

**UCHWAŁA NR 75/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Maciej Wiśniewski**

Członek Zarządu

**Rafał Jagodzik**

Członek Zarządu

**Wojciech Antoniak**

Członek Zarządu

**Irena Grobelna**

Członek Zarządu

**Stanisław Kasperski**

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **96.596.216,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **79.012.573,53 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.583.642,66 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.647.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **224.640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.233,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
  - 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **622.530,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **106.587.391,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **72.291.782,52 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **34.295.609,39 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.647.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **224.640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.233,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **649.187,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **9.991.175,72 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.991.175,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 7.** Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie załącznikiem Nr 10.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.567.334,39 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.168.533,56 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **2.810.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł,
- b) na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Rodzina oraz Pomoc społeczna 250.000,00 zł,
- c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 500.000,00 zł,
- d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 920.000,00 zł,
- e) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 440.000,00 zł,
- f) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na godziny doraźnych zastępstw 400.000,00 zł,
- g) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się kwotę **5.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

.....

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Promesy i wstępna promesa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji:
  - a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”,
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w Kierunku Włoszakowic”,
  - c) „Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie”.
5. Uchwała nr II/11/2024 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.05.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice – Świąciechowa”.
6. Uchwała nr LXXIV/573/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 26.03.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka dla Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
7. Uchwała nr II/24/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10.06.2024 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
8. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
9. Umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzeniu grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
10. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, zawarta w dniu 25 października 2024 pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice.
11. Porozumienia z Miastem Białystok, Leszno, Szczecin, Powiatem Bielskim, Kościańskim, Piłskim, Wschowskim, Świdnickim, Rawickim, Gnieźnieńskim, Lubińskim w sprawie przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej, warunków ich pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci oraz objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

12. Uchwała nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2024 w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/378/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” zmienionej Uchwałą nr LXVI/384/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.
13. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2025.

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

STAROSTA

Maciej Wiśniewski

## Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 088 138,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 088 138,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 795 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 324 338,61
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>243 255,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 255,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 022,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 233,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>952 216,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 216,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 500,00
	70095		Pozostała działalność	265 000,00
		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	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 739 624,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 900,00
	71015		Nadzór budowlany	996 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 298 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298 724,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>524 145,05</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	16 796,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 796,00
75020		Starostwa powiatowe	91 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
75095		Pozostała działalność	415 649,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 900,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 249,05
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>111 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	103 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 265 229,28</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 290 300,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00



	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 974 929,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 245 126,46
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 729 802,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 523 502,72</b>

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 462 502,72
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 462 502,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 640,00</b>
	80195		Pozostała działalność	159 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 337 756,83</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 615,00
	85295		Pozostała działalność	212 141,83
		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	153 544,51
		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	54 837,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 012,70</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 012,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 461,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 474 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 469 000,00
		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	373 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 120 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 120 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00

<b>Razem:</b>				<b>96 596 216,19</b>
---------------	--	--	--	----------------------

## Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>128 868,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 268,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 139 785,39</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 639,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 639,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 172 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 758 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 257,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190 518,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	751 610,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 324 338,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 586,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 538 586,39
	60095		Pozostała działalność	1 411 308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 134,00
		4260	Zakup energii	84 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 114,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>573 255,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	573 255,00

	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	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 255,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 220 127,28</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 758,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00
	70095	Pozostała działalność	1 565 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
	4260	Zakup energii	572 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 580,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 867 884,28</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	664 884,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 029,00
	71015	Nadzór budowlany	996 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 138,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	428 013,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 395,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>74 100,00</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	74 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	74 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 798 298,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>562 794,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 965 195,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340 652,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 624,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 589,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 217,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 625,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
75095		Pozostała działalność	2 003 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	189 060,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 897,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 849,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 812,95
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>111 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	103 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 371,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>531 900,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
75495		Pozostała działalność	62 100,00
	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	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	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	71 050,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
	4300	Zakup usług pozostałych	60 631,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,76
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 500,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 310 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00
	4810	Rezerwy	3 210 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 816 440,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 926 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 658,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 750,00
	4260	Zakup energii	75 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 861,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 290 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 057,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	206 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 911 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 974 511,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 311,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 866,00
80195		Pozostała działalność	375 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 925,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 317,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 048,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	210 000,00
	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	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 674 546,34</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 564 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 014,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	44 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 113,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 835,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	262 785,34
	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	40 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 643,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 587,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 659,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 965,68
	4309	Zakup usług pozostałych	17 134,32
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 105,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	394,80
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,76
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 017 818,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 201,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 553,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 551,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 227 770,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227 770,00
85395		Pozostała działalność	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 179 235,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 246 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	623 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	348 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 109,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 649 737,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	303 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 719,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 723,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	388 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 552 324,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 436 324,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 515 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 573,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>636 814,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	566 814,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 800,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 500,00
	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	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

<b>Razem:</b>	<b>106 587 391,91</b>
---------------	-----------------------

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok**

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 320,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 320,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 410 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 900,00
	71015		Nadzór budowlany	996 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 796,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 796,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 796,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 129 375,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 615,00
	85295		Pozostała działalność	3 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 760,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>465 461,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 461,00

**Razem:** 3 647 548,00

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok**

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 410 900,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	996 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 138,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	428 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 395,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 796,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60 631,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 129 375,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 014,00
		4260	Zakup energii	27 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 077,00
	85295		Pozostała działalność	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>465 461,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00

Razem:

3 647 548,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>910 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 427,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	875 915,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 658,00
<b>Razem:</b>				<b>910 000,00</b>

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 500,00
--	--	------	--	------------

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 034,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 034,00
<b>Razem:</b>				<b>11 034,00</b>

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551,70
--	--	------	--	--------

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 640,00</b>
	80195		Pozostała działalność	159 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 640,00

**Razem:** 224 640,00

**Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 640,00</b>
	80195		Pozostała działalność	159 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
<b>Razem:</b>				<b>224 640,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 233,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 233,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 233,00
<b>Razem:</b>				30 233,00

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 233,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 233,00
<b>Razem:</b>				<b>30 233,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich na 2025 rok**

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 149,05</b>
	75095		Pozostała działalność	414 149,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 900,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 249,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 381,83</b>
	85295		Pozostała działalność	208 381,83
		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	153 544,51
		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	54 837,32
<b>Razem:</b>				<b>622 530,88</b>



## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2025 rok

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 162,00</b>
	75095		Pozostała działalność	430 162,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	189 060,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 849,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 812,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>219 025,34</b>
	85295		Pozostała działalność	219 025,34
		3119	Świadczenia społeczne	10 643,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 587,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 659,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	526,32
		4307	Zakup usług pozostałych	47 965,68
		4309	Zakup usług pozostałych	17 134,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 105,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	394,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,76
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,55
<b>Razem:</b>				<b>649 187,34</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 991 175,72</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 991 175,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

## Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

### Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000
<b>Razem</b>				<b>350 000</b>

### Wydatki

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	200 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
	90095		Pozostała działalność	150 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	200
<b>Razem</b>				<b>350 000</b>

**Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na 2025 rok**

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 298 724,00</b>
	<b>71095</b>		Pozostała działalność	1 298 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298 724,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 028,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>102 028,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 028,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jednostek budżetowych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 004 696,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 004 696,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	19 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 502,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 298 724,00</b>

# Dochody i wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia .....

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 324 338,61</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 324 338,61</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 324 338,61
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	6 542 338,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 870 000,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 870 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	1 870 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 194 338,61</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 459 000,00</b>	<b>12 324 338,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 459 000,00</b>	<b>12 324 338,61</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134 661,39	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	250 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	5 217 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej na 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	1 667 661,39	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 324 338,61	12 324 338,61	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00	5 782 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	6 542 338,61	6 542 338,61	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	350 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>21 679 000,00</b>	<b>14 194 338,61</b>	<b>0,00</b>

**Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku**

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 786 467,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 786 467,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 110 518,39	1 080 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo	600 000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	250 000,00	
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	5 217 000,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa	200 000,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 483 114,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	2 775 180,00	
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	1 367 563,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	1 667 661,39	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa	100 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic - dokumentacja techniczna	100 000,00	
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Święciechowa		110 000,00
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Jezierzycze Kościelne		110 000,00
			Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Nowy Świat		110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu	100 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika	100 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności)	150 000,00	
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4756P w m. Włoszakowice (skrzyżowanie ul. Wolności, Wolsztyńskiej i Dominickiej)		50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P		200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Przebudowa drogi z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3824P - dokumentacja projektowa		200 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko - Świerczyna		100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej		100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin - Kociugi - dokumentacja techniczna		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 610,00	400 000,00
			Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P	351 610,00	
			Zakup ładowarki z osprzętem		300 000,00
			Zakup układarki poboczy		100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 324 338,61	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	6 542 338,61	
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	5 782 000,00	
<b>Starostwo Powiatowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 639,00</b>	<b>1 538 586,39</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 639,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 639,00	0,00
			Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	17 639,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 538 586,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 538 586,39
			Pomoc finansowa dla Gminy Lipno na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno"		1 038 586,39
			Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice"		500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>523 255,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 255,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 255,00	0,00
			Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim	523 255,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK		20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 662,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	197 662,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 849,05	0,00
			Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	181 849,05	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 812,95	0,00
			Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński	15 812,95	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury		100 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury		100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Kłodzko na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury		100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80102		<b>Szkoły Podstawowe Specjalne</b>	267 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00
			Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1	130 000,00	
			Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	137 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 700 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	125 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w auli - budynek nr 8 oraz w pomieszczeniach administracyjno - biurowych - budynek 3		75 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie		50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	350 000,00	
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	350 000,00	
			Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej	130 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	0,00
			Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie	1 870 000,00	0,00
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		150 000,00
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych		70 000,00
			Razem:	30 492 023,00	3 803 586,39
			<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>34 295 609,39</b>	

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

**Jednostki sektora finansów publicznych**

1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	17 639,00
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	1 538 586,39
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	140 000,00
754	75478	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	300 000,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	63 648,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 227 770,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	60 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	46 691,00
900	90006	2710	Ochrona gleby i wód podziemnych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst			70 000,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	70 000,00
Razem				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 567 334,39</b>
<b>Ogółem</b>				<b>4 567 334,39</b>		

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	25 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	15 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	71 050,56
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	123 553,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	383 930,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	240 000,00
Razem				<b>383 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 603,56</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 168 533,56</b>		

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2025 rok**

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

### **Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok**

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały planistyczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 46/2024 z dnia 09 września 2024 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2025 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2024 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2024 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
  - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.497.548,00 zł**,
  - b) na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej w kwocie **150.000,00 zł**,
  - c) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **65.000,00 zł**.
2. Informację Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie należnych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej.
  - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **50.245.126,46 zł**,
  - b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **15.729.802,82 zł**,
  - c) dochodów z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.462.502,72 zł**.
3. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **159.640,00 zł**.
4. Promesy i wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji:
  - a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – **5.782.000,00 zł**,
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w Kierunku Włoszakowic” – **6.542.338,61 zł**,
  - c) „Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie” – **1.870.000,00 zł**.

5. Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – **208.381,83 zł**.
6. Uchwałę nr II/11/2024 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 23.05.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice – Świąciechowa” – **1.387.180,00 zł**,
7. Uchwałę nr LXXIV/573/2024 Rady Gminy Lipno z dnia 26.03.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka dla Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – **741.057,00 zł**,
8. Uchwałę nr II/24/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10.06.2024 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” - **667.563,00 zł**,
9. Umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzeniu grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **414.149,05 zł**,
10. Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, zawarta w dniu 25 października 2024 pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Gminą Włoszakowice oraz Nadleśnictwem Włoszakowice – 243.255,00 zł.

i zamyka się po stronie

a) dochodów kwotą	<b>96.596.216,19 zł</b>
b) wydatków kwotą	<b>106.587.391,91 zł</b>

Deficyt stanowi kwotę **9.991.175,72 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2024 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 31.060.152,26 zł, z czego kwota 15.000.117,77 zł została wykorzystana na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2024 r.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2025 wynoszą **96.596.216,19 zł**, co stanowi 123,57 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **17.583.642,66 zł**
- Dochody bieżące **79.012.573,53 zł**

### 1. Dochody własne

Planowane na 2025 rok dochody własne w kwocie **72.405.600,98 zł** stanowią **74,96 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Wzrost do planowanych w roku 2024 dochodów własnych wynosi 261,06 % i wynika głównie ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 260,79 % i podatku dochodowego od osób prawnych o 693,11%.

Są to między innymi:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty **50.245.126,46 zł**, tj. o 30.978.602,46 zł. Kwota udziału w podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Od roku 2025 podstawą wyliczenia udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych są dochody podatników, stawka udziału dla powiatów wynosi 2,0%. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., udział ten jest

naliczany od zwaloryzowanych dochodów podatników za rok 2022 oraz pomniejszany o ewentualną korektę z tytułu zamożności. Korekta z tytułu zamożności dla powiatu leszczyńskiego wynosi, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów 5.399.549,44 zł.

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie **15.729.802,82 zł**, kwota ta wzrosła w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego o kwotę 13.460.362,82 tj. o 693,11 %. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Od roku 2025 podstawą wyliczenia udziału we wpływach z podatku od osób prawnych są dochody podatników, stawka udziału dla powiatów wynosi 1,7%. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., udział ten jest naliczany od zwaloryzowanych dochodów osób prawnych za rok 2022.

- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.100.000,00 zł, tj. na poziomie 110,00 % roku 2024,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 27.396,00 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie 144,01 % roku 2024,
- 5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, tj. na poziomie 300,00 % roku 2024 r.,
- 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych § 0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 46.000,00 zł, tj. na poziomie 88,46 % roku 2024,
- 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł tj. na poziomie planowanych w roku 2024,
- 8) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości § 0620 zaplanowano w wysokości 950.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2024 roku,
- 9) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł tj. na poziomie 420,00 % roku 2024,
- 10) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł, tj. na poziomie 112,50 % roku 2024,
- 11) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.650.624,00 zł, tj. na poziomie 102,61 % roku 2024, z tego:
- 350.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. na poziomie 87,50 % planowanych wpływów w roku 2024, ze względu na systematyczny spadek wysokości opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska,
  - 1.298.724,00 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2024 r.) tj. 107,58 % planowanych w roku 2024,
  - 1.600,00 zł – wpłaty za wydanie kart wędkarskich,
  - 300,00 zł – opłaty za rejestrację jachtów.
- 12) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 225.000,00 zł, wzrost do planu na rok 2024 wynosi 108,70 %.
- 13) wpływy z usług § 0830 – 1.685.500,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2024 rok wynosi 102,62 %, w tym m.in.:
- 30.000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wskaźnik wzrostu do planu 2024 wynosi 200,00 %.
  - 373.000 zł – wpływy za dowóz dzieci i wyżywienie w internacie w SOSW Rydzyna. Wskaźnik wzrostu do planu roku 2024 wynosi 107,49 %,
  - 150.000 zł – wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez jednostki, zaplanowano na poziomie roku 2024,
  - 7.500 zł – wynagrodzenie za inkaso opłat skarbowych, wskaźnik wzrostu do planu 2024 wynosi 136,36 %.

- 5.000 zł wpływy z noclegów w schronisku młodzieżowym. Zaplanowano na poziomie roku 2024,
- 1.120.000,00 zł – wpływy za odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego, zaplanowano na poziomie roku 2024.

14) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 63.500,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2024 wynosi 138,95%,

15) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 232.500,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2024 wynosi 106,55%,

16) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 228.051,70 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **252.396,00 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (27.396,00 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (225.000,00 zł).

## 2. Dotacje i środki na finansowanie przedsięwzięć

Planowane dotacje i środki na finansowanie przedsięwzięć w kwocie **21.728.112,49 zł** stanowią 20,83 % planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

### 1) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.872.188,00 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24.10.2024 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		432.320,00 zł
▪ na działalność usługową		1.410.900,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	414.900,00 zł	
- nadzór budowlany	996.000,00 zł	
▪ na administrację publiczną		16.796,00 zł
- na urzędy wojewódzkie	16.796,00 zł	
▪ na obronę narodową		8.200,00 zł
▪ na kwalifikacje wojskową		38.000,00 zł
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		146.496,00 zł
▪ na pomoc społeczną		1.129.375,00 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	1.125.615,00 zł	
- na pozostałą działalność	3.760,00 zł	
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		465.461,00 zł

b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

▪ z zakresu obrony narodowej		224.640,00 zł
- na kwalifikację wojskową	65.000,00 zł	
▪ dotacja w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		159.640,00 zł

**2) pozostałe dotacje celowe oraz środki na finansowanie przedsięwzięć – 17.855.924,49 zł:**

- a) dotacja na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 – **208.381,83 zł**,
- b) dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – **414.149,05 zł**,
- c) środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **14.194.338,61 zł**, na dofinansowanie inwestycji:
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – 5.782.000,00 zł,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w Kierunku Włoszakowic” – 6.542.338,61 zł,
  - „Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie” – 1.870.000,00 zł.
- d) dotacja otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Gminy Włoszakowice na realizację zadania „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” - **30.233,00 zł**,
- e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowych z Gminy Włoszakowice, Rydzyna, Lipno, Świąciechowa
- „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice – Świąciechowa” – **1.387.180,00 zł**,
  - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka dla Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – **741.057,00 zł**,
  - „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” - **667.563,00 zł**,
  - „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” – **213.022,00 zł**.

### **3. Subwencje**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone przez Ministerstwo Finansów na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotami: łącznych dochodów z PIT i CIT ustalonych na rok 2025 na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 1 października 2024 r.) a łącznych dochodów z PIT i CIT ustalonych na rok 2025 na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z faktem, iż kwota potrzeb finansowych dla powiatu leszczyńskiego, skalkulowana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 27.840.541,73 zł jest niższa od ww. kwoty kalkulacyjnej, wynoszącej 46.216.214 zł, dla powiatu leszczyńskiego nie została naliczona subwencja ogólna.

Zgodnie z art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiat leszczyński otrzymał dodatkową kwotę, środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów, w wysokości **2.462.502,72 zł**.

W związku z trwającymi pracami nad projektem zmian Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zakresie dostosowania podziałek klasyfikacji budżetowej do nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, brak jest możliwości odpowiedniego skalkulowania dochodów z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów. Do czasu wprowadzenia



odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z propozycją Ministerstwa środki te sklasyfikowano w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2024 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2024 r. i 2025 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **921.034,00 zł**, z tego dochody dla powiatu 228.051,70 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą **114,40 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2024 r., co stanowi kwotę **106.587.391,91 zł**. Wzrost wydatków spowodowany jest głównie zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków majątkowych na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz wydatków remontowych.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota wydatków w wysokości **15.000,00 zł** zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowana kwota wydatków w wysokości **128.868,00 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania

z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **8.600,00 zł**  
- sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasu
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **120.268,00 zł**  
- zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **39.139.785,39 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Infrastruktura kolejowa** **17.639,00 zł**  
- Środki przeznaczone zostaną na dotację w związku z porozumieniem z Województwem Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji i współfinansowania inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 r.
- **Drogi publiczne powiatowe** **36.172.252,00 zł**  
- Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych oraz na inwestycje drogowe. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 33.024.566,61 zł i stanowią 91,25 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Planowane wydatki remontowe w kwocie 4.758.100,00 zł obejmują m.in.

- a) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice
- b) remont drogi powiatowej nr 4757P Radomicko – Targowisko,
- c) remont drogi powiatowej nr 4794P Krzemieniewo – Bielawy,

- d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P i 4766P Górka Duchowna w kierunku Żakowa
  - e) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna,
  - f) remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4765P Trzebiny w kierunku Piotrowic,
- oraz zabezpieczenie części wkładu własnego do zadań remontowych planowanych do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ostateczny zakres prac i kwoty poszczególnych zadań uzależnione będą od wyników postępowań przetargowych i zadeklarowanego wsparcia realizacji zadań przez samorządy gminne.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 1.519.686,00 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, elementy betonowe, 200.348,00 zł: sól, piasek, folia, materiały do poszerzeń dróg 700.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.285.950,00 zł m.in. oznakowanie poziome dróg, profilowanie dróg gruntowych, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, koszty związane z utrzymaniem dróg i mostów usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg itp.

▪ **Drogi publiczne gminne** **1.538.586,39 zł**

Środki zostaną przeznaczone na pomoce finansowe dla:

- Gminy Lipno z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” – 1.038.586,39 zł. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta zgodnie z pismem Wójta Gminy Lipno z dnia 12 września 2024 r. ws. udzielenia pomocy finansowej na realizację ww. zadania.
- Gminy Świeciechowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” – 500.000,00 zł. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta zgodnie z listem intencyjnym podpisanym w dniu 22 listopada 2023 r. pomiędzy Gminą Świeciechowa, Miastem Leszno oraz Powiatem Leszczyńskim o partnerstwie w realizacji zadania publicznego.

▪ **Pozostała działalność** **1.411.308,00 zł**

- Środki przeznaczone na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych.

W Zarządzie Dróg Powiatowych nie są zatrudnione osoby niepełnosprawne. Planowana liczba pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2025 wynosi co najmniej 25, w związku z czym na 2025 rok zaplanowano wydatki związane z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **573.255,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

▪ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **573.255,00 zł**

wydatki obejmują m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych 25.000,00 zł związanych z planowaniem nowych obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz utrzymaniem istniejących już obiektów,
- wydatek inwestycyjny – 523.255,00 zł, obejmujący wkład własny do projektu „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim

Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.220.127,28 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **654.758,28 zł**
  - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 336.504,00 zł. Zaplanowano środki na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb: aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, zwrotu nieruchomości, aktualizacji wartości nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych dot. nieruchomości, koszty postępowań dot. zwrotów nieruchomości, regulację stanów prawnych i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami np. tłumaczenie obcojęzycznych ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
- **Pozostałą działalność** **1.565.369,00 zł**
  - m.in.: zakup energii – 572.609 zł, obsługa nieruchomości (sprzątnięcie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe 690.000 zł (remonty pomieszczeń naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy instalacji w budynkach, naprawy sprzętu), przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd agregatu prądotwórczego,

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.867.884,28 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **30.000,00 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **664.884,28 zł**
  - m.in.: opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty podziałów geodezyjnych oraz określenia granic nieruchomości, porządkowanie części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT, wykonanie niezbędnej dokumentacji dla celów przygotowania kart komunalizacyjnych, wykonanie niezbędnej dokumentacji dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
- **Nadzór budowlany** **996.000,00 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne 763.105,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.395,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 69.500,00 zł, wydatki majątkowe 150.000,00 zł – zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **177.000,00 zł**
  - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **74.100,00 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **16.798.298,62 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **16.796,00 zł**  
- dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi.  
Zgodnie z informacją Wojewody ws. dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2025 dochody i wydatki dotychczas planowane w tym rozdziale zostały przeniesione do rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”.
- **Rady Powiatów** **562.794,00 zł**  
- diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup tabletów, wynajem sali, szkolenia radnych, opłaty za transkrypcję obrad sesji oraz miejsce na serwerze związane z transmisją obrad sesji.
- **Starostwa powiatowe** **13.965.195,62 zł**  
- Rozdział ten zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz utrzymaniem stanowisk pracy tj. m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12.084.500,42 zł, usługi pocztowe, prawne, opieki autorskie nad programami 484.900,00 zł, wydatki na zakup mebli biurowych i materiałów biurowych i papierniczych 68.000,00 zł, zakup urządzeń biurowych, oprogramowania i sprzętu komputerowego – 107.000,00 zł, zakup tonerów do drukarek 120.000,00 zł, odpisy na ZFŚS 256.217,20 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 84.000,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 125.790,00 zł.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **250.000,00 zł**  
– m.in.: zakup materiałów promocyjnych, statuetek, grawertonów, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, filmy i publikacje promocyjne, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie.
- **Pozostałą działalność** **2.003.513,00 zł**  
- m.in.: koszty zakupu druków komunikacyjnych 850.000,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych 350.000,00 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu 90.000,00 zł, aktualizacja oprogramowania i roczny abonament na programy 12.800,00 zł, serwis systemu numerycznego 15.000,00 zł, czynności kontrolne w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ogłoszenia w prasie, druk kart wędkarskich i parkingowych, koszty tłumaczeń, postępowań sądowych oraz odszkodowań dotyczących rejestracji pojazdów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2025 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **111.200,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Pozostałe wydatki obronne** **8.200,00 zł**  
- przeprowadzenie ćwiczenia obronnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego.
- **Kwalifikację wojskową** **103.000,00 zł**  
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób podlegających tej kwalifikacji, nie posiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **531.900,00 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Ochotnicze straże pożarne** **140.000,00 zł**  
- dofinansowanie zadań własnych gmin z terenu powiatu leszczyńskiego w zakresie wyposażenia ochotniczych jednostek straży pożarnej. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowych zostaną podjęte w terminie późniejszym, po ustaleniu potrzeb poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **15.000,00 zł**  
- dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- **Zarządzanie kryzysowe** **14.800,00 zł**  
- m.in.: zakupy towarów i sprzętu i usług na wypadek wystąpienia szczególnych zagrożeń pożarowych lub innych katastrof.
- **Usuwanie klęsk żywiołowych** **300.000,00 zł**  
Środki zostaną przeznaczone na pomoce finansowe wysokości 100.000,00 zł dla Gminy Stronie Śląskie, Łądek Zdrój oraz Miasta Kłodzko na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury.
- **Pozostałą działalność** **62.100,00 zł**  
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **146.496,00 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17.500,00 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **3.310.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości **500.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- 2) celowe w wysokości **2.810.000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł,
  - b) na wydatki sklasyfikowane w rozdziale Rodzina oraz Pomoc społeczna 250.000,00 zł,
  - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 500.000,00 zł,
  - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 920.000,00 zł,
  - e) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 440.000,00 zł,
  - f) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na godziny doraźnych zastępstw 400.000,00 zł,
  - g) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **17.816.440,00 zł**, zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **12.926.920,00 zł**  
- Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 3.513.771,00 zł,  
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 9.413.149,00 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.290.273,00 zł**  
- Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 177.220,00 zł,  
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.113.053,00 zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **206.003,00 zł**  
- Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 206.003,00 zł,

- **Szkoły zawodowe specjalne** **2.911.640,00 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 203.790,00 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 2.707.850,00 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **105.866,00 zł**
- **Pozostałą działalność** **375.738,00 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 31.838,00 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 260.119,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 83.781,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **210.000,00 zł** zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 60.000,00 zł, na usługi związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu leszczyńskiego 150.000,00 zł, w tym realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.674.546,34 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **1.564.659,00 zł**
  - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 925.099,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 90.014,00 zł, zakup energii 44.553,00 zł, zakup usług 362.113,00 zł (m.in. dowóz uczestników, przeglądy samochodów, kominiarski, p-poż, c.o, przegląd budynku, opłaty za psychiatrę itp.), wydatek majątkowy - 70.000,00 zł obejmuje wkład własny niezbędny do wnioskowania o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu – busa do przewozu osób niepełnosprawnych.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **66.000,00 zł**
  - zabezpieczenie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lesznie dla ofiar przemocy.
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **747.902,00 zł**
  - m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 605.202,00 zł, odpisy na ZFŚS 14.100,00 zł, zakup energii 32.000,00 zł, usługi pozostałe 31.000,00 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **33.200,00 zł**
  - poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego.
- **Pozostałą działalność** **262.785,34 zł**
  - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego – 40.000,00 zł,
  - realizacja projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – 219.025,34 zł, wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych,
  - opłata za oprogramowanie systemu teleinformatycznego Rodziny Zastępcze - 3.760,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.017.818,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **187.201,00 zł**  
- w tym m.in.: dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie 123.553,00 zł i na terenie innych powiatów 63.648,00 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **593.847,00 zł**  
- w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 434.792,72 zł, odpisy na ZFŚS 7.654,28 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 128.000,00 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **2.227.770,00 zł**  
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **9.000,00 zł**  
- wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **12.179.235,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **10.246.728,00 zł**  
w tym: wynagrodzenia i pochodne 4.855.211,00 zł, odpisy na ZFŚS 181.109,00 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 2.385.408,00 zł, wydatki inwestycyjne 2.825.000,00 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **303.114,00 zł**  
- w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 297.114,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 zł, rozmowy telefoniczne 1.500,00 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **1.149.723,00 zł**  
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 1.089.723,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 916.390,00 zł,  
- dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 60.000,00 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33.000,00 zł**  
- dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **50.000,00 zł**  
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **388.930,00 zł**  
- dotacja na schroniska młodzieżowe – 383.930,00 zł,  
- wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 5.000,00 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **7.740,00 zł**

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4.552.324,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **4.436.324,00 zł**  
- świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, dopłata do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych,

wynagrodzenie dla kierownika pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenie za umieszczenie i utrzymanie dzieci z powiatu leszczyńskiego w placówkach na terenie innych powiatów.

- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **116.000,00 zł**
  - zakup usług – za umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 116.000,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie **220.000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ochrona gleby i wód podziemnych** **70.000,00 zł**
  - dotacja na współfinansowanie opracowania dotyczącego aktualizacji bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych.
- **Pozostała działalność** **150.000,00 zł**

m.in. na zakup toreb ekologicznych ,zakup materiałów na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **636.814,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **566.814,00 zł**
  - m.in.: dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 80.000,00 zł, koszty związane z organizacją Rocznic Państwowych oraz artystycznych wydarzeń powiatowych.
- **Biblioteki** **70.000,00 zł**
  - dotacja celowa dla JST na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **345.800,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **344.500,00 zł**
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 240.000,00 zł
  - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 100.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.500,00 zł
- **Pozostałą działalność** **1.300,00 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2024 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.



### III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2025 planowane są w wysokości 30.492.023,00 zł na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo - przebudowa jezdni wraz z przebudową przejścia dla pieszych oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo – 600.000,00 zł,
2. Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 6.032.000,00 zł,
3. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice – 5.217.000,00 zł,
4. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa – 200.000,00 zł,
5. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 1.483.114,00 zł,
6. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice - Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 2.775.180,00 zł,
7. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 1.367.563,00 zł,
8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic – 8.210.000,00 zł, część wkładu własnego na realizację zadania, w wysokości 200.000,00 zł, będzie finansowana ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa – 100.000,00 zł,
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic - dokumentacja techniczna – 100.000,00 zł,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu – 100.000,00 zł,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika – 100.000,00 zł,
13. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) – 150.000,00 zł,
14. Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – 351.610,00 zł,
15. Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – pomoc finansowa – 17.639,00 zł,
16. Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim – 523.255,00 zł,
17. Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński – 197.662,00 zł,
18. Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – 130.000,00 zł,
19. Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie – 137.000,00 zł,
20. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 350.000,00 zł,
21. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych oraz rekonstrukcja elewacji w ramach zadania: Osuszenie i renowacja części murów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie – 2.220.000,00 zł,
22. Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej – 130.000,00 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne na kwotę 3.803.586,39 zł, w tym:

1. Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Święciechowa – 110.000,00 zł,
2. Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Jezierzycy Kościelne – 110.000,00 zł,
3. Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Nowy Świat – 110.000,00 zł,
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4756P w m. Włoszakowice (skrzyżowanie ul. Wolności, Wolsztyńskiej i Dominickiej) – 50.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P – 200.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3824P - dokumentacja projektowa – 200.000,00 zł,
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P na odcinku Drobnin - Kociugi - dokumentacja techniczna – 100.000,00 zł,
8. Zakup ładowarki z osprzętem – 300.000,00 zł,
9. Zakup układarki poboczy – 100.000,00 zł,
10. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Grodzisko – Świerczyna – 100.000,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Górcie Duchownej - 100.000,00 zł,
12. Pomoc finansowa dla Gminy Lipno na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno" – 1.038.586,39 zł,
13. Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice" – 500.000,00 zł,
14. Zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK – 20.000,00 zł,
15. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 20.000,00 zł,
16. Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury – 100.000,00 zł,
17. Pomoc finansowa dla Gminy Łądek Zdrój na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury – 100.000,00 zł,
18. Pomoc finansowa dla Miasta Kłodzko na odbudowę zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury – 100.000,00 zł,
19. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł,
20. Zakup i montaż klimatyzatorów w auli - budynek nr 8 oraz w pomieszczeniach administracyjno - biurowych - budynek 3 – 75.000,00 zł
21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie – 50.000,00 zł,
22. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 150.000,00 zł,
23. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 70.000,00 zł.

Powyższe inwestycje przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 9.991.175,72 zł,

Na rok 2025 nie zaplanowano rozchodów.

#### **V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA**

Sytuację finansową powiatu można ocenić jako stabilną, mimo funkcjonowania w bardzo turbulentnym otoczeniu. Warunki otoczenia wpływające na finanse powiatu ulegają regularnym zmianom, co znacząco utrudnia, prognozowanie finansowych podstaw działania samorządu w latach kolejnych.

Przyjęta w 2007 i kontynuowana w latach kolejnych strategia zarządzania finansami jednostki, zakładająca kumulowanie nadwyżki operacyjnej na przyszłe inwestycje w powiązaniu z prowadzonymi działaniami na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań powiatu spowodowała, że samorząd od 2007 roku corocznie dysponuje skumulowaną nadwyżką finansową i od 2014 roku nie posiada zadłużenia zewnętrznego. Przyjęty model gwarantuje stabilność finansów mimo działania w trudnym do prognozowania otoczeniu. Jego wadą jest jednak dostrzegany przez instytucje zewnętrzne fakt planowania corocznie wydatków na poziomie znacząco wyższym od osiągniętych dochodów. Powstały w ten sposób deficyt jest pokrywany skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

W przygotowanym projekcie budżetu na rok 2025 oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu do roku 2029 uwzględniono skutki zmian źródeł finansowania działalności powiatu będące następstwem wprowadzenia Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W efekcie tego znaczącego zwiększenia uległy planowane dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Zastąpiły one dochody z tytułu subwencji, które od roku 2025 nie są planowane.

W przygotowanych projekcjach założono, że źródłem finansowania zakładanego deficytu będzie każdorazowo wypracowywana wcześniej nadwyżka.

Nie planuje się zaciągania kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK**  
**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106 802,00</b>	<b>106 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>87 200,00</i>	<i>87 200,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>01042</b>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>19 602,00</i>	<i>19 602,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 514 516,17</b>	<b>7 514 516,17</b>	<b>16 088 138,61</b>	<b>214,09</b>	<b>214,09</b>	<b>9,61</b>	<b>16,66</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 514 516,17</i>	<i>7 514 516,17</i>	<i>16 088 138,61</i>	<b>214,09</b>	<b>214,09</b>	<b>9,61</b>	<b>16,66</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00		
		<b>6257</b>	Dotacje celowe 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	1 854 663,67	1 854 663,67	0,00	0,00	0,00		
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 711 852,50	1 711 852,50	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 020 000,00	1 020 000,00	2 795 800,00	274,10	274,10		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	12 324 338,61	628,79	628,79		
			<b>Turystyka</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>243 255,00</b>	<b>512,12</b>	<b>512,12</b>	<b>0,06</b>	<b>0,25</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>243 255,00</b>	<b>512,12</b>	<b>512,12</b>	<b>0,06</b>	<b>0,25</b>
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	213 022,00	448,47	448,47		
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 233,00	x	x		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>859 108,00</b>	<b>859 108,00</b>	<b>952 216,00</b>	<b>110,84</b>	<b>110,84</b>	<b>1,10</b>	<b>0,99</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>599 108,00</b>	<b>599 108,00</b>	<b>687 216,00</b>	<b>114,71</b>	<b>114,71</b>	<b>0,77</b>	<b>0,71</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	27 396,00	144,01	144,01		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 054,00	371 054,00	432 320,00	116,51	116,51		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 750,00	190 750,00	227 500,00	119,27	119,27		
		2710	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	70095		<i>Pozostała działalność</i>	260 000,00	260 000,00	265 000,00	101,92	101,92	0,33	0,27	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	115 000,00	104,55	104,55			
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00			
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 252 360,00</b>	<b>2 252 360,00</b>	<b>2 739 624,00</b>	<b>121,63</b>	<b>121,63</b>	<b>2,88</b>	<b>2,84</b>	
750	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00	200,00	0,02	0,03	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00	200,00			
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	191 100,00	191 100,00	414 900,00	217,11	217,11	0,24	0,43	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 100,00	191 100,00	414 900,00	217,11	217,11			
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	839 000,00	839 000,00	996 000,00	118,71	118,71	1,07	1,03	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 000,00	839 000,00	846 000,00	100,83	100,83			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	150 000,00	x	x			
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 207 260,00	1 207 260,00	1 298 724,00	107,58	107,58	1,54	1,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 207 260,00	1 207 260,00	1 298 724,00	107,58	107,58			
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>710 379,00</b>	<b>710 379,00</b>	<b>524 145,05</b>	<b>73,78</b>	<b>73,78</b>	<b>0,91</b>	<b>0,54</b>
75020	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	201 629,00	201 629,00	16 796,00	8,33	8,33	0,26	0,02	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 629,00	201 629,00	16 796,00	8,33	8,33			
			<i>Starostwa powiatowe</i>	72 900,00	72 900,00	91 700,00	125,79	125,79	0,09	0,09	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00	300,00		
		<b>0570</b>	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00		
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00		
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	600,00	120,00	120,00		
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 600,00	133,33	133,33		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	7 500,00	136,36	136,36		
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	2 500,00	357,14	357,14		
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67	116,67		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 850,00</b>	<b>435 850,00</b>	<b>415 649,05</b>	<b>95,37</b>	<b>95,37</b>	<b>0,56</b>	<b>0,43</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	x	x		
		<b>2007</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 050,00	307 050,00	213 900,00	69,66	69,66		
		<b>6207</b>	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	128 800,00	128 800,00	200 249,05	155,47	155,47		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 267,00</b>	<b>88 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	88 267,00	88 267,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 267,00	88 267,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>73 994,89</b>	<b>73 994,89</b>	<b>111 200,00</b>	<b>150,28</b>	<b>150,28</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>
755	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	0,00	8 200,00	x	x	0,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 200,00	x	x		
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	73 994,89	73 994,89	103 000,00	139,20	139,20	0,09	0,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 194,89	35 194,89	38 000,00	107,97	107,97		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 800,00	38 800,00	65 000,00	167,53	167,53		
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,11</b>	<b>104,11</b>	<b>0,18</b>	<b>0,15</b>
	75515		<i>Niedpłatna pomoc prawna</i>	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11	104,11	0,18	0,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	146 496,00	104,11	104,11		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 706 164,00</b>	<b>22 706 164,00</b>	<b>67 265 229,28</b>	<b>296,24</b>	<b>296,24</b>	<b>29,05</b>	<b>69,64</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>1 170 200,00</i>	<i>1 170 200,00</i>	<i>1 290 300,00</i>	<i>110,26</i>	<i>110,26</i>	<i>1,50</i>	<i>1,34</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00	110,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00	180 000,00	112,50	112,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	300,00	150,00	150,00		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>21 535 964,00</i>	<i>21 535 964,00</i>	<i>65 974 929,28</i>	<i>306,35</i>	<i>306,35</i>	<i>27,55</i>	<i>68,30</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 266 524,00	19 266 524,00	50 245 126,46	260,79	260,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 269 440,00	2 269 440,00	15 729 802,82	693,11	693,11		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 379 850,85</b>	<b>34 379 850,85</b>	<b>2 523 502,72</b>	<b>7,34</b>	<b>7,34</b>	<b>43,98</b>	<b>2,61</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>23 377 484,00</i>	<i>23 377 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,90</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 377 484,00	23 377 484,00	0,00	0,00	0,00		
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 462 502,72</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>2,55</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 462 502,72	x	x		
75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 957 799,00</i>	<i>3 957 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,06</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 799,00	3 957 799,00	0,00	0,00	0,00		
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 002 349,00</i>	<i>1 002 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 349,00	1 002 349,00	0,00	0,00	0,00		
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>225 698,85</i>	<i>225 698,85</i>	<i>61 000,00</i>	<i>27,03</i>	<i>27,03</i>	<i>0,29</i>	<i>0,06</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	61 000,00	135,56	135,56		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 976,45	95 976,45	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	75832	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 722,40	84 722,40	0,00	0,00	0,00		
			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<b>5 816 520,00</b>	<b>5 816 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 816 520,00	5 816 520,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 310,02</b>	<b>252 310,02</b>	<b>159 640,00</b>	<b>63,27</b>	<b>63,27</b>	<b>0,32</b>	<b>0,17</b>
852	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>35 719,00</b>	<b>35 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>56 951,02</b>	<b>56 951,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 951,02	56 951,02	0,00	0,00	0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>159 640,00</b>	<b>159 640,00</b>	<b>159 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 640,00	159 640,00	159 640,00	100,00	100,00			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 267 204,26</b>	<b>1 267 204,26</b>	<b>1 337 756,83</b>	<b>105,57</b>	<b>105,57</b>	<b>1,62</b>	<b>1,38</b>
85205	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>994 126,42</b>	<b>994 126,42</b>	<b>1 125 615,00</b>	<b>113,23</b>	<b>113,23</b>	<b>1,27</b>	<b>1,17</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 126,42	994 126,42	1 125 615,00	113,23	113,23		
			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>41 245,00</b>	<b>41 245,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 245,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 832,84</b>	<b>216 832,84</b>	<b>212 141,83</b>	97,84	97,84	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
		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	157 136,62	157 136,62	153 544,51	97,71	97,71		
		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	56 120,22	56 120,22	54 837,32	97,71	97,71		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 576,00	3 760,00	105,15	105,15		
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>541 477,70</b>	<b>541 477,70</b>	<b>561 012,70</b>	<b>103,61</b>	<b>103,61</b>	<b>0,69</b>	<b>0,58</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>67 392,00</b>	<b>67 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 392,00	67 392,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>396 085,70</b>	<b>396 085,70</b>	<b>466 012,70</b>	<b>117,65</b>	<b>117,65</b>	<b>0,51</b>	<b>0,48</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85324	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 653,00	395 653,00	465 461,00	117,64	117,64		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,70	432,70	551,70	127,50	127,50		
			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>121,79</i>	<i>121,79</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	95 000,00	121,79	121,79		
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 183 900,00</b>	<b>3 183 900,00</b>	<b>2 474 000,00</b>	<b>77,70</b>	<b>77,70</b>	<b>4,07</b>	<b>2,56</b>
855	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 178 900,00</i>	<i>3 178 900,00</i>	<i>2 469 000,00</i>	<i>77,67</i>	<i>77,67</i>	<i>4,07</i>	<i>2,56</i>
		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	97 000,00	97 000,00	110 000,00	113,40	113,40		
		0830	Wpływy z usług	347 000,00	347 000,00	373 000,00	107,49	107,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	116 000,00	126,09	126,09		
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 142 900,00	2 142 900,00	0,00	0	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0	0		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 870 000,00	x	x		
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		
			<b>Rodzina</b>	<b>1 194 367,00</b>	<b>1 194 367,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>93,77</b>	<b>93,77</b>	<b>1,53</b>	<b>1,16</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 194 367,00</b>	<b>1 194 367,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	93,77	93,77	1,53	1,16
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 943,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>	<b>0,51</b>	<b>0,36</b>
921	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>87,50</i>	<i>87,50</i>	<i>0,51</i>	<i>0,36</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	350 000,00	87,50	87,50		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 454 367,89</b>	<b>1 454 367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>
926	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 454 367,89</i>	<i>1 454 367,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,86</i>	<i>0,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 367,89	1 253 367,89	0,00	0,00	0,00		
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	1,28	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>78 173 280,78</b>	<b>78 173 280,78</b>	<b>96 596 216,19</b>	<b>123,57</b>	<b>123,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			w tym §§							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 266 524,00	19 266 524,00	50 245 126,46	260,79	260,79	24,65	52,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 269 440,00	2 269 440,00	15 729 802,82	693,11	693,11	2,90	16,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00	110,00	1,28	1,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	19 024,00	19 024,00	27 396,00	144,01	144,01	0,02	0,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00	300,00	0,01	0,03
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00	90,00	0,06	0,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,01	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00	1,22	0,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	2 100,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00	180 000,00	112,50	112,50	0,20	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 608 660,00	1 608 660,00	1 650 624,00	102,61	102,61	2,06	1,71
		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	207 000,00	207 000,00	225 000,00	108,70	108,70	0,26	0,23
		0830	Wpływy z usług	1 642 500,00	1 642 500,00	1 685 500,00	102,62	102,62	2,10	1,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 700,00	45 700,00	63 500,00	138,95	138,95	0,06	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 200,00	218 200,00	232 500,00	106,55	106,55	0,28	0,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 050,00	307 050,00	213 900,00	69,66	69,66	0,39	0,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>2057</b>	Dotacje celowe 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	157 136,62	157 136,62	153 544,51	97,71	97,71	0,20	0,16
		<b>2059</b>	Dotacje celowe 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	56 120,22	56 120,22	54 837,32	97,71	97,71	0,07	0,06
		<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 976,45	95 976,45	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 409 687,33	3 409 687,33	3 497 548,00	102,58	102,58	4,36	3,62
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z organami administracji rządowej	198 440,00	198 440,00	224 640,00	113,20	113,20	0,25	0,23
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 964,00	76 964,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 392,00	67 392,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 182,70	191 182,70	228 051,70	119,28	119,28	0,24	0,24
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 943,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	37 882,00	37 882,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 462 502,72	x	x	0,00	2,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 154 152,00	34 154 152,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 367,89	1 253 367,89	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
		6207	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	128 800,00	128 800,00	200 249,05	155,47	155,47	0,16	0,21
		6257	Dotacje celowe 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	1 854 663,67	1 854 663,67	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 711 852,50	1 711 852,50	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 567 500,00	2 567 500,00	3 008 822,00	117,19	117,19	3,28	3,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	14 194 338,61	724,20	724,20	2,51	14,69



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>6410</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,16
		<b>6560</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
		<b>6610</b>	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 233,00	x	x	0,00	0,03
		<b>6680</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 722,40	84 722,40	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>78 173 280,78</b>	<b>78 173 280,78</b>	<b>96 596 216,19</b>	<b>123,57</b>	<b>123,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2025 ROK**  
**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 980,00</b>	<b>258 980,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	<b>0,28</b>	<b>0,01</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>117 200,00</i>	<i>117 200,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,80</i>	<i>12,80</i>	<i>0,13</i>	<i>0,01</i>
	<b>01008</b>	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	117 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12,80	12,80		
			<i>Melioracje wodne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>
	<b>01042</b>	2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>21 780,00</i>	<i>21 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>132 207,00</b>	<b>132 207,00</b>	<b>128 868,00</b>	<b>128 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>	<b>97,47</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,43</i>	<i>61,43</i>	<i>0,02</i>	<i>0,01</i>
	<b>02002</b>	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	61,43	61,43		
			<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>118 207,00</i>	<i>118 207,00</i>	<i>120 268,00</i>	<i>120 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,74</i>	<i>101,74</i>	<i>0,13</i>	<i>0,11</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	118 207,00	118 207,00	120 268,00	120 268,00	0,00	101,74	101,74		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 279 356,59</b>	<b>30 279 356,59</b>	<b>39 139 785,39</b>	<b>39 139 785,39</b>	<b>0,00</b>	<b>129,26</b>	<b>129,26</b>	<b>32,50</b>	<b>36,72</b>
	<b>60002</b>		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>15 771,00</i>	<i>15 771,00</i>	<i>17 639,00</i>	<i>17 639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,84</i>	<i>111,84</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
	<b>60014</b>	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 771,00	15 771,00	17 639,00	17 639,00	0,00	111,84	111,84		
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>28 932 277,59</i>	<i>28 932 277,59</i>	<i>36 172 252,00</i>	<i>36 172 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,02</i>	<i>125,02</i>	<i>31,05</i>	<i>33,94</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 685,89	1 255 685,89	1 519 686,00	1 519 686,00	0,00	121,02	121,02		
		4270	Zakup usług remontowych	1 643 700,00	1 643 700,00	4 758 100,00	4 758 100,00	0,00	289,47	289,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 521,00	1 058 521,00	1 285 950,00	1 285 950,00	0,00	121,49	121,49		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00	220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22,73	22,73		
		4430	Różne opłaty i składki	25 257,00	25 257,00	25 257,00	25 257,00	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 250 107,52	20 250 107,52	15 190 518,39	15 190 518,39	0,00	75,01	75,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 870,00	772 870,00	751 610,00	751 610,00	0,00	97,25	97,25		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	12 324 338,61	12 324 338,61	0,00	628,79	628,79		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 723 344,18	1 723 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 586,39</b>	<b>1 538 586,39</b>	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 538 586,39	1 538 586,39	0,00	x	x		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 331 308,00</b>	<b>1 331 308,00</b>	<b>1 411 308,00</b>	<b>1 411 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,01</b>	<b>106,01</b>	<b>1,43</b>	<b>1,32</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 134,00	737 134,00	737 134,00	737 134,00	0,00	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	84 930,00	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 077,00	135 077,00	235 077,00	235 077,00	0,00	174,03	174,03			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	100,00	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	33 114,00	33 114,00	33 114,00	33 114,00	0,00	100,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>Turystyka</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>573 255,00</b>	<b>573 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,69</b>	<b>225,69</b>	<b>0,27</b>	<b>0,54</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>254 000,00</i>	<i>254 000,00</i>	<i>573 255,00</i>	<i>573 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,69</i>	<i>225,69</i>	<i>0,27</i>	<i>0,54</i>	
700		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	227,27	227,27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	233 000,00	523 255,00	523 255,00	0,00	224,57	224,57			
				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 799 486,96</b>	<b>1 799 486,96</b>	<b>2 220 127,28</b>	<b>1 787 807,28</b>	<b>432 320,00</b>	<b>123,38</b>	<b>123,38</b>	<b>1,93</b>	<b>2,08</b>
	70005		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>615 034,96</i>	<i>615 034,96</i>	<i>654 758,28</i>	<i>222 438,28</i>	<i>432 320,00</i>	<i>106,46</i>	<i>106,46</i>	<i>0,66</i>	<i>0,61</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1 050,00	1 050,00	0,00	46,67	46,67			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 206,85	221 206,85	259 878,00	33 441,00	226 437,00	117,48	117,48		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 615,58	15 615,58	18 500,00	18 500,00	0,00	118,47	118,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 491,98	40 491,98	47 130,00	8 794,00	38 336,00	116,39	116,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 821,51	3 821,51	6 820,00	1 273,00	5 547,00	178,46	178,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	66,67	66,67		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x	x		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 396,56	148 396,56	198 700,00	40 200,00	158 500,00	133,90	133,90		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	x	x		
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	20 500,00	20 000,00	500,00	195,24	195,24		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	7 654,28	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 563,00	6 563,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30,47	30,47		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 915,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	17 927,00	17 927,00	33 500,00	33 000,00	500,00	186,87	186,87		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 950,00	1 950,00	0,00	108,33	108,33		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 293,20	3 293,20	4 176,00	4 176,00	0,00	126,81	126,81		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 184 452,00</b>	<b>1 184 452,00</b>	<b>1 565 369,00</b>	<b>1 565 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,16</b>	<b>132,16</b>	<b>1,27</b>	<b>1,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	545 342,00	545 342,00	572 609,00	572 609,00	0,00	105,00	105,00		
		4270	Zakup usług remontowych	285 521,00	285 521,00	690 000,00	690 000,00	0,00	241,66	241,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	105,00	105,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	23 409,00	23 409,00	24 580,00	24 580,00	0,00	105,00	105,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 462 219,00</b>	<b>1 462 219,00</b>	<b>1 867 884,28</b>	<b>456 984,28</b>	<b>1 410 900,00</b>	<b>127,74</b>	<b>127,74</b>	<b>1,57</b>	<b>1,75</b>
71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	200,00	200,00		
71012			<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>418 619,00</i>	<i>418 619,00</i>	<i>664 884,28</i>	<i>249 984,28</i>	<i>414 900,00</i>	<i>158,83</i>	<i>158,83</i>	<i>0,45</i>	<i>0,62</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	x	x		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	201 912,00	35 385,00	166 527,00	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	34 184,00	5 991,00	28 193,00	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 947,00	867,00	4 080,00	x	x		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	409 219,00	409 219,00	400 128,00	187 028,00	213 100,00	97,78	97,78		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	x	x		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	x	x		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	8 400,00	8 400,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	107,14	107,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	x	x		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 029,00	3 029,00	0,00	x	x		
71015			<i>Nadzór budowlany</i>	<i>844 000,00</i>	<i>844 000,00</i>	<i>996 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996 000,00</i>	<i>118,01</i>	<i>118,01</i>	<i>0,91</i>	<i>0,93</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	1 700,00	0,00	1 700,00	188,89	188,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 606,80	194 606,80	163 138,00	0,00	163 138,00	83,83	83,83		
			Wynagrodzenia osobowe członków									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4020	korpusu służby cywilnej	411 576,00	411 576,00	428 013,00	0,00	428 013,00	103,99	103,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 926,20	37 926,20	43 070,00	0,00	43 070,00	113,56	113,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 543,00	102 543,00	106 185,00	0,00	106 185,00	103,55	103,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 845,45	11 845,45	14 277,00	0,00	14 277,00	120,53	120,53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	57,69	57,69		
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	105,88	105,88		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	150,00	150,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	107,69	107,69		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 200,00	0,00	14 200,00	95,30	95,30		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	500,00	0,00	500,00	15,63	15,63		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	173,68	173,68		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 871,28	12 871,28	13 395,00	0,00	13 395,00	104,07	104,07		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 350,00	0,00	1 350,00	77,14	77,14		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	70,59	70,59		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,27	431,27	7 222,00	0,00	7 222,00	1 674,59	1 674,59		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 600,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>95,88</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	89,29	89,29		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00	75,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80,00	80,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	7 700,00	7 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	90,91	90,91		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	x	x		
			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,51</b>	<b>116,51</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
		73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,51</b>	<b>116,51</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
750		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 600,00	63 600,00	74 100,00	74 100,00	0,00	116,51	116,51		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 907 238,90</b>	<b>14 907 238,90</b>	<b>16 798 298,62</b>	<b>16 781 502,62</b>	<b>16 796,00</b>	<b>112,69</b>	<b>112,69</b>	<b>16,00</b>	<b>15,76</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>238 552,44</b>	<b>238 552,44</b>	<b>16 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 796,00</b>	<b>7,04</b>	<b>7,04</b>	<b>0,26</b>	<b>0,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 909,29	176 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,18	12 258,18	13 894,00	0,00	13 894,00	113,34	113,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 551,00	32 551,00	2 353,00	0,00	2 353,00	7,23	7,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,71	3 146,71	341,00	0,00	341,00	10,84	10,84		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 792,98	2 792,98	208,00	0,00	208,00	7,45	7,45		
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>502 544,00</b>	<b>502 544,00</b>	<b>562 794,00</b>	<b>562 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,99</b>	<b>111,99</b>	<b>0,54</b>	<b>0,53</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00	467 952,00	477 952,00	477 952,00	0,00	102,14	102,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00	0,00	100,00	100,00		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	300,00	300,00	550,00	550,00	0,00	183,33	183,33		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 863 794,32</b>	<b>11 863 794,32</b>	<b>13 965 195,62</b>	<b>13 965 195,62</b>	<b>0,00</b>	<b>117,71</b>	<b>117,71</b>	<b>12,73</b>	<b>13,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 601,00	110 601,00	101 601,00	101 601,00	0,00	91,86	91,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 381,82	7 859 381,82	9 340 652,88	9 340 652,88	0,00	118,85	118,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 362,39	511 362,39	621 008,00	621 008,00	0,00	121,44	121,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 572,93	1 421 572,93	1 659 624,42	1 659 624,42	0,00	116,75	116,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 438,53	197 438,53	234 589,38	234 589,38	0,00	118,82	118,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	128,79	128,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 285,00	355 285,00	325 695,00	325 695,00	0,00	91,67	91,67		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 548,00	40 548,00	42 798,00	42 798,00	0,00	105,55	105,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	565 300,00	565 300,00	784 800,00	784 800,00	0,00	138,83	138,83		
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00	13 634,00	14 634,00	14 634,00	0,00	107,33	107,33		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	119 800,00	119 800,00	125 790,00	125 790,00	0,00	105,00	105,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	240 818,08	240 818,08	256 217,20	256 217,20	0,00	106,39	106,39		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 825,00	85 825,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 917,57	119 917,57	143 625,74	143 625,74	0,00	119,77	119,77		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222 623,14</b>	<b>222 623,14</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,30</b>	<b>112,30</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 274,52	47 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,47	8 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,10	1 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	813,01	813,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 450,70	146 450,70	200 000,00	200 000,00	0,00	136,56	136,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	758,01	758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 079 725,00</b>	<b>2 079 725,00</b>	<b>2 003 513,00</b>	<b>2 003 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>	<b>96,34</b>	<b>2,23</b>	<b>1,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 500,00	885 500,00	939 000,00	939 000,00	0,00	106,04	106,04		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 511,78	57 511,78	24 840,00	24 840,00	0,00	43,19	43,19		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,02	5 001,02	2 160,00	2 160,00	0,00	43,19	43,19		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	467 500,00	532 000,00	532 000,00	0,00	113,80	113,80		
		4307	Zakup usług pozostałych	244 708,22	244 708,22	189 060,00	189 060,00	0,00	77,26	77,26		
		4309	Zakup usług pozostałych	21 278,98	21 278,98	16 440,00	16 440,00	0,00	77,26	77,26		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,00	140,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 521,00	7 521,00	7 897,00	7 897,00	0,00	105,00	105,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12,90	12,90		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	128 800,00	181 849,05	181 849,05	0,00	141,19	141,19		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	15 812,95	15 812,95	0,00	141,19	141,19		
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 267,00</b>	<b>88 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
752	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>88 267,00</b>	<b>88 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 130,83	17 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,13	7 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,95	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,16	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 035,93	18 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>73 994,89</b>	<b>73 994,89</b>	<b>111 200,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>150,28</b>	<b>150,28</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	75224	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	x	x		
			<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<b>73 994,89</b>	<b>73 994,89</b>	<b>103 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>139,20</b>	<b>139,20</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,46	3 179,46	3 226,00	0,00	3 226,00	101,46	101,46		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,80	217,80	467,00	0,00	467,00	214,42	214,42		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 430,00	56 430,00	61 050,00	42 000,00	19 050,00	108,19	108,19		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,19	5 560,19	3 000,00	0,00	3 000,00	53,95	53,95		
	4300		Zakup usług pozostałych	457,44	457,44	11 371,00	10 000,00	1 371,00	2 485,79	2 485,79		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	1 150,00	13 000,00	13 000,00	0,00	1 130,43	1 130,43		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	142,86	142,86		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	x	x		
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 800,00</b>	<b>280 800,00</b>	<b>531 900,00</b>	<b>531 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,42</b>	<b>189,42</b>	<b>0,30</b>
75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
75410	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
75412	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,88</b>	<b>205,88</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	x	x		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	187,50	187,50		
	75421	2820	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,63</b>	<b>115,63</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67	116,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67	116,67		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00		
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	x	x		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69</b>	<b>92,69</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00	120,00		
		2360										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	62,69	62,69		
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,11</b>	<b>104,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 496,00</b>	<b>104,11</b>	<b>104,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,32	71 050,56	0,00	71 050,56	104,11	104,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	843,79	0,00	843,79	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	122,11	0,00	122,11	x	x		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	8 789,76	0,00	8 789,76	159,81	159,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 966,68	66 966,68	60 631,02	0,00	60 631,02	90,54	90,54		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	74,76	0,00	74,76	x	x		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,78</b>	<b>77,78</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,78</b>	<b>77,78</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 059 975,00</b>	<b>2 059 975,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,68</b>	<b>160,68</b>	<b>2,21</b>	<b>3,11</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 059 975,00</b>	<b>2 059 975,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,68</b>	<b>160,68</b>	<b>2,21</b>	<b>3,11</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		4810	Rezerwy	1 695 175,00	1 695 175,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	189,36	189,36		
			- rezerwa ogólna	350 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	142,86	142,86		
			- rezerwa celowa	1 345 175,00	1 345 175,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	201,46	201,46		
		6800	Rezerwy na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne	364 800,00	364 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27,41	27,41		
			- rezerwa celowa	364 800,00	364 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27,41	27,41		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 130 152,73</b>	<b>16 130 152,73</b>	<b>17 816 440,00</b>	<b>17 816 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,45</b>	<b>110,45</b>	<b>17,31</b>	<b>16,72</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 698 634,00</b>	<b>11 698 634,00</b>	<b>12 926 920,00</b>	<b>12 926 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,50</b>	<b>110,50</b>	<b>12,56</b>	<b>12,13</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 972,00	412 972,00	424 404,00	424 404,00	0,00	102,77	102,77		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 344,00	717 344,00	949 054,00	949 054,00	0,00	132,30	132,30		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 048,00	33 048,00	56 802,00	56 802,00	0,00	171,88	171,88		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 307,00	1 509 307,00	1 667 868,00	1 667 868,00	0,00	110,51	110,51		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 682,00	185 682,00	235 319,00	235 319,00	0,00	126,73	126,73		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 693,00	30 693,00	32 658,00	32 658,00	0,00	106,40	106,40		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	108,86	108,86		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	19 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	170,89	170,89		
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	125,00	125,00		
	4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	130,30	130,30		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	13 100,00	17 200,00	17 200,00	0,00	131,30	131,30		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 200,00	147 200,00	157 510,00	157 510,00	0,00	107,00	107,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	395 164,00	395 164,00	414 506,00	414 506,00	0,00	104,89	104,89		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 020,00	130 020,00	143 930,00	143 930,00	0,00	110,70	110,70		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80103	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 321 340,00	7 321 340,00	7 724 861,00	7 724 861,00	0,00	105,51	105,51		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 792,00	433 792,00	568 058,00	568 058,00	0,00	130,95	130,95		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 222,00	74 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	365,75	365,75		
				<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 245 308,00</b>	<b>1 245 308,00</b>	<b>1 290 273,00</b>	<b>1 290 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,61</b>	<b>103,61</b>	<b>1,34</b>
80121	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 890,00	37 890,00	33 289,00	33 289,00	0,00	87,86	87,86		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 109,00	258 109,00	290 827,00	290 827,00	0,00	112,68	112,68		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 090,00	16 090,00	20 195,00	20 195,00	0,00	125,51	125,51		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 122,00	172 122,00	172 847,00	172 847,00	0,00	100,42	100,42		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 385,00	22 385,00	24 326,00	24 326,00	0,00	108,67	108,67		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	110,53	110,53		
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	43 830,00	43 830,00	38 137,00	38 137,00	0,00	87,01	87,01		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 189,00	15 189,00	14 895,00	14 895,00	0,00	98,06	98,06		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 948,00	629 948,00	639 057,00	639 057,00	0,00	101,45	101,45		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 245,00	39 245,00	46 000,00	46 000,00	0,00	117,21	117,21		
				<b>licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>198 372,00</b>	<b>198 372,00</b>	<b>206 003,00</b>	<b>206 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,85</b>	<b>103,85</b>	<b>0,21</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	100,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	27 233,00	27 077,00	27 077,00	0,00	99,43	99,43		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903,00	3 903,00	3 880,00	3 880,00	0,00	99,41	99,41		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	100,00	100,00		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80134	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 389,00	2 389,00	2 376,00	2 376,00	0,00	99,46	99,46		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 155,00	143 155,00	149 678,00	149 678,00	0,00	104,56	104,56		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	9 800,00	9 800,00	0,00	115,29	115,29		
			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 420 084,00</b>	<b>2 420 084,00</b>	<b>2 911 640,00</b>	<b>2 911 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,31</b>	<b>120,31</b>	<b>2,60</b>	<b>2,73</b>
80146	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 430,00	95 430,00	112 798,00	112 798,00	0,00	118,20	118,20		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 109,00	319 109,00	388 081,00	388 081,00	0,00	121,61	121,61		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 828,00	34 828,00	50 456,00	50 456,00	0,00	144,87	144,87		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	300,00	300,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	12 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	178,43	178,43		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	78 458,00	78 458,00	95 539,00	95 539,00	0,00	121,77	121,77		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 750,00	27 750,00	33 394,00	33 394,00	0,00	120,34	120,34		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 719 180,00	1 719 180,00	1 974 511,00	1 974 511,00	0,00	114,85	114,85		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 779,00	94 779,00	156 311,00	156 311,00	0,00	164,92	164,92		
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 748,00</b>	<b>72 748,00</b>	<b>105 866,00</b>	<b>105 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,52</b>	<b>145,52</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>
80153	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 748,00	72 748,00	105 866,00	105 866,00	0,00	145,52	145,52		
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 951,02</b>	<b>56 951,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	563,80	563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	56 387,22	56 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 055,71</b>	<b>438 055,71</b>	<b>375 738,00</b>	<b>375 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,77</b>	<b>85,77</b>	<b>0,47</b>	<b>0,35</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	8 000,00	8 000,00	0,00	152,38	152,38		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,12	4 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 531,00	32 531,00	27 362,00	27 362,00	0,00	84,11	84,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 629,00	4 629,00	3 840,00	3 840,00	0,00	82,96	82,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 200,00	98 200,00	126 925,00	126 925,00	0,00	129,25	129,25		
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	54,55	54,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	7 240,00	7 240,00	0,00	112,42	112,42		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	26,97	26,97		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	121 902,71	121 902,71	124 317,00	124 317,00	0,00	101,98	101,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,88	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 820,00	1 006,00	1 006,00	0,00	55,27	55,27		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 263,00	42 263,00	52 048,00	52 048,00	0,00	123,15	123,15			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,61</b>	<b>182,61</b>	<b>0,12</b>	<b>0,20</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182,61</i>	<i>182,61</i>	<i>0,12</i>	<i>0,20</i>
852		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	133,33	133,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	214,29	214,29		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 572 937,78</b>	<b>2 572 937,78</b>	<b>2 674 546,34</b>	<b>1 545 171,34</b>	<b>1 129 375,00</b>	<b>103,95</b>	<b>103,95</b>	<b>2,76</b>	<b>2,51</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 458 022,42</i>	<i>1 458 022,42</i>	<i>1 564 659,00</i>	<i>439 044,00</i>	<i>1 125 615,00</i>	<i>107,31</i>	<i>107,31</i>	<i>1,56</i>	<i>1,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 225,00	698 225,00	686 556,00	19 182,00	667 374,00	98,33	98,33		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 858,00	38 858,00	49 000,00	49 000,00	0,00	126,10	126,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 211,00	131 211,00	131 901,00	12 240,00	119 661,00	100,53	100,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 895,00	17 895,00	16 608,00	1 472,00	15 136,00	92,81	92,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 593,50	88 593,50	90 014,00	78 000,00	12 014,00	101,60	101,60		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	44 553,00	17 000,00	27 553,00	127,29	127,29		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 200,00	4 800,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	341 012,92	341 012,92	362 113,00	113 036,00	249 077,00	106,19	106,19		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	228,57	228,57		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	22 359,00	22 359,00	22 762,00	22 762,00	0,00	101,80	101,80		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	3 150,00	3 780,00	3 780,00	0,00	120,00	120,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 780,00	10 780,00	11 034,00	11 034,00	0,00	102,36	102,36		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x	x		
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00		
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>763 489,00</b>	<b>763 489,00</b>	<b>747 902,00</b>	<b>747 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>	<b>97,96</b>	<b>0,82</b>	<b>0,70</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 998,00	438 998,00	420 877,00	420 877,00	0,00	95,87	95,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 712,00	38 712,00	32 767,00	32 767,00	0,00	84,64	84,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 782,00	87 782,00	77 910,00	77 910,00	0,00	88,75	88,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 440,00	12 440,00	11 163,00	11 163,00	0,00	89,73	89,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	55 650,00	55 650,00	0,00	106,00	106,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	128,00	128,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 999,00	13 999,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,72	100,72		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x	x		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 458,00	7 458,00	6 835,00	6 835,00	0,00	91,65	91,65		
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>									
		<b>85220</b>		<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,14</b>	<b>108,14</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 726,36</b>	<b>254 726,36</b>	<b>262 785,34</b>	<b>259 025,34</b>	<b>3 760,00</b>	<b>103,16</b>	<b>103,16</b>	<b>0,27</b>	<b>0,25</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	142,86	142,86		
		3119	Świadczenia społeczne	9 893,52	9 893,52	10 643,51	10 643,51	0,00	107,58	107,58		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 051,37	69 051,37	60 430,86	60 430,86	0,00	87,52	87,52		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 661,21	24 661,21	21 587,14	21 587,14	0,00	87,53	87,53		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,05	17 204,05	10 333,68	10 333,68	0,00	60,07	60,07		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,31	6 144,31	3 691,40	3 691,40	0,00	60,08	60,08		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,91	2 618,91	1 480,56	1 480,56	0,00	56,53	56,53		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,33	935,33	528,88	528,88	0,00	56,54	56,54		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 557,15	31 557,15	29 840,40	29 840,40	0,00	94,56	94,56		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,41	11 270,41	10 659,60	10 659,60	0,00	94,58	94,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,93	1 858,93	1 473,68	1 473,68	0,00	79,28	79,28		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,91	663,91	526,32	526,32	0,00	79,28	79,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,00	3 576,00	3 760,00	0,00	3 760,00	105,15	105,15		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 497,54	31 497,54	47 965,68	47 965,68	0,00	152,28	152,28		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 245,62	11 245,62	17 134,32	17 134,32	0,00	152,36	152,36		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11	1 842,11	1 105,20	1 105,20	0,00	60,00	60,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	657,89	657,89	394,80	394,80	0,00	60,01	60,01		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 509,12	1 509,12	905,76	905,76	0,00	60,02	60,02		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,98	538,98	323,55	323,55	0,00	60,03	60,03		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 832 783,59</b>	<b>2 832 783,59</b>	<b>3 017 818,00</b>	<b>2 552 357,00</b>	<b>465 461,00</b>	<b>106,53</b>	<b>106,53</b>	<b>3,04</b>	<b>2,83</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>184 961,95</b>	<b>184 961,95</b>	<b>187 201,00</b>	<b>187 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,21</b>	<b>101,21</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 159,95	52 159,95	63 648,00	63 648,00	0,00	122,02	122,02		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 552,00	123 552,00	123 553,00	123 553,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>502 136,64</b>	<b>502 136,64</b>	<b>593 847,00</b>	<b>128 386,00</b>	<b>465 461,00</b>	<b>118,26</b>	<b>118,26</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	1 050,00	0,00	1 050,00	116,67	116,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 487,55	231 487,55	288 259,00	71 969,00	216 290,00	124,52	124,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,45	15 622,45	18 650,00	18 650,00	0,00	119,38	119,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 453,00	48 453,00	59 096,00	16 188,00	42 908,00	121,97	121,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 939,00	6 939,00	8 551,72	2 343,00	6 208,72	123,24	123,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 463,00	47 463,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	115,88	115,88		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85333		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 226,79	16 226,79	1 500,00	0,00	1 500,00	9,24	9,24		
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	127,91	127,91		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	214,29	214,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	300,00	0,00	300,00	120,00	120,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 500,00	105 500,00	128 000,00	8 000,00	120 000,00	121,33	121,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	7 170,85	7 170,85	7 654,28	0,00	7 654,28	106,74	106,74		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	1 950,00	0,00	1 950,00	557,14	557,14		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 774,00	6 774,00	5 236,00	5 236,00	0,00	77,30	77,30		
		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 121 685,00</b>	<b>2 121 685,00</b>	<b>2 227 770,00</b>	<b>2 227 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,09</b>	
85395		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 121 685,00	2 121 685,00	2 227 770,00	2 227 770,00	0,00	105,00	105,00		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
854		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00	25,00		
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 727 373,98</b>	<b>12 727 373,98</b>	<b>12 179 235,00</b>	<b>12 179 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>	<b>95,69</b>	<b>13,66</b>	<b>11,43</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>11 262 846,52</b>	<b>11 262 846,52</b>	<b>10 246 728,00</b>	<b>10 246 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>12,09</b>	<b>9,61</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	114 062,00	114 062,00	130 908,00	130 908,00	0,00	114,77	114,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 826,00	1 723 826,00	2 009 049,00	2 009 049,00	0,00	116,55	116,55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 190,00	96 190,00	135 960,00	135 960,00	0,00	141,35	141,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 334,00	615 334,00	703 380,00	703 380,00	0,00	114,31	114,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 683,00	69 683,00	98 699,00	98 699,00	0,00	141,64	141,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	192 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	118,23	118,23		
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	106,67	106,67		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	609 000,00	609 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	102,30	102,30		
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	337,86	337,86		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	16 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	154,32	154,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	120,09	120,09		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	236,84	236,84		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	176 698,00	176 698,00	181 109,00	181 109,00	0,00	102,50	102,50		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 734,00	52 734,00	60 428,00	60 428,00	0,00	114,59	114,59		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 274,00	1 513 274,00	1 649 737,00	1 649 737,00	0,00	109,02	109,02		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 544,00	91 544,00	129 958,00	129 958,00	0,00	141,96	141,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 301,52	4 958 301,52	955 000,00	955 000,00	0,00	19,26	19,26		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	x	x		
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>213 038,00</b>	<b>213 038,00</b>	<b>303 114,00</b>	<b>303 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,28</b>	<b>142,28</b>	<b>0,23</b>	<b>0,28</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 977,00	29 977,00	42 729,00	42 729,00	0,00	142,54	142,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	4 225,00	5 996,00	5 996,00	0,00	141,92	141,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 603,00	3 670,00	3 670,00	0,00	140,99	140,99		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 233,00	170 233,00	244 719,00	244 719,00	0,00	143,76	143,76		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 079 044,46</b>	<b>1 079 044,46</b>	<b>1 149 723,00</b>	<b>1 149 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>	<b>1,16</b>	<b>1,08</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	66,67	66,67		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 538,00	45 538,00	47 900,00	47 900,00	0,00	105,19	105,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 067,00	116 067,00	116 067,00	116 067,00	0,00	100,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	8 604,00	9 200,00	9 200,00	0,00	106,93	106,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 377,00	118 377,00	135 026,00	135 026,00	0,00	114,06	114,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 838,00	13 838,00	17 623,00	17 623,00	0,00	127,35	127,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	31 700,00	31 700,00	0,00	167,72	167,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	166,67	166,67		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00	120,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	92,59	92,59		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	176,47	176,47		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	40 334,00	40 334,00	37 933,00	37 933,00	0,00	94,05	94,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 324,46	10 324,46	11 307,00	11 307,00	0,00	109,52	109,52		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 912,00	505 912,00	550 267,00	550 267,00	0,00	108,77	108,77		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 750,00	32 750,00	45 200,00	45 200,00	0,00	138,02	138,02		
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	100,00		
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,28</b>	<b>116,28</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	116,28	116,28		
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>79 887,00</b>	<b>79 887,00</b>	<b>388 930,00</b>	<b>388 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,85</b>	<b>486,85</b>	<b>0,09</b>	<b>0,36</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 887,00	77 887,00	383 930,00	383 930,00	0,00	492,93	492,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250,00	250,00		
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 558,00</b>	<b>16 558,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,74</b>	<b>46,74</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	16 558,00	16 558,00	7 740,00	7 740,00	0,00	46,74	46,74		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 610 688,13</b>	<b>4 610 688,13</b>	<b>4 552 324,00</b>	<b>4 552 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>	<b>98,73</b>	<b>4,95</b>	<b>4,27</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 286 688,13</b>	<b>4 286 688,13</b>	<b>4 436 324,00</b>	<b>4 436 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,49</b>	<b>103,49</b>	<b>4,60</b>	<b>4,16</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 028,00	95 028,00	46 691,00	46 691,00	0,00	49,13	49,13		
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 739,68	2 454 739,68	2 515 505,00	2 515 505,00	0,00	102,48	102,48		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 029,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 660,00	409 660,00	456 238,00	456 238,00	0,00	111,37	111,37		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 156,00	35 156,00	29 772,00	29 772,00	0,00	84,69	84,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 674,00	172 674,00	83 414,00	83 414,00	0,00	48,31	48,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,00	25 647,00	11 952,00	11 952,00	0,00	46,60	46,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556 200,00	556 200,00	752 176,00	752 176,00	0,00	135,23	135,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,00	9 924,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,92	120,92		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	103,45	103,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	117,65	117,65		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	385 512,00	385 512,00	400 000,00	400 000,00	0,00	103,76	103,76		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	3 000,00	3 000,00		208,33	208,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	125,00	125,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń	13 093,00	13 093,00	14 503,00	14 503,00	0,00	110,77	110,77		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	132,35	132,35		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 103,00	15 103,00	18 573,00	18 573,00	0,00	122,98	122,98		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 696,49	17 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 385,96	3 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>35,80</b>	<b>0,35</b>	<b>0,11</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	53,70	53,70		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 502,00</b>	<b>117 502,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,23</b>	<b>187,23</b>	<b>0,13</b>	<b>0,21</b>
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x	x		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 502,00</b>	<b>117 502,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	127,66	127,66	<b>4,70</b>	<b>6,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	25,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00	37 822,00	65 000,00	65 000,00	0,00	171,86	171,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 480,00	65 480,00	68 800,00	68 800,00	0,00	105,07	105,07		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,00	150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 057 823,00</b>	<b>2 057 823,00</b>	<b>636 814,00</b>	<b>636 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,95</b>	<b>30,95</b>	<b>2,21</b>	<b>0,60</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>211 823,00</b>	<b>211 823,00</b>	<b>566 814,00</b>	<b>566 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,59</b>	<b>267,59</b>	<b>0,23</b>	<b>0,53</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	145,45	145,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	254,00	254,00	0,00	97,69	97,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	37,00	37,00	0,00	92,50	92,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakupy usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	320,00	320,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	x	x		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 800,00</b>	<b>185 800,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>345 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,11</b>	<b>186,11</b>	<b>0,20</b>	<b>0,32</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,72</b>	<b>186,72</b>	<b>0,20</b>	<b>0,32</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	166,67	166,67		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	200,00	200,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0	100,00	100,00		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>93 173 398,55</b>	<b>93 173 398,55</b>	<b>106 587 391,91</b>	<b>102 939 843,91</b>	<b>3 647 548,00</b>	<b>114,40</b>	<b>114,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym:									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 499 872,95	2 499 872,95	2 501 109,00	2 501 109,00	0,00	100,05	100,05	2,68	2,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	297 245,32	297 245,32	406 050,56	335 000,00	71 050,56	136,60	136,60	0,32	0,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 887,00	77 887,00	383 930,00	383 930,00	0,00	492,93	492,93	0,08	0,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	x	x	0,00	0,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 552,00	251 552,00	378 553,00	378 553,00	0,00	150,49	150,49	0,27	0,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	839 291,00	839 291,00	876 198,00	873 448,00	2 750,00	0,00	0,00	0,90	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 282,83	485 282,83	478 852,00	478 252,00	600,00	98,67	98,67	0,52	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 739,68	2 454 739,68	2 515 505,00	2 515 505,00	0,00	102,48	102,48	2,63	2,36
		3119	Świadczenia społeczne	9 893,52	9 893,52	10 643,51	10 643,51	0,00	x	x	0,01	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 600,00	63 600,00	74 100,00	74 100,00	0,00	116,51	116,51	0,07	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	116,28	116,28	0,05	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 029,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 195 915,83	13 195 915,83	15 182 507,88	13 742 741,88	1 439 766,00	115,05	115,05	14,16	14,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 051,37	69 051,37	60 430,86	60 430,86	0,00	x	x	0,07	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 661,21	24 661,21	21 587,14	21 587,14	0,00	x	x	0,03	0,02
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	411 576,00	411 576,00	428 013,00	0,00	428 013,00	103,99	103,99	0,44	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 226,92	869 226,92	1 048 818,00	991 854,00	56 964,00	120,66	120,66	0,93	0,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880 769,97	4 880 769,97	5 370 491,21	5 028 785,42	341 705,79	110,03	110,03	5,24	5,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 204,05	17 204,05	10 333,68	10 333,68	0,00	x	x	0,02	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,31	6 144,31	3 691,40	3 691,40	0,00	x	x	0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 702,05	620 702,05	750 014,21	703 835,38	46 178,83	120,83	120,83	0,67	0,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,91	2 618,91	1 480,56	1 480,56	0,00	56,53	56,53	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,33	935,33	528,88	528,88	0,00	56,54	56,54	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	100,00	0,06	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059 586,00	1 059 586,00	1 345 843,00	1 240 609,00	105 234,00	127,02	127,02	1,14	1,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 557,15	31 557,15	29 840,40	29 840,40	0,00	94,56	x	0,03	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,41	11 270,41	10 659,60	10 659,60	0,00	94,58	x	0,01	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	35 500,00	26 300,00	26 300,00	0,00	74,08	74,08	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924 982,33	3 924 982,33	4 365 338,76	4 337 035,00	28 303,76	111,22	111,22	4,21	4,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 370,71	59 370,71	26 313,68	26 313,68	0,00	44,32	44,32	0,06	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,93	5 664,93	2 686,32	2 686,32	0,00	47,42	47,42	0,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	307 000,00	307 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	106,51	106,51	0,33	0,31
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 287,22	124 287,22	91 900,00	91 900,00	0,00	73,94	73,94	0,13	0,09
		4260	Zakup energii	1 410 072,00	1 410 072,00	1 483 792,00	1 437 239,00	46 553,00	105,23	105,23	1,51	1,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 357 917,00	2 357 917,00	6 136 896,00	6 130 096,00	6 800,00	260,27	260,27	2,53	5,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93 098,00	93 098,00	107 648,00	104 748,00	2 900,00	115,63	115,63	0,10	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295 622,23	5 295 622,23	6 281 090,02	5 567 251,00	713 839,02	118,61	118,61	5,68	5,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4307	Zakup usług pozostałych	276 205,76	276 205,76	237 025,68	237 025,68	0,00	85,81	85,81	0,30	0,22
		4309	Zakup usług pozostałych	32 524,60	32 524,60	33 574,32	33 574,32	0,00	x	x	0,03	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu	385 512,00	385 512,00	400 000,00	400 000,00	0,00	103,76	103,76	0,41	0,38
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	155 562,00	155 562,00	161 702,00	156 852,00	4 850,00	103,95	103,95	0,17	0,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 200,00	11 200,00	15 000,00	14 500,00	500,00	133,93	133,93	0,01	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	381 604,00	381 604,00	265 454,00	145 454,00	120 000,00	69,56	69,56	0,41	0,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 451,00	181 451,00	196 261,00	158 761,00	37 500,00	108,16	108,16	0,19	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 039,20	31 039,20	30 034,00	28 934,00	1 100,00	96,76	96,76	0,03	0,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 842,11	1 842,11	1 105,20	1 105,20	0,00	x	x	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	657,89	657,89	394,80	394,80	0,00	x	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	249 692,00	249 692,00	320 758,00	316 958,00	3 800,00	128,46	128,46	0,27	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 187 297,62	1 187 297,62	1 238 355,04	1 217 305,76	21 049,28	104,30	104,30	1,27	1,16
		4480	Podatek od nieruchomości	20 505,00	20 505,00	19 072,00	17 072,00	2 000,00	93,01	93,01	0,02	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,01	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 814,00	16 814,00	16 614,00	16 614,00	0,00	98,81	98,81	0,02	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	43 147,00	43 147,00	45 118,00	41 918,00	3 200,00	104,57	104,57	0,05	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 350,00	0,00	1 350,00	77,14	77,14	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	869,23	869,23	0,00	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 915,00	71 915,00	25 000,00	25 000,00	0,00	34,76	34,76	0,08	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	12 600,00	12 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	19,84	19,84	0,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 927,00	73 927,00	334 400,00	333 800,00	600,00	452,34	452,34	0,08	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 540,88	207 540,88	214 256,00	211 106,00	3 150,00	103,24	103,24	0,22	0,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 230,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	410 697,49	410 697,49	471 328,50	463 537,74	7 790,76	114,76	114,76	0,44	0,44
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 509,12	1 509,12	905,76	905,76	0,00	x	x	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	538,98	538,98	323,55	323,55	0,00	x	x	0,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 045 305,00	12 045 305,00	12 984 878,00	12 984 878,00	0,00	107,80	107,80	12,93	12,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 610,00	700 610,00	955 327,00	955 327,00	0,00	136,36	136,36	0,75	0,90
		4810	Rezerwy	1 695 175,00	1 695 175,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	189,36	189,36	1,82	3,01
		4840	pro wizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 696,49	17 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 385,96	3 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 222,00	74 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 599 409,04	25 599 409,04	16 935 773,39	16 935 773,39	0,00	66,16	66,16	27,48	15,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 370,00	948 370,00	1 011 610,00	861 610,00	150 000,00	106,67	106,67	1,02	0,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	128 800,00	181 849,05	181 849,05	0,00	141,19	141,19	0,14	0,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	15 812,95	15 812,95	0,00	141,19	141,19	0,01	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 771,00	83 771,00	1 856 225,39	1 856 225,39	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 (stan na 30.09.2024)	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	14 194 338,61	14 194 338,61	0,00	724,20	724,20	2,10	13,32
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1,94	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 800,00	364 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27,41	27,41	0,39	0,09
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>93 173 398,55</b>	<b>93 173 398,55</b>	<b>106 587 391,91</b>	<b>102 939 843,91</b>	<b>3 647 548,00</b>	<b>114,40</b>	<b>114,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>