07	18 129,07	100,00%		
	53 787,00			45 337,00	43 922,20	96,88%		
	7 706,00			7 041,00	4 737,78	67,29%		
	5 000,00			28 190,95	26 818,92	95,13%		
	700,00			500,00	178,00	35,60%		
	600,00	2 600,00	640,00	24,62%				
	34 800,00	41 138,54	39 951,08	97,11%				
	8 314,85	8 943,30	8 943,30	100,00%				
	50 000,00	4 348,82	0,00	0,00%				
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%				
	32 500,00	85 200,00	66 000,00	77,46%				
		500,00	345,00	345,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
710		4710	4 718,00	4 134,00	2 570,52	62,18%	
			3 158 566,00	3 311 980,54	2 942 831,48	88,85%	
	71012		2 385 012,00	2 502 957,54	2 133 808,48	85,25%	
		3020	3 000,00	8 000,00	5 489,29	68,62%	
		4010	1 396 650,00	1 422 300,93	1 420 591,78	99,88%	
		4040	99 682,00	104 426,07	104 426,07	100,00%	
		4110	266 761,00	259 103,55	258 516,15	99,77%	
		4120	38 220,00	38 515,45	35 514,67	92,21%	
		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	25 000,00	20 000,00	15 772,42	78,86%	
		4220	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4270	5 000,00	5 000,00	344,40	6,89%	
		4280	2 200,00	2 200,00	1 220,00	55,45%	
		4300	495 000,00	511 982,72	171 831,81	33,56%	
		4410	1 000,00	1 000,00	512,50	51,25%	
		4440	38 249,00	42 927,84	42 927,84	100,00%	
		4700	10 000,00	10 000,00	9 198,70	91,99%	
		4710	2 250,00	1 000,00	434,59	43,46%	
		6057	0,00	6 120,40	6 025,14	98,44%	
		6059	0,00	4 279,60	4 213,01	98,44%	
		6620	0,00	50 235,83	48 271,59	96,09%	
		6629	0,00	8 865,15	8 518,52	96,09%	
	71015		773 554,00	809 023,00	809 023,00	100,00%	
		3020	1 000,00	1 340,69	1 340,69	100,00%	
		4010	131 260,00	140 405,07	140 405,07	100,00%	
		4020	422 162,00	391 797,37	391 797,37	100,00%	
		4040	35 854,00	28 237,26	28 237,26	100,00%	
		4110	89 643,00	96 890,02	96 890,02	100,00%	
		4120	14 400,00	10 564,17	10 564,17	100,00%	
		4170	0,00	700,00	700,00	100,00%	
		4210	27 647,00	83 060,59	83 060,59	100,00%	
		4240	500,00	0,00	0,00	-	
		4280	500,00	755,00	755,00	100,00%	
		4300	15 000,00	24 850,14	24 850,14	100,00%	
		4360	1 900,00	2 304,43	2 304,43	100,00%	
		4390	500,00	0,00	0,00	-	
		4400	15 000,00	12 100,79	12 100,79	100,00%	
		4410	500,00	1 165,40	1 165,40	100,00%	
		4450	1 500,00	540,00	540,00	100,00%	
		4440	12 888,00	13 862,07	13 862,07	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4550	1 500,00	450,00	450,00	100,00%	
		4610	200,00	0,00	0,00	-	
		4700	1 500,00	0,00	0,00	-	
		4710	100,00	0,00	0,00	-	
750			15 292 900,84	16 259 385,77	15 191 410,46	93,43%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 534,00	132 204,62	132 204,62	100,00%	
		4010	68 018,00	98 782,55	98 782,55	100,00%	
		4040	8 035,00	8 035,00	8 035,00	100,00%	
		4110	16 165,00	19 001,55	19 001,55	100,00%	
		4120	2 316,00	2 300,07	2 300,07	100,00%	
		4300	0,00	4 085,45	4 085,45	100,00%	
	75019	Rady powiatów	413 000,00	435 000,00	420 898,15	96,76%	
		3030	395 000,00	395 000,00	393 800,75	99,70%	
		4010	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	8 000,00	10 000,00	6 947,63	69,48%	
		4220	0,00	10 000,00	4 301,90	43,02%	
		4240	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	8 000,00	20 000,00	15 847,87	79,24%	
		4410	0,00	0,00	0,00	-	
		4420	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	0,00	0,00	0,00	-	
	75020	Starostwa powiatowe	13 608 318,84	14 371 673,15	13 540 612,14	94,22%	
		3020	100 000,00	106 484,71	100 207,27	94,10%	
		4010	8 496 307,00	8 650 894,21	8 400 989,82	97,11%	
		4040	598 943,00	589 355,79	589 355,79	100,00%	
		4110	1 522 497,00	1 596 826,92	1 487 497,75	93,15%	
		4120	220 858,00	206 595,08	167 835,43	81,24%	
		4140	140 000,00	88 947,00	79 238,00	89,08%	
		4170	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
		4190	10 000,00	10 000,00	5 200,03	52,00%	
		4210	286 000,00	421 110,34	320 698,64	76,16%	
		4217	174 545,96	171 012,12	171 012,12	100,00%	
		4219	13 068,04	6 649,30	6 649,30	100,00%	
		4220	0,00	18 000,00	7 923,27	44,02%	
		4240	3 500,00	2 000,00	784,72	39,24%	
		4260	780 000,00	1 007 795,48	899 456,67	89,25%	
		4270	140 000,00	145 471,90	116 487,23	80,08%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 500,00	25 720,00	20 520,00	79,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych		460 000,00	575 623,94	491 189,28	85,33%	
		4307	Zakup usług pozostałych		10 984,70	63 452,44	63 452,43	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 204,30	21 940,24	14 560,25	66,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000,00	52 779,87	48 665,10	92,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 500,00	10 465,00	6 837,95	65,34%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		62 500,00	62 018,00	58 138,95	93,75%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		292 176,84	254 722,88	226 692,76	89,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	12 785,00	10 889,00	85,17%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	333,42	333,42	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	603,54	20,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	125 504,61	117 842,05	93,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		18 924,00	22 324,00	20 692,47	92,69%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		128 210,00	101 858,90	101 858,90	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		194 000,00	385 508,00	281 269,14	72,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 500,00	1 000,46	66,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	31 000,00	11 110,00	35,84%	
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	3 993,09	39,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 500,00	58 000,00	48 650,05	83,88%	
		4220	Zakup środków żywności		0,00	5 000,00	2 193,14	43,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych		104 000,00	266 208,00	214 322,40	80,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność		983 048,00	935 000,00	816 426,41	87,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580 000,00	639 000,00	628 756,90	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych		398 048,00	290 000,00	186 957,87	64,47%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	200,00	20,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	511,64	10,23%	
752			Obrona narodowa		49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		49 000,00	61 004,24	61 004,24	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	2 062,80	2 062,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	98,00	98,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000,00	45 700,00	45 700,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	1 534,88	1 534,88	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	619,32	619,32	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	10 989,24	10 989,24	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 849 350,00	7 993 616,99	7 787 893,57	97,43%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%
	75406		Straż Graniczna	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 323 850,00	6 899 085,69	6 899 076,64	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,70	33,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 000,00	116 111,00	116 110,30	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 000,00	119 679,00	119 679,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 127,00	8 126,89	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 392 600,00	4 394 973,00	4 394 973,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 800,00	212 129,00	212 128,43	100,00%
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 800,00	317 858,00	317 857,05	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	22 916,00	22 915,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 132,00	3 131,21	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	767 700,00	1 009 595,99	1 009 595,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	328 975,00	328 975,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	237,00	236,43	99,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	1 000,00	8 380,00	8 380,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	71 000,00	115 787,00	115 786,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 368,00	12 367,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	22 178,00	22 178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 830,00	119 708,00	119 707,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 526,00	9 525,31	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	10 800,00	10 799,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	788,00	787,50	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	23 402,00	23 401,72	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 120,00	34 455,00	34 455,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	226,00	225,20	99,65%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	17 300,00	17 299,37	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	16 000,00	17 300,00	17 299,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			bieżących						
	75414		Obrona cywilna			9 000,00	8 966,30	1 845,00	20,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	4 966,30	1 845,00	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			200 000,00	711 765,00	541 243,54	76,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	192 525,00	192 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00	996,30	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	30 000,00	28 482,24	94,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 000,00	17 298,78	14 298,78	82,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			20 000,00	283 294,95	265 294,95	93,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	22 050,01	17 050,01	77,32%
		4810	Rezerwy			170 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 803,82	2 803,82	73,71%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	22 792,44	19 792,44	86,84%
	75495		Pozostała działalność			100 000,00	136 000,00	119 751,62	88,05%
		4190	Nagrody konkursowe			8 000,00	9 000,00	8 158,02	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 000,00	83 600,00	78 812,93	94,27%
		4260	Zakup energii			8 000,00	5 400,00	4 399,87	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	480,00	339,99	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	16 000,00	14 946,81	93,42%
		4430	Różne opłaty i składki			20 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości			0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	20 000,00	11 574,00	57,87%
755			Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	198 000,00	196 404,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 129,56	4 129,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	713,97	713,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	101,76	101,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			89 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 293,57	4 293,57	100,00%
		4260	Zakup energii			0,00	2 568,47	2 568,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00	186 192,67	184 596,67	99,14%
757			Obsługa długu publicznego			2 082 122,00	2 678 500,00	2 583 541,35	96,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			2 082 122,00	2 678 500,00	2 583 541,35	96,45%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	150 000,00	72 855,95	48,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 081 622,00	2 528 500,00	2 510 685,40	99,30%
758	75818		Różne rozliczenia		500 000,00	989 278,75	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00	989 278,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		500 000,00	989 278,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		35 624 024,42	39 850 053,79	39 062 458,76	98,02%
			Szkoły podstawowe specjalne		2 306 148,00	2 457 345,51	2 457 345,51	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 048,00	67 204,99	67 204,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 689,23	3 689,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310 600,00	306 320,60	306 320,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 000,00	34 361,61	34 361,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	46 782,61	46 782,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	8 755,38	8 755,38	100,00%
		4260	Zakup energii		35 000,00	47 776,63	47 776,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 400,30	4 400,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	2 777,19	2 777,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 897,16	3 897,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	880,80	880,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 167,65	3 167,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 000,00	73 539,85	73 539,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	58 448,82	58 448,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli		1 643 600,00	1 637 569,70	1 637 569,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		120 900,00	118 805,31	118 805,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 567,68	11 567,68	100,00%
			Przedszkola specjalne		489 220,00	417 339,65	417 339,65	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 820,00	80 587,42	80 587,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	3 592,99	3 592,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000,00	52 498,24	52 498,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 200,00	6 884,69	6 884,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	2 825,77	2 825,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 800,00	14 830,73	14 830,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 133,02	27 133,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli		263 000,00	201 008,16	201 008,16	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 900,00	20 373,60	20 373,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 355,03	5 355,03	100,00%
			Technika		0,00	56 490,89	56 490,89	100,00%
	80115							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 490,89	8 490,89	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	307 035,65	298 897,78	97,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	250 000,00	241 862,13	96,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 636,27	43 636,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 361,53	9 361,53	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 094 950,00	12 221 085,98	12 141 612,48	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	26 349,04	26 349,04	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	94 375,00	88 875,00	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 942,00	1 418 976,68	1 416 619,81	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 235,00	87 408,64	87 408,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 000,00	1 459 195,64	1 457 829,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 700,00	140 377,41	140 343,66	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 372,00	9 372,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	200 318,32	200 313,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	34 622,41	34 622,41	100,00%
		4260	Zakup energii	394 000,00	572 269,70	560 569,90	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	20 240,16	20 240,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 345,00	8 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	99 515,56	99 515,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 200,00	5 119,39	98,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 287,10	2 287,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 944,76	16 944,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 812,00	351 952,36	351 952,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 836,00	3 836,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	10 218,20	10 217,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 790,00	25 434,40	25 257,15	99,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 686,17	35 686,17	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 428 276,00	7 099 283,98	7 041 031,08	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 695,00	481 080,88	481 080,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 996,57	6 996,57	100,00%
	80130		Skoloty zawodowe	9 917 592,50	11 117 104,23	10 665 341,14	95,94%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałażnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85 399,43	85 399,43	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałażnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 023,81	5 023,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	18 828,47	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	79 875,00	79 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 640,00	845 640,00	843 762,89	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4040	76 500,00	63 290,23	63 290,23	100,00%	
		4110	1 154 290,00	1 168 021,45	1 161 898,88	99,48%	
		4117	3 552,98	20 864,73	18 673,80	89,50%	
		4119	209,02	1 227,45	1 098,55	89,50%	
		4120	165 380,00	122 836,00	121 879,57	99,22%	
		4127	509,05	2 927,25	2 675,51	91,40%	
		4129	29,95	172,21	157,39	91,39%	
		4170	25 000,00	7 434,00	6 936,40	93,31%	
		4210	55 000,00	119 873,00	118 589,37	98,93%	
		4217	8 499,96	93 499,53	84 971,32	90,88%	
		4219	500,04	5 500,47	4 998,79	90,88%	
		4240	10 000,00	7 000,00	6 731,41	96,16%	
		4260	150 000,00	265 000,00	257 782,23	97,28%	
		4270	50 000,00	51 000,00	49 523,97	97,11%	
		4280	7 000,00	4 000,00	3 725,00	93,13%	
		4300	100 000,00	160 000,00	157 451,94	98,41%	
		4307	827 223,87	1 024 975,53	887 761,52	86,61%	
		4309	141 505,63	380 951,88	136 426,03	35,81%	
		4360	5 000,00	5 000,00	4 474,01	89,48%	
		4410	1 000,00	2 653,90	2 625,18	98,92%	
		4420	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	20 000,00	21 217,70	21 217,70	100,00%	
		4440	280 428,00	306 256,00	306 256,00	100,00%	
		4480	10 000,00	10 066,00	10 066,00	100,00%	
		4560	0,00	5 336,00	5 336,00	100,00%	
		4700	3 000,00	2 487,40	2 487,40	100,00%	
		4707	18 888,79	113 332,75	98 728,88	87,11%	
		4709	1 111,21	6 667,25	5 808,12	87,11%	
		4710	12 000,00	13 500,00	13 402,48	99,28%	
		4790	5 200 000,00	5 470 418,34	5 467 737,80	99,95%	
		4797	20 777,67	119 133,01	109 203,34	91,67%	
		4799	1 222,33	7 008,48	6 424,30	91,66%	
		4800	410 000,00	382 791,43	382 791,43	100,00%	
		6067	68 305,65	94 106,80	88 059,54	93,57%	
		6069	4 018,35	23 617,20	23 261,45	98,49%	
		80134	2 140 600,00	2 246 725,91	2 246 725,91	100,00%	
		3040	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%	
		4110	294 000,00	292 901,02	292 901,02	100,00%	
		4120	42 000,00	35 014,93	35 014,93	100,00%	
		4240	10 000,00	11 613,48	11 613,48	100,00%	
		4440	71 700,00	72 153,26	72 153,26	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 773,00	1 773,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 102,60	16 102,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 681 862,01	1 681 862,01	100,00%
		4800	Dodatki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 900,00	112 974,59	112 974,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 206,02	3 206,02	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 941 291,07	9 414 270,28	9 274 566,16	98,52%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 782,81	29 782,81	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 751,93	1 751,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 213,39	88,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 250,00	74 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	716 000,00	712 359,34	99,49%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	43 140,48	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	806 763,74	806 339,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	101 818,96	100 653,70	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 182,40	95 117,27	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 582,53	63 383,11	95,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 916,98	3 728,77	95,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	110 000,00	227 100,00	222 281,04	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 220,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 000,00	70 561,90	99,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	482 589,28	959 954,29	877 119,19	91,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 390,22	173 946,71	171 097,23	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 811,59	90,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	424,00	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 263,00	93,30%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 177,57	257 890,61	257 890,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 300,00	3 275,00	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00	6 972,00	5 415,48	77,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 620 000,00	5 339 000,00	5 330 127,73	99,83%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 000,00	370 000,00	361 409,13	97,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 956,61	10 341,88	64,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	938,71	608,12	64,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 834,42	140 834,42	106 973,52	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 924,00	4 424,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,00	7 406,00	4 682,88	63,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300	76 300,00	55 118,23	41 965,00	76,14%	
		4410	11 712,53	1 500,00	1 119,18	74,61%	
		4700	72 041,89	72 386,19	59 206,46	81,79%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434 668,00	427 060,05	409 608,90	95,91%	
		3020	1 200,00	1 200,00	789,98	65,83%	
		4010	305 000,00	295 000,00	294 015,84	99,67%	
		4040	24 000,00	24 000,00	21 967,36	91,53%	
		4110	55 000,00	46 000,00	44 389,72	96,50%	
		4120	7 490,00	5 490,00	4 503,07	82,02%	
		4210	15 000,00	7 000,00	5 719,70	81,71%	
		4260	10 000,00	10 000,00	9 220,94	92,21%	
		4270	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	1 000,00	1 000,00	245,00	24,50%	
		4300	3 000,00	3 000,00	473,51	15,78%	
		4440	9 978,00	11 370,05	11 370,05	100,00%	
		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		6060	0,00	22 000,00	16 913,73	76,88%	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 153,00	121 153,00	115 897,97	95,66%	
		4110	17 291,00	17 291,00	16 508,22	95,47%	
		4120	2 440,00	2 440,00	2 303,86	94,42%	
		4710	580,00	580,00	510,52	88,02%	
		4790	100 842,00	100 842,00	96 575,37	95,77%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 086,37	15 942,12	99,10%	
		4210	0,00	3 986,21	3 986,21	100,00%	
		4240	0,00	11 940,91	11 940,91	100,00%	
		4300	0,00	159,25	15,00	9,42%	
	80195	Pozostała działalność	787 567,43	907 521,85	855 716,73	94,29%	
		4011	0,00	14 815,00	14 815,00	100,00%	
		4110	37 168,09	37 068,09	26 615,00	71,80%	
		4111	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4120	5 273,91	5 273,91	2 401,79	45,54%	
		4121	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		4170	218 261,85	212 034,85	181 718,54	85,70%	
		4171	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		4190	5 160,58	0,00	0,00	-	
		4210	5 400,00	3 800,00	1 063,40	27,98%	
		4240	2 400,00	12 372,00	10 298,07	83,24%	
		4300	620,00	16 675,00	15 121,93	90,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	71 900,00	71 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 283,00	513 283,00	513 283,00	100,00%
851	85111		Ochrona zdrowia	119 000,00	750 963,99	710 811,46	94,65%
		4307	Szpitala ogólne	0,00	626 039,33	626 039,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 538,70	4 538,70	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	504,30	504,30	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	9 129,31	36,52%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 129,31	45,65%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 642,83	30 642,83	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 642,83	30 642,83	100,00%
	85195		Pozostała działalność	94 000,00	69 281,83	45 000,00	64,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	29 281,83	9 000,00	30,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
852	85202		Pomoc społeczna	10 273 419,00	11 328 232,56	11 244 830,52	99,26%
			Domy pomocy społecznej	6 979 000,00	7 654 485,00	7 572 477,25	98,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	105 282,00	92 511,20	87,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 316,38	1 316,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 652 800,00	4 605 192,62	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	293 850,51	293 850,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00	788 075,69	770 273,33	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	81 327,58	77 500,37	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	531 075,51	531 075,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	492 454,35	492 454,35	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	29 668,37	29 668,37	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	211 850,94	211 850,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 686,20	14 686,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	28 660,00	28 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	198 692,73	198 692,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 040,02	6 040,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 119,90	17 119,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	147 221,16	147 221,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	41 121,00	41 121,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,66	72,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 910,00	4 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00	1 082 178,56	1 081 596,56	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	828 768,00	1 082 178,56	1 081 596,56	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	493 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 333,00	362 300,00	362 300,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 260,30	23 260,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 994,00	65 223,34	65 223,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 685,93	1 685,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 628,45	45 225,30	45 225,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 939,00	4 729,54	4 729,54	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	200,01	200,01	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	31 528,91	31 528,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 941,14	21 941,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 979,93	2 979,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	411,30	411,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	587,00	587,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	12 047,75	12 047,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,55	5,55	5,55	100,00%
	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 594,00	2 594,00	100,00%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 462 451,00	1 492 369,00	1 492 288,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 206,00	5 205,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 484,00	1 051 626,20	1 051 559,83	99,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80 705,00	75 562,80	75 562,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 474,00	186 183,49	186 183,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 724,59	24 724,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 139,50	13 139,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 106,65	29 106,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	815,00	815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 288,38	13 273,97	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 855,04	2 855,04	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 264,00	43 132,08	43 132,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 396,06	3 396,06	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 024,00	31 790,81	31 790,81	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	9 987,40	9 987,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		3020	1 100,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	341 000,00	341 000,00	340 460,45	99,84%	
		4040	27 000,00	23 630,00	23 621,87	99,97%	
		4110	63 000,00	63 250,00	63 234,04	99,97%	
		4120	9 000,00	5 450,00	5 447,66	99,96%	
		4170	2 000,00	1 610,00	1 606,00	99,75%	
		4210	6 000,00	12 030,00	12 016,32	99,89%	
		4240	500,00	350,00	345,72	98,78%	
		4270	2 000,00	580,00	575,15	99,16%	
		4280	900,00	550,00	550,00	100,00%	
		4300	11 000,00	14 200,00	14 145,29	99,61%	
		4360	2 000,00	1 750,00	1 727,65	98,72%	
		4400	26 500,00	30 900,00	30 858,96	99,87%	
		4410	1 000,00	610,00	606,88	99,49%	
		4430	400,00	130,00	125,00	96,15%	
		4440	13 600,00	10 430,00	10 427,50	99,98%	
		4510	200,00	0,00	0,00	-	
		4700	2 000,00	2 920,00	2 919,14	99,97%	
		4710	1 000,00	810,00	801,00	98,89%	
				4 497 955,00	4 861 951,97	4 764 609,32	98,00%
		85311		393 901,00	419 501,00	419 498,69	100,00%
			2310	230 801,00	245 801,00	245 800,00	100,00%
			2320	9 233,00	9 833,00	9 832,02	99,99%
			2820	153 867,00	163 867,00	163 866,67	100,00%
		85321		439 780,00	506 458,97	422 033,21	83,33%
			3020	1 000,00	1 594,82	1 594,82	100,00%
			4010	238 572,00	260 518,46	232 921,46	89,41%
			4040	16 725,00	15 231,56	15 231,56	100,00%
			4110	39 000,00	40 588,30	39 588,30	97,54%
			4120	5 500,00	4 377,39	3 877,39	88,58%
			4170	3 240,00	2 069,26	2 069,26	100,00%
			4210	11 960,00	12 986,44	7 986,44	61,50%
			4260	6 000,00	6 887,93	6 887,93	100,00%
			4270	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4280	300,00	671,13	671,13	100,00%
			4300	108 194,09	150 777,44	102 448,68	67,95%
			4350	0,00	39,39	39,39	100,00%
			4370	0,00	890,11	890,11	100,00%
			4410	400,00	127,94	127,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4440	4 988,91	5 335,81	5 335,81	100,00%	
		4700	900,00	1 058,52	1 058,52	100,00%	
		4740	0,00	1 071,72	1 071,72	100,00%	
		4840	0,00	4,74	4,74	100,00%	
		4850	0,00	163,93	163,93	100,00%	
		4860	0,00	64,08	64,08	100,00%	
	85324		156 318,00	156 318,00	153 020,81	97,89%	
		4010	106 572,00	108 005,77	108 005,77	100,00%	
		4040	6 942,00	5 508,23	5 508,23	100,00%	
		4110	20 839,00	21 496,10	21 496,10	100,00%	
		4120	2 965,00	948,12	948,12	100,00%	
		4170	3 500,00	4 850,00	4 850,00	100,00%	
		4210	6 500,00	9 283,55	7 570,04	81,54%	
		4270	3 000,00	3 216,45	3 216,45	100,00%	
		4300	6 000,00	3 009,78	1 426,10	47,38%	
	85333		3 507 956,00	3 767 956,00	3 758 338,61	99,74%	
		3020	4 000,00	18 752,88	18 752,88	100,00%	
		4010	2 500 000,00	2 581 733,31	2 572 215,92	99,63%	
		4040	193 200,00	186 466,69	186 466,69	100,00%	
		4110	460 000,00	462 515,98	462 515,98	100,00%	
		4120	51 500,00	47 245,99	47 245,99	100,00%	
		4210	15 000,00	44 988,66	44 988,66	100,00%	
		4260	85 000,00	78 944,91	78 944,91	100,00%	
		4270	7 000,00	14 609,79	14 609,79	100,00%	
		4280	4 500,00	6 749,00	6 749,00	100,00%	
		4300	27 000,00	34 067,04	34 067,04	100,00%	
		4360	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4410	1 000,00	448,15	448,15	100,00%	
		4430	5 000,00	4 127,00	4 127,00	100,00%	
		4440	77 606,00	84 174,00	84 174,00	100,00%	
		4480	7 000,00	7 133,00	7 133,00	100,00%	
		4520	150,00	150,00	150,00	100,00%	
		4610	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	2 000,00	579,00	579,00	100,00%	
		4710	6 000,00	5 270,60	5 270,60	100,00%	
		6050	60 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95%	
	85395		0,00	11 718,00	11 718,00	100,00%	
		3290	0,00	11 718,00	11 718,00	100,00%	
854			10 259 941,00	10 793 438,52	10 535 852,94	97,61%	
	85403		6 764 988,00	7 246 639,44	7 160 980,57	98,82%	
		2540	3 234 118,00	3 384 118,00	3 381 628,94	99,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2580	0,00	78 338,62	72 776,44	92,90%	
		2820	0,00	29 610,90	29 519,10	99,69%	
		3020	6 500,00	5 123,67	5 123,67	100,00%	
		3040	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%	
		4010	914 470,00	1 126 385,07	1 048 869,24	93,12%	
		4040	65 000,00	53 839,21	53 839,21	100,00%	
		4110	460 000,00	440 331,87	440 331,87	100,00%	
		4120	64 000,00	44 157,95	44 157,95	100,00%	
		4170	1 500,00	0,00	0,00	-	
		4210	60 000,00	72 527,31	72 527,31	100,00%	
		4240	2 000,00	590,00	590,00	100,00%	
		4260	80 000,00	99 200,51	99 200,51	100,00%	
		4270	10 000,00	24 102,23	24 102,23	100,00%	
		4280	2 000,00	2 185,00	2 185,00	100,00%	
		4300	40 000,00	65 919,85	65 919,85	100,00%	
		4360	1 000,00	680,06	680,06	100,00%	
		4410	500,00	22,50	22,50	100,00%	
		4440	112 900,00	121 517,57	121 517,57	100,00%	
		4520	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	2 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00%	
		4710	5 000,00	1 541,43	1 541,43	100,00%	
		4750	0,00	72 717,11	72 717,11	100,00%	
		4790	1 600 000,00	1 473 332,47	1 473 332,47	100,00%	
		4800	102 000,00	110 044,83	110 044,83	100,00%	
		4850	0,00	14 388,28	14 388,28	100,00%	
	85406		1 763 984,00	1 899 161,34	1 870 053,41	98,47%	
		3020	800,00	800,00	273,84	34,23%	
		3040	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%	
		4010	224 484,00	227 341,00	223 204,27	98,18%	
		4040	15 000,00	11 143,00	11 142,68	100,00%	
		4110	230 000,00	224 556,23	223 857,36	99,69%	
		4120	33 000,00	25 418,22	24 350,56	95,80%	
		4170	10 000,00	13 700,00	13 245,33	96,68%	
		4210	20 000,00	26 400,00	26 049,74	98,67%	
		4240	10 000,00	5 086,00	4 986,87	98,05%	
		4260	30 000,00	49 900,00	40 121,94	80,40%	
		4270	8 000,00	2 738,00	2 364,00	86,34%	
		4280	3 000,00	600,00	595,00	99,17%	
		4300	23 000,00	39 124,00	36 803,15	94,07%	
		4360	4 000,00	3 100,00	2 779,38	89,66%	
		4410	2 000,00	3 300,00	3 016,68	91,41%	
		4430	1 000,00	1 000,00	762,00	76,20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 300,00	69 516,84	69 516,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	762,00	492,00	64,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 500,00	1 070,60	1 070,60	71,37%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 500,00	1 376,00	91,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 267,52	4 751,35	90,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 996,00	15 996,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 000 000,00	1 070 466,00	1 063 752,18	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		79 000,00	77 534,00	77 533,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 887,53	2 887,53	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		962 137,00	1 024 680,55	995 223,69	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 500,00	182 500,00	172 677,37	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	11 076,22	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 000,00	108 740,51	97 917,96	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 000,00	11 248,04	10 356,24	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	31 305,10	29 894,32	95,49%
		4260	Zakup energii		60 000,00	63 500,00	63 639,84	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	11 500,00	11 021,41	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 137,00	31 831,90	31 831,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		480 000,00	461 990,00	461 747,27	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 000,00	39 010,00	39 006,16	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 450,00	50 430,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		65 000,00	64 000,00	35 400,00	55,31%
					65 000,00	64 000,00	35 400,00	55,31%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		855,00	855,00	855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123,00	123,00	123,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		422,00	422,00	422,00	100,00%
		4260	Zakup energii		300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność		690 832,00	545 957,19	461 195,27	84,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		680 000,00	530 000,00	445 246,84	84,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	4 037,85	4 029,09	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 832,00	11 919,34	11 919,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1,01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
855	85504		Rodzina			2 798 669,00	3 138 569,00	2 980 256,27	94,96%	
			Wspieranie rodziny			0,00	103 035,87	103 035,87	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	14 826,42	14 826,42	100,00%	
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		0,00	2 109,45	2 109,45	100,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze			1 798 669,00	1 530 533,13	1 400 262,00	91,49%
				Świadczenia społeczne	3110		1 132 757,00	927 757,00	921 350,38	99,31%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		21 284,00	10 697,58	8 332,75	77,89%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		3 028,00	1 521,55	1 486,91	97,72%
				Wynagrodzenia bezosobowe	4170		123 600,00	102 000,00	60 965,00	59,77%
				Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000,00	27 200,00	27 033,25	99,46%
	85510			Zakup usług pozostałych	4300		12 000,00	22 000,00	18 539,35	84,27%
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		500 000,00	439 357,00	362 534,36	82,51%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						1 000 000,00	1 505 000,00	1 476 958,40	98,14%	
Świadczenia społeczne				3110		1 000 000,00	1 505 000,00	1 476 958,40	98,14%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						313 000,00	235 870,18	136 079,00	57,69%	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			313 000,00	97 470,18	6 679,00	6,85%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	4300		2 000,00	95 941,18	6 150,00	6,41%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		0,00	529,00	529,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		310 000,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność			0,00	138 400,00	129 400,00	93,50%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		0,00	4 000,00	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	1 316,25	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		0,00	183,75	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0,00	5 700,00	5 000,00	87,72%	
921	92109		Zakup usług pozostałych	4300		0,00	127 200,00	124 400,00	97,80%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 410 000,00	1 511 530,00	1 505 441,69	99,60%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90 000,00	91 000,00	90 799,62	99,78%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		15 000,00	16 000,00	15 799,62	98,75%	
			Biblioteki			75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Muzea			1 200 000,00	1 282 032,00	1 281 550,64	99,96%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		0,00	38 912,00	38 430,64	98,76%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		0,00	43 120,00	43 120,00	100,00%	
			92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2720	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92195		35 000,00	43 498,00	38 091,43	87,57%	
		2710	10 000,00	13 500,00	13 499,00	99,99%	
		4170	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4190	12 000,00	23 500,00	18 712,56	79,63%	
		4210	5 000,00	1 000,00	579,87	57,99%	
		4300	7 000,00	5 498,00	5 300,00	96,40%	
926			4 280 000,00	1 812 802,30	1 760 509,38	97,12%	
	92601		4 100 000,00	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%	
		6050	500 000,00	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%	
		6370	3 600 000,00	0,00	0,00	-	
	92605		180 000,00	190 043,00	137 750,08	72,48%	
		2360	120 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33%	
		4110	0,00	1 437,00	0,00	0,00%	
		4120	0,00	206,00	0,00	0,00%	
		4170	0,00	8 400,00	0,00	0,00%	
		4190	30 000,00	30 000,00	17 342,69	57,81%	
		4210	10 000,00	9 000,00	1 721,27	19,13%	
		4220	0,00	3 000,00	1 798,12	59,94%	
		4300	20 000,00	18 000,00	4 888,00	27,16%	
			161 112 016,15	160 958 862,64	150 271 892,87	93,36%	

3.3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

L.p.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów - rozchodów	Kwota	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 204 741,44	15 204 741,44	100
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	801 943,95	801 943,95	100
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00	25 000 000,00	100
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 009 780,95	5 409 780,95	100
Razem przychody			46 016 466,34	46 416 466,34	100,87
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	753 561,32	753 561,32	100
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 165 000,00	1 165 000,00	100
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 396 438,68	1 396 438,68	100
4.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 755 115,59	0,00	-
Razem rozchody			6 070 115,59	3 315 000,00	54,61

3.4. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Tabela 15: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w 2023 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	klasyfikacja budżetowa		§§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
		dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 200 000,00	1 413 088,31	2 613 088,31	2 610 092,08	99,89%
1	pomoc finansowa dla j. s. t. dotacje dla Ochockich Straży Pożarnych	754	75412	2710			17 300,00	17 300,00	17 299,37	100,00%
2	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710	71012	6620			50 235,83	50 235,83	48 271,59	96,09%
	Dotacja celowa dla gminy miejskiej Tomaszów Lubelski na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy	710	71012	6629			8 865,15	8 865,15	8 518,52	96,09%
3	zakup karet dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	851	85111	6220			557 575,38	557 575,38	557 575,38	100,00%
4	zakup transportera z noszami głównymi jako wyposażenie drugiego z kupowanych ambulansów przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	851	85111	6220			63 420,95	63 420,95	63 420,94	100,00%

		851	85111	6220			0,00	0,00	0,00	
	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków									
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Muratynie, - zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2310			245 801,00	245 801,00	245 800,00	100,00%
	dotacje celowe dla powiatów: zamojskiego , hrubieszowskiego na utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej- zadanie powiatu- 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2320			9 833,00	9 833,00	9 832,02	99,99%
6	Gmina Suszec na prowadzenie Schroniska Młodzieżowego w Suszu	854	85417	2310			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
7	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działalności Domu Kultury	921	92109	2310			75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
8	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną, w tym wyposażenie świetlic wiejskich	921	92109	2710			16 000,00	16 000,00	15 799,62	98,75%
9	pomoc finansowa dla j. s. t. na działalność kulturalną	921	92195	2710			13 500,00	13 500,00	13 499,00	99,99%
10	Gmina miejska Tomaszów Lubelski dofinansowanie działań na zadania powiatowe (Biblioteki)	921	92116	2310			75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
11	Dotacja celowa na projekt "Krwawy Dzień w Tomaszowie Ordynackim-5 lutego 1863 r."	921	92118	2800			12 380,00	12 380,00	11 898,64	96,11%

	Dotacja celowa na zadanie pn. "Podniesienie wartości wystawieniowej i edukacyjnej w Izbie Pamięci Terroru Komunistycznego w Tomaszowie Lubelskim	921	92118	2800				26 532,00	26 532,00	26 532,00	26 532,00	100,00%
	Dotacja celowa na program pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych" pn. „Zakup teczanki wz.36”	921	92118	6220				43 120,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00	100,00%
	dotacja na działalność Muzeum	921	92118	2480			1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00		4 242 456,62	1 529 014,16	5 771 470,78	5 649 074,82	5 649 074,82	97,88%
	dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2540			250 000,00		250 000,00	241 862,13		96,74%
1	dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Tomaszowie Lubelskim prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto"	801	80117	2820				4 037,85	4 037,85	4 037,85		100,00%
2	dotacja dla organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną	852	85202	2360				105 282,00	105 282,00	92 511,20		87,87%
3	dotacja na działalność Ośrodka Wsparcia z zaburzeniami psychicznymi	852	85203	2830				1 082 178,56	1 082 178,56	1 081 596,56		99,95%

4	dotacja na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej WTZ w Tomaszowie Lubelskim działających przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizująca zadania powiatu, 10% środki budżetu powiatu	853	85311	2820			163 867,00	163 867,00	163 866,67	100,00%
		854	85403	2540	3 146 118,00			3 146 118,00	3 144 201,83	99,94%
5	dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego -Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim (wychowankowie)	854	85403	2580				11 309,77	5 747,59	50,82%
		854	85403	2340*			0,00	0,00	0,00	
		854	85403	2580*				67 028,85	67 028,85	100,00%
	dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85403	2540				238 000,00	237 427,11	99,76%

dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	854	85403	2820		29 610,90	29 610,90	29 610,90	29 519,10	99,69%
dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2820		4 037,85	4 037,85	4 029,09	99,78%	
dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim	854	85495	2540	530 000,00		530 000,00	445 246,84	84,01%	
dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	921	92120	2720		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego, popularyzacja sportu w powiecie tomaszowskim wśród młodzieży	926	92605	2360		120 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33%	
Razem dotacje				0,00	2 942 102,47	8 384 559,09	8 259 166,90	98,50%	

* Środki z FP

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
010			5 812 397,00	5 882 397,00	63 000,00	1,07%		
			5 812 397,00	5 812 397,00	0,00	0,00%		
	01005		3 698 428,00	3 698 428,00	0,00	0,00%		
			2 113 969,00	2 113 969,00	0,00	0,00%		
			0,00	70 000,00	63 000,00	90,00%		
			0,00	70 000,00	63 000,00	90,00%		
600			53 535 312,04	42 770 703,08	42 462 723,84	99,28%		
			53 535 312,04	42 770 703,08	42 462 723,84	99,28%		
			37 377 420,82	34 553 873,41	34 245 894,17	99,11%		
			0,00	4 182,00	4 182,00	100,00%		
			0,00	738,00	738,00	100,00%		
			150 000,00	328 793,30	328 793,30	100,00%		
			7 151 545,54	7 542 420,69	7 542 420,69	100,00%		
			8 856 345,68	340 695,68	340 695,68	100,00%		
710			0,00	69 500,98	67 028,26	96,44%		
			0,00	69 500,98	67 028,26	96,44%		
			0,00	6 120,40	6 025,14	98,44%		
			0,00	4 279,60	4 213,01	98,44%		
			0,00	50 235,83	48 271,59	96,09%		
			0,00	8 865,15	8 518,52	96,09%		
750			128 210,00	101 858,90	101 858,90	100,00%		
			128 210,00	101 858,90	101 858,90	100,00%		
			128 210,00	101 858,90	101 858,90	100,00%		
754			211 500,00	240 500,00	220 251,40	94,58%		
			70 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%		
			70 000,00	90 000,00	78 177,40	86,86%		
			30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%		
			30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%		
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
			11 000,00	20 000,00	11 574,00	57,87%		
			11 000,00	20 000,00	11 574,00	57,87%		
801			72 324,00	156 619,32	139 184,72	88,87%		
			72 324,00	117 724,00	111 320,99	94,56%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 305,65	94 106,80	88 059,54	93,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 018,35	23 617,20	23 261,45	98,49%
	80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	16 895,32	10 950,00	64,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 956,61	10 341,88	64,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	22 000,00	16 913,73	76,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	938,71	608,12	64,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	16 913,73	76,88%
851			Ochrona zdrowia		0,00	620 996,33	620 996,32	100,00%
	85111		Szpitala ogólne		0,00	620 996,33	620 996,32	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	620 996,33	620 996,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		60 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	190 000,00	189 900,00	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 430,00	50 430,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		310 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	43 120,00	43 120,00	100,00%
	92118		Muzea		0,00	43 120,00	43 120,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	43 120,00	43 120,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		4 100 000,00	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		4 100 000,00	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		64 229 743,04	51 748 884,91	45 581 252,74	88,08%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2023 ROK

Tabela 17: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2023 rok budżetu Powiatu Tomaszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 882 397,00	63 000,00	1,07%	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 812 397,00	0,00	0,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 428,00	0,00	0,00%	
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mirceze	129 450,00	0,00	0,00%	
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	3 568 978,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 969,00	0,00	0,00%	
			Scalanie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mirceze	73 992,00	0,00	0,00%	
			Scalanie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	2 039 977,00	0,00	0,00%	
			01095	Pozostała działalność	70 000,00	63 000,00	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 000,00	100,00%
600	60014		Budowa stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej	70 000,00	63 000,00	100,00%	
			Transport i łączność	42 770 703,08	42 462 723,84	99,28%	
			Drogi publiczne powiatowe	42 770 703,08	42 462 723,84	99,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 553 873,41	34 245 894,17	99,11%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzczyca-Ullhówek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych	1 698 184,14	1 698 184,13	100,00%	
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ułów	153 750,00	153 750,00	100,00%	
			prace geodezyjne na drodze w Pańkowie i Rabinówce	40 000,00	39 987,30	99,97%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L	279 480,00	279 480,00	100,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywańce-Zurawce Osada	81 000,00	0,00	0,00%	

	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L. od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L. w Miejscowości Machnów Stary	1 571 186,76	1 571 186,76	1 571 186,76	100,00%
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L. Rzeplin-Nowosiółki	545 285,00	545 285,00	545 285,00	100,00%
	Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim	10 500,00	10 500,00	0,00	
	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L. Machnów Stary-Kornie-Hrebanie	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L. od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	7 856 312,30	7 856 312,30	7 856 312,30	100,00%
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L. od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wozuczyn do skrzyżowania z dr. woj. Nr 852 w m. Grodyślawice	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L. od drogi powiatowej Nr 3516L. w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wies	1 486 771,87	1 486 771,87	1 486 771,87	100,00%
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L. od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kunki i Grabowica	10 957 527,60	10 957 527,60	10 957 527,60	100,00%
	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L. od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michalów-Kolonia, Michalów i Siemnice	8 549 315,74	8 549 315,74	8 549 315,74	100,00%
	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę, budowę dróg powiatowych- Starostwo Powiatowe	1 261 500,00	1 045 033,47	1 045 033,47	82,84%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
	Rowerowe Roztocze: Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim -Starostwo Powiatowe	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00	738,00	100,00%
	Rowerowe Roztocze: Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim -Starostwo Powiatowe	738,00	738,00	738,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 793,30	328 793,30	328 793,30	100,00%
	Zakup kostki brukowej	128 793,30	128 793,30	128 793,30	100,00%
	Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 542 420,69	7 542 420,69	7 542 420,69	100,00%
	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L. od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L. w Miejscowości Machnów Stary	6 545 483,06	6 545 483,06	6 545 483,06	100,00%
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L. od drogi powiatowej Nr 3516L. w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wies	984 757,28	984 757,28	984 757,28	100,00%

			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L. od km 0+000 do km 5+190 w miejscowościach Kutki i Grabowica	12 180,35	12 180,35	100,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	340 695,68	340 695,68	100,00%
			Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L. od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasieki	340 695,68	340 695,68	100,00%
710			Działalność usługowa	10 400,00	10 238,15	98,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 400,00	10 238,15	98,44%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120,40	6 025,14	98,44%
6059			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	6 120,40	6 025,14	98,44%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279,60	4 213,01	98,44%
			e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	4 279,60	4 213,01	98,44%
750			Administracja publiczna	101 858,90	101 858,90	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	101 858,90	101 858,90	100,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 858,90	101 858,90	100,00%
			Cyfrowy powiat	101 858,90	101 858,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	11 574,00	57,87%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	11 574,00	57,87%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 574,00	57,87%
			Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim	20 000,00	11 574,00	57,87%
801			Oświata i wychowanie	156 619,32	139 184,72	88,87%
	80130		Szkoły zawodowe	117 724,00	111 320,99	94,56%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 106,80	88 059,54	93,57%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	94 106,80	88 059,54	93,57%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 617,20	23 261,45	98,49%

		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim" min. zakup samochodu do nauki jazdy	23 617,20	23 261,45	98,49%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 895,32	10 950,00	64,81%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 956,61	10 341,88	64,81%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	15 956,61	10 341,88	64,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	938,71	608,12	64,78%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim"	938,71	608,12	64,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	16 913,73	76,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 913,73	76,88%
		Zakup kotła warzelno-urządzenia do wyposażenia stołówki szkolnej (ZSz1-Z)	22 000,00	16 913,73	76,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000,00	189 900,00	99,95%
85333		Powiatowe urzędy pracy	190 000,00	189 900,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 900,00	99,95%
		Demontaż i wymiana pieca centralnego ogrzewania, demontaż i wymiana komina wraz z wymianą urządzeń wspomagających (pompy, zawory)-PUP	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Wykonanie izolacji wokół budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim	60 000,00	59 900,00	99,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 430,00	50 430,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	50 430,00	50 430,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	50 430,00	100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego budynku internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim	50 430,00	50 430,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%
92601		Obiekty sportowe	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 759,30	1 622 759,30	100,00%
		Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	1 617 759,30	1 617 759,30	100,00%
		Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem	50 805 167,60	44 651 668,91	87,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 ROK

Tabela 18: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Wartość Projektu w 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%	środki z budżetu krajowego (0)	Wykonanie na 31.12.2023r.	środki z budżetu krajowego (9)	Wykonanie na 31.12.2023r.	środki z budżetu UE oraz inne	Wykonanie na 31.12.2023r.
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	5 608 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 039 977,00	0,00	3 568 978,00	0,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryle w Gminie Mirzeze,	PROW 2014-2020	010 01005	203 442,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	73 992,00	0,00	129 450,00	0,00
3.	Rowerowe Roztocze: Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00	0,00	738,00	738,00	4 182,00	4 182,00
4.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	710 71012	69 500,98	67 028,26	96,44%	50 235,83	48 271,59	13 144,75	12 731,53	6 120,40	6 025,14
5.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	237 222,00	237 222,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	237 222,00	237 222,00
6.	Dostępny samorząd- granty, projekt pn. „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno – komunikacyjną”	POWER	750 75020	90 791,00	90 791,00	100,00%	0,00	0,00	14 272,34	14 272,35	76 518,66	76 518,65
7.	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	750 75020	36 900,00	29 520,00	80,00%	0,00	0,00	14 317,20	6 937,20	22 582,80	22 582,80

8.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	1 657 530,81	1 468 248,54	88,58%	0,00	0,00	188 691,21	178 174,63	1 468 839,60	1 290 073,91
9.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	236 453,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	236 453,73	0,00	0,00	0,00
10.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	1 223 295,83	1 126 278,30	92,07%	0,00	0,00	180 802,40	175 434,12	1 042 493,43	950 844,18
11.	audyt projektu pn. „ Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	PWT PL-BY-UA	851 85111	5 043,00	5 043,00	100,00%	0,00	0,00	504,30	504,30	4 538,70	4 538,70
12.	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli (Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych)	Erasmus +EKS	801 80195	105 215,00	105 215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	105 215,00	105 215,00
Razem				9 479 269,35	3 134 266,10	33,06%	50 235,83	48 271,59	2 762 892,93	388 792,13	6 666 140,59	2 697 202,38

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

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

Lp.	Program, zadanie inwestycyjne	Kategoria Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdział	Plan na 2023 r. wg uchwały XXXVIII/409/2022 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2022 r.	zmiany	Plan na 31.12.2023 r.
1.	Scalenie gruntów wsi Siemierz w gminie Rachanie	PROW 2014-2020	010 01005	5 608 955,00	0,00	5 608 955,00
2.	Scalenie gruntów wsi Kryłów Kolonia, Prehoryły w Gminie Mirceze,	PROW 2014-2020	010 01005	203 442,00	0,00	203 442,00
3.	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	600 60014	0,00	4 920,00	4 920,00
4.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	710 71012	0,00	19 265,15	19 265,15
5.	Cyfrowy powiat	POPC	750 75020	237 222,00	0,00	237 222,00
6.	Dostępny samorząd- granty, projekt pn „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną”	POWER	750 75020	90 791,00	0,00	90 791,00
7.	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	750 75020	0,00	36 900,00	36 900,00

8.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	1 003 513,50	654 017,31	1 657 530,81
9.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim -Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80130	92 841,00	143 612,73	236 453,73
10.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych im . Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	RPO WL	801 80140	510 979,50	712 316,33	1 223 295,83
11.	Audyty projektu pn. „ Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy	PWT PL-BY-UA	851 85111	0,00	5 043,00	5 043,00
12.	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli (Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych)	Erasmus+EKS	801 80195	0,00	105 215,00	105 215,00
Razem				7 747 744,00	1 681 289,52	9 429 033,52

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
801	80195		Oświata i wychowanie	759 300,00	746 257,08	98,28%		
			Pozostała działalność	759 300,00	746 257,08	98,28%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		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	523 000,00	518 661,71	99,17%		
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	173 515,01	96,40%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 300,00	24 080,36	95,18%		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%		
		854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	521 500,00	496 976,14	95,30%
					Internaty i bursy szkolne	350 000,00	349 834,98	99,95%
			85495		Pozostała działalność	171 500,00	147 141,16	85,80%
	Wpływy z usług			12 000,00	3 830,00	31,92%		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyższenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			2 000,00	0,00	0,00%		
0690	Wpływy z różnych opłat			155 000,00	143 042,26	92,29%		
0830	Wpływy z usług			500,00	268,90	53,78%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	0,00	0,00%		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000,00	0,00	0,00%		
	Razem				1 280 800,00	1 243 233,22	97,07%	

Tabela 2114: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80195		Oświata i wychowanie	759 300,00	746 231,99	98,28%
			Pozostała działalność	759 300,00	746 231,99	98,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	433 000,00	432 010,69	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 468,24	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 440,45	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 490,00	93,63%
		4260	Zakup energii	104 800,00	101 413,20	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 131,55	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 112,53	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 560,95	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 728,00	98,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	581,00	58,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	106 000,00	104 295,38	98,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 500,00	497 001,23	95,30%
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 000,00	349 860,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	299 860,07	99,95%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	171 500,00	147 141,16	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	164 400,00	147 141,16	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 280 800,00	1 243 233,22	97,07%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 22.: Stopień zaangażowania zadań wieloletnich Powiatu Tomaszowskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				222 568 223,95	46 712 302,28	46 036 390,90	98,55%	49 949 285,69	22,44%
I.a	- wydatki bieżące				7 953 248,77	3 643 154,00	3 073 563,68	84,37%	4 701 289,76	59,11%
I.b	- wydatki majątkowe				214 614 975,18	43 069 148,28	42 962 827,22	99,75%	45 247 995,93	21,08%
I.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.);				23 905 372,88	3 611 593,52	3 080 951,51	85,31%	4 645 133,47	19,43%
I.1.1	- wydatki bieżące				5 799 359,82	3 350 930,15	2 833 144,95	84,55%	4 192 946,23	72,30%
I.1.1.1	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmacnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	2021	2023	1 768 276,00	1 206 400,51	1 115 328,30	92,45%	1 677 203,79	94,85%
I.1.1.2	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmacnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego	Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	2021	2023	2 036 957,15	1 539 806,81	1 356 927,55	88,12%	1 854 077,89	91,02%
I.1.1.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmacnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2021	2023	304 670,35	236 453,73	0,00	0,00%	68 216,62	22,39%
I.1.1.4	Dostępny samorząd- granty, projekt pn. „Powiat Tomaszowski rozwija dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną” -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2022	2023	92 671,00	90 791,00	90 791,00	100,00%	92 671,00	100,00%

I.1.1.5	Cyfrowy powiat - Rozwój cyfrowy jst	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2022	2023	143 973,10	135 363,10	135 363,10	100,00%	143 973,10	100,00%
I.1.1.6	Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli (Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych) - Praktyki zawodowe uczniów i nauczycieli za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM.MACIEJA RATAJA W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2022	2023	327 283,83	105 215,00	105 215,00	100,00%	327 283,83	100,00%
I.1.1.7	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2025	36 900,00	36 900,00	29 520,00	80,00%	29 520,00	80,00%
I.1.1.8	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	555 591,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1.9	Erasmus+ 2023-2024 - Praktyki zawodowe uczniów i nauczycieli za granicą	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM.MACIEJA RATAJA W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	241 861,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1.10	Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	291 175,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				18 106 013,06	260 663,37	247 806,56	95,07%	452 187,24	2,50%
I.1.2.1	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	2021	2023	96 500,00	16 895,32	10 950,00	64,81%	90 554,68	93,84%

1.1.2.2	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmożenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego	Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim	2021	2023	242 500,00	117 724,00	111 320,99	94,56%	236 096,99	97,36%
1.1.2.3	Cyfrowy powiat - Rozwój cyfrowy Jst	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2022	2023	101 858,90	101 858,90	101 858,90	100,00%	101 858,90	100,00%
1.1.2.4	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2027	13 328 140,90	19 265,15	18 756,67	97,36%	18 756,67	0,14%
1.1.2.5	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2025	129 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Platforma e-usług publicznych powiatu tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	1 997 473,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	2 169 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe na obszarze wiejskim -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2024	40 590,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	12,12%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				198 662 851,07	43 100 708,76	42 955 439,39	99,66%	45 304 152,22	22,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 153 888,95	292 223,85	240 418,73	82,27%	508 343,53	23,60%
1.3.1.1	Prowadzenie przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2020	2024	40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	35 000,00	87,50%
1.3.1.2	Za życiem - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	100,00%	10 800,00	81,82%
1.3.1.3	Za życiem - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	776 754,00	146 124,00	142 422,50	97,47%	285 972,50	36,82%

1.3.1.4	Projekty innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2023	224 674,65	140 299,85	92 196,23	65,71%	176 571,03	78,59%
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 3521L od km 0+624 do km 1+275 ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	1 011 941,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Dostępna przestrzeń publiczna	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	87 319,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 508 962,12	42 808 484,91	42 715 020,66	99,78%	44 795 808,69	22,80%
1.3.2.1	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531 L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514 L w miejscowości Machnów Stary -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	9 196 630,63	8 116 669,82	8 116 669,82	100,00%	9 196 630,63	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3549 L od km 0+000 do km 5+190 w miejscowości Kunki i Grabowica -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	11 059 296,45	10 969 707,95	10 969 707,95	100,00%	11 059 296,45	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3508 L od km 0+020 do km 2+003 i od km 2+066 do km 4+327 w miejscowości Rachanie, Michałów-Kolonia, Michałów i Siemnice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	8 758 921,11	8 549 315,74	8 549 315,74	100,00%	8 758 921,11	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej nr 3547 L od drogi wojewódzkiej nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3546L w miejscowości Pasteki -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	16 502 547,16	8 197 007,98	8 197 007,98	100,00%	8 305 539,18	50,33%
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528 L od drogi powiatowej Nr 3516 L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	2 569 621,65	2 471 529,15	2 471 529,15	100,00%	2 569 621,65	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530L od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3521L do miejscowości Jarczów wraz z włączeniem drogi powiatowej Nr 3531L -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	5 408 097,54	279 480,00	279 480,00	100,00%	279 480,00	5,17%
1.3.2.7	„Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3535L Machnów Stary – Komie – Hrebennie” -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	4 418 690,01	39 360,00	39 360,00	100,00%	39 360,00	0,89%
1.3.2.8	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L relacji Rzeczycy-Ułhowek o utwardzone pobocze w technologii mas bitumicznych” -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 723 684,14	1 698 184,14	1 698 184,13	100,00%	1 723 684,13	100,00%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3509L od drogi wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wozuczyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 852 w miejscowości Grodyślawice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00%	23 700,00	100,00%

1.3.2.10	Przebudowa przepustu pod drogą powiatową Nr 3521L – ul. 11 Listopada w Tomaszowie Lubelskim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2026	94 996 532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim	2023	2027	223 159,10	50 235,83	48 271,59	96,09%	48 271,59	21,63%
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3285L w miejscowości Ułów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2022	2024	2 130 586,38	153 750,00	153 750,00	100,00%	153 750,00	7,22%
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Rzeplin-Nowosiółki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2021	2024	10 960 047,65	545 285,00	545 285,00	100,00%	704 797,65	6,43%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531L w miejscowościach Chodywanice-Zurawce Osada -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	4 050 000,00	81 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3557L ul. Leśna w Tomaszowie Lubelskim - -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	226 765,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja drogi powiatowej nr 3276L -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2025	12 010 787,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3564L ul. M. C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	243 113,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Utworzenie Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim -	I Liceum Ogólnokształcące im. Bartoza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim	2022	2024	9 022 468,30	1 617 759,30	1 617 759,30	100,00%	1 673 269,30	18,55%

1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia Powiatowego Centrum Treningowego w Tomaszowie Lubelskim -	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	500 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	1,00%
1.3.2.22	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. II -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	197 235,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3545L ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim odc. I -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM	2023	2024	167 578,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%