

**UCHWAŁA NR 146/2025
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie sprawozdania, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu Leszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Staroście.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Wojciech Antoniak

Członek Zarządu

Stanisław Kasperski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2024 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr LXXVII/444/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok ustalając:

- **dochody w kwocie** **74.398.818,62 zł**

- **wydatki w kwocie** **87.533.452,62 zł**

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **13.134.634,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2024 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (dwanaście razy) oraz Zarządu Powiatu (sześć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił:

- **dochody** **75.158.112,08 zł**

- **wydatki** **90.158.229,85 zł**

Deficyt budżetu w kwocie **15.000.117,77 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **759.293,46 zł**, tj. do kwoty **75.158.112,08 zł**, co stanowi zwiększenie o **1,02 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych 6.039.767,77 zł

z tego:

- zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę **100.000,00 zł** (§ 0420),
- zmniejszenia wpływów z różnych opłat o kwotę **250.000,00 zł** (§ 0690),
- zwiększenia wpływów z usług o kwotę **200.000,00 zł** (§ 0830)
- wprowadzenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę **16.136,40 zł** (§ 0950),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **42.200,00 zł** (§ 0970),
- wprowadzenia wpływów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę **142.403,45 zł** (§ 2100),
- wprowadzenia wpływów środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na kwotę **148.853,00 zł** (§ 2690),
- zmniejszenia wpływów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **40.232,11 zł** (§ 6090),
- zmniejszenia wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu na kwotę **701.850,91 zł** (§ 6290),
- zmniejszenia wpływów ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji o kwotę **5.782.000,00 zł** (§ 6370),
- wprowadzenia dochodów z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę **84.722,40 zł** (§ 6680).

2. dotacji 2.684.116,23 zł

z tego:

- wprowadzenia dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę **307.050,00 zł** (§ 2007) i **128.800,00 zł** (§ 6207) na dofinansowanie projektu „Cyfrowy Powiat Leszczyński”,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **791.368,23 zł** (§ 2110) z tego: 1) wprowadzenia dotacji

na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na 60.000,00 zł, 2) zwiększenia dotacji celowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 170.804,00 zł, 3) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 38.419,43 zł, 4) zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu nadzoru budowlanego o 4.135,00 zł, 5) zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji publicznej o 21.791,00 zł, 6) wprowadzenia dotacji celowej na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na kwotę 88.267,00 zł, 7) zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 2.305,11 zł, 8) wprowadzenia dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na 64.633,98 zł, 9) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie ośrodków wsparcia o 142.779,93 zł, 10) wprowadzenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 15.000,00 zł, 11) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 178.689,00 zł, 12) wprowadzenia dotacji celowej na zadania z zakresu rodzin zastępczych na kwotę 17.424,00 zł,

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwalifikację wojskową o **6.200,00 zł** (§ 2120)
- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **105.656,00 zł** (§ 2130), z tego: 1) na realizację zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 35.719,00 zł, 2) na realizację zadań w zakresie powiatowego centrum pomocy rodzinie – 41.245,00 zł, 3) na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych – 28.692,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **51.060,00 zł** (§ 2320), z tego: 1) wprowadzenia dotacji na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 67.392,00 zł, 2) wycofania dotacji na zadania w zakresie rodzin zastępczych na kwotę 16.332,00 zł,
- wprowadzenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę **37.882,00 zł** (§ 2710) z tego: 1) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miódodajnych 19.602,00 zł, 2) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice na zapłatę odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości pod chodniki 18.280,00 zł.
- wprowadzenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę **1.067.500,00 zł**, (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Osieczna 600.000,00 zł, Krzemieniewo 30.000,00 zł, Lipno 290.000,00 zł, Włoszakowice 100.000,00 zł, Województwo Wielkopolskie 47.500,00 zł;
- wprowadzenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na kwotę **201.000,00 zł** (§ 6560), dofinansowanie z Programu Ochrona Zabytków na zadanie „Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”.

3. subwencji 4.114.945,00 zł

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 3.112.596,00 zł (§ 2920),
- wprowadzenia części rozwojowej subwencji ogólnej na kwotę 1.002.349,00 zł (§ 2920),

Planowane roczne wydatki wzrosły o **2.624.777,23 zł**, tj. do kwoty **90.158.229,85 zł**, co stanowi zwiększenie o **3,0%** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **2.624.777,23 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

| | |
|--|-------------------|
| - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 228.980,00 zł |
| - Dział 600 – Transport i łączność | - 1.562.444,09 zł |
| - Dział 630 – Turystyka | 203.500,00 zł |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 559.722,99 zł |
| - Dział 710 – Działalność usługowa | - 25.715,57 zł |
| - Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka | 24.100,00 zł |
| - Dział 750 – Administracja publiczna | 769.516,58 zł |
| - Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 88.267,00 zł |
| - Dział 752 – Obrona narodowa | - 8.505,11 zł |

| | |
|--|------------------------|
| - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 116.700,00 zł |
| - Dział 758 – Różne rozliczenia | 125.175,00 zł |
| - Dział 801 – Oświata i wychowanie | 2.263.413,22 zł |
| - Dział 851 – Ochrona zdrowia | 50.000,00 zł |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna | 381.810,70 zł |
| - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84.588,65 zł |
| - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | - 1.376.019,66 zł |
| - Dział 855 – Rodzina | 128.185,52 zł |
| - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 32.498,00 zł |
| - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546.000,00 zł |
| - Dział 926 – Kultura fizyczna | 60.000,00 zł |
| | ----- |
| Razem | 2.624.777,23 zł |

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiało się następująco:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| - dochody w kwocie | 80.788.778,08 zł, |
| - wydatki w kwocie | 79.779.834,10 zł. |

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **1.008.943,98 zł.**

Dochody zrealizowane wyniosły **80.788.778,08 zł**, co stanowi **107,49 %** planu, w tym:

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące | 72.467.557,23 zł | (89,70 % dochodów ogółem) |
| - dochody majątkowe | 8.321.220,85 zł | (10,30 % dochodów ogółem) |

ww. kwoty dotyczące wykonanych dochodów oraz nadwyżki budżetu uwzględniają dane wykazane w korekcie sprawozdań Rb-27S oraz Rb-NDS Zarządu Powiatu Leszczyńskiego przesłanych w dniu 26.03.2025 r.

Dane dotyczące wykonania budżetu roku 2024 r. wykazane w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną odpowiednio dostosowane Uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029, która zostanie podjęta w miesiącu kwietniu.

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie - **70.000,00 zł**,
2. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż telefonów) – **600,00 zł**,
3. Wpływ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **1.253.367,89 zł**
 - środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej”,
4. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.981.278,32 zł**, z tego:
 - środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” – 128.800,00 zł,
 - środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010” – 1.852.478,32 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 r.,
5. Wpływ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.711.852,24 zł**, na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)”,
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gmin oraz Województwa Wielkopolskiego **1.058.400,00 zł**, z tego:
 - a) z Gminy Osieczna pomoc finansowa w wysokości 600.000,00 zł, na zadania:
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” – 480.000,00 zł,

- „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” – 120.000,00 zł,
 - b) z Gminy Lipno pomoc finansowa w wysokości 290.000,00 zł, na zadania:
 - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna” – 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” – 190.000,00 zł.
 - c) z Gminy Włoszakowice pomoc finansowa w wysokości 100.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)” – 100.000,00 zł,
 - d) z Gminy Krzemieniewo pomoc finansowa w 30.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo” – 30.000,00 zł,
 - e) z Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w wysokości 38.400,00 zł, na zadanie „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu”
7. Wpływ środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **1.960.000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim”,

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

8. Wpływ środków otrzymanych z Programu Ochrony Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – **201.000,00 zł**, na zadanie „Rydzyzna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”,
9. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **84.722,40 zł**, ze względu na niewykonanie do dnia 30.06.2024 r. zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec–Zbarzewo-granica powiatu–dokumentacja projektowa”.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **79.779.834,10 zł** co stanowi **88,49 %** planowanych wydatków, w tym:

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące | 54.014.669,50 zł | (67,70 % wydatków ogółem) |
| - wydatki majątkowe | 25.765.164,60 zł | (32,30 % wydatków ogółem) |

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **19.371.124,93 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
- 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 – 2.124.580,13 zł,
 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12 – 5.064.225,65 zł, **część wydatków dotyczących budowy ścieżki rowerowej, w wysokości 300.000,00 zł zostało sfinansowanych ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko – 4.432.833,89 zł,
 - Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa – 295.200,00 zł,
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 129.150,00 zł,
 - Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim – 1.713.677,72 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 3.438.316,89 zł,
 - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice – 13.571,25 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo – 57.943,44 zł,
 - Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – 147.458,55 zł,
 - Budowa przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg 4760P i 4761P - dokumentacja projektowa – 35.670,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Święciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa – 55.827,24 zł,

- Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa – 33.441,24 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcín - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa – 128.412,00 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024),
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P ul. Rzeczypospolitej w m. Rydzyna" – 47.908,50 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna – 162.586,53 zł,
- 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 – 27.060,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 27.060,00 zł,
- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 34.440,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic – 347.408,61 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 39.847,08 zł,
- Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Wilkowice i Włoszakowice – 19.680,00 zł,
- Zakup i montaż systemu monitoringu – 14.844,87 zł,
- Wykonanie aplikacji rowerowej – 36.900,00 zł,
- Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu – 87.899,99 zł,
- Budowa rowerowego szlaku turystyczno-edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziołem Dominickim – 83.338,00 zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 30.245,18 zł,
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 26.890,59 zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4 b w Lesznie – 48.589,88 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024),
- Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – 29.520,00 zł,
- Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie – 42.280,00 zł,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 153.135,00 zł,
- 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 – 411.662,70 zł,
- Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej – 29.520,00 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **769.548,98 zł** (§ 6060, 6067, 6069), z tego:

- Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 15.375,00 zł,
- Zakup samochodu ciężarowego – 350.000,00 zł,
- Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – 68.642,48 zł,
- Zakup działki 541/4 w Rydzynie – 392,00 zł,
- Zakup kserokopiarki – 16.789,50 zł,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 153.760,00 zł,
- Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński – zakup serwera z oprogramowaniem – 89.790,00 zł, zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie – 74.800,00 zł.

3. Wpłat na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **125.000,00 zł** (§ 6170), z tego:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Zespołu Dzielnicowych w Wijewie – 55.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej na potrzeby OSP, realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 70.000,00 zł.

4. Dotacji celowych na pomoc finansową przekazaną gminie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **143.771,00 zł** (§ 6300), z tego:

- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. – 15.771,00 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie – 18.000,00 zł,
 - Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na zadanie: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu – 50.000,00 zł,
 - Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem” – 60.000,00 zł,
5. Wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **1.960.000,00 zł** (§ 6370), na dofinansowanie zadania „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim”.
6. Wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych – **1.672.375,51 zł** (§ 6580), na następujące zadania:
- Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka – 362.428,68 zł,
 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej – 1.309.946,83 zł,
7. Zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – **1.723.344,18 zł** (§ 6660), z tego:
- zwrot części dotacji na zadanie „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” – 119.801,69 zł,
 - zwrot części dotacji na zadanie „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” – 977.533,17 zł,
 - zwrot części dotacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” – 626.009,32 zł.
- ww. zwroty dotyczą niewykorzystanych części dotacji otrzymanych w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych. Dotacje nie zostały wykorzystane w całości w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych. Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie jest dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/444/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| - przychody w kwocie | 13.195.890,84 zł |
| - rozchody w kwocie | 61.256,84 zł |

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| - przychody w kwocie | 15.000.117,77 zł |
| - rozchody w kwocie | 0,00 zł |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 31.060.152,26 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

| Poz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024) | Wykonanie na 31.12.2024 | % (kol 6/5) |
|------|-----|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 13.195.890,84 | 3.659.647,72 | 15.000.117,77 | 31.060.152,26 | 207,07 |
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7.860.462,37 | 0,00 | 7.860.462,37 | 7.860.462,37 | 100,00 |
| 2 | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 5.335.428,47 | 3.659.647,72 | 7.139.655,40 | 23.199.689,89 | 324,94 |
| II. | | ROZCHODY OGÓŁEM | 61.256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 61.256,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Realizację planowanych i wykonanych w 2024 roku:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 4,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne (47,29 %), następnie subwencje (43,28 %) i dotacje (9,43 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **34.154.152,00 zł** została wykonana w kwocie **34.967.328,00 zł**, tj. w 102,38 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 23.377.484,00 zł, wykonana w kwocie 23.377.484,00, tj. w 100,00 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.957.799,00 zł, wykonana w kwocie 3.957.799,00 zł, tj. w 100,00 %,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, planowane w kwocie 0,00 zł, zostały wykonane w kwocie 813.176,00 zł,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w kwocie 1.002.349,00 zł, wykonana w kwocie 1.002.349,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 5.816.520,00 zł, wykonana w kwocie 5.816.520,00 zł, tj. w 100,00 %.
2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **7.920.893,74 zł** zostały wykonane w kwocie **7.618.959,65 zł**, tj. w 96,18 %, z tego:
- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich planowane w kwocie **2.503.770,51 zł** (§ 2007, 2057, 2059, 6207, 6257), zostały wykonane w kwocie **2.320.734,89 zł**, tj. w 92,69 %, z tego:
 - dotacja z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” – 254.999,73 zł,
 - dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na dofinansowanie projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – 213.256,84 zł,
 - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010” - 1.852.478,32 zł.
 - 2) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **3.739.253,23 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **3.668.905,25 zł** tj. w 98,12 %, z tego:
 - a) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - planowana w kwocie 60.000,00 zł, została wykonana w kwocie 60.000,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowana w kwocie 519.880,00 zł, została wykonana w kwocie 503.243,27 zł, tj. w 96,80 %,
 - c) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 229.519,43 zł, została wykonana w kwocie 228.345,83 zł, tj. w 99,49%,
 - d) nadzór budowlany - planowana w kwocie 840.865,00 zł, została wykonana w kwocie 840.864,71 zł, tj. w 100,00 %,
 - e) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 201.629,00 zł, została wykonana w kwocie 201.629,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - f) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowana w kwocie 88.267,00 zł, została wykonana w kwocie 87.829,67 zł, tj. w 99,50 %,
 - g) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 35.194,89 zł, została wykonana w kwocie 35.194,89 zł, tj. w 100,00 %,
 - h) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 140.712,00 zł, została wykonana w kwocie 136.689,28 zł, tj. w 97,14 %,
 - i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 64.633,98 zł, została wykonana w kwocie 55.815,98 zł, tj. w 86,36 %,
 - j) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 995.456,93 zł, została wykonana w kwocie 993.136,19 zł, tj. w 99,77 %,
 - k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 15.000,00 zł nie została wykonana,
 - l) pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – planowana w kwocie 3.576,00 zł, została wykonana w kwocie 3.575,61 zł, tj. w 99,99 %,
 - m) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 527.095,00 zł, została wykonana w kwocie 505.156,82 zł, tj. w 95,84 %,
 - n) zadania z zakresu rodzin zastępczych – planowana w kwocie 17.424,00 zł, została wykonana w 100,00 %.
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie **198.440,00 zł** (§ 2120) zostały wykonane w kwocie **175.196,67 zł**, tj. w 88,29 %:
 - a) dotacja na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – planowana w kwocie 38.800,00 zł, została w 100,00 %,
 - b) dotacja na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu – planowana w kwocie 159.640,00 zł została wykonana w kwocie 136.396,67 zł, tj. w 85,44 %.

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **105.656,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **89.448,84 zł**, tj. w 84,66 %
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. planowana w kwocie 35.719,00 zł została wykonana w kwocie 27.776,25 zł, tj. w 77,76 %,
 - dotacja na powiatowe centra pomocy rodzinie planowana w kwocie 41.245,00 zł została wykonana w kwocie 35.706,84 zł, tj. w 86,57 %,
 - dotacja na zadania w zakresie rodzin zastępczych planowana w kwocie 28.692,00 zł została wykonana w kwocie 25.965,75 zł
- 5) dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowana w kwocie **67.392,00 zł**, została wykonana w 100,00 %:
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON – 67.392,00 zł, porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim.
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **37.882,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w 100,00 %:
- pomoc z Województwa Wielkopolskiego - 19.602,00 zł,
 - pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice – 18.280,00 zł.
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **1.067.500,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **1.058.400,00 zł**, tj. w 99,15 %:
- z Gminy Osieczna - 600.000,00 zł,
 - z Gminy Lipno – 290.000,00 zł,
 - z Gminy Włoszakowice – 100.000,00 zł,
 - z Gminy Krzemieniewo - 30.000,00 zł,
 - z Województwa Wielkopolskiego – 38.400,00 zł.
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych planowane w kwocie **201.000,00 zł** (§ 6560) zostały wykonane w kwocie **201.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**. Dotacja z Programu Ochrony Zabytków na zadanie „Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **33.083.066,34 zł** zostały wykonane w kwocie **38.202.490,43 zł**, tj. w **47,29 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie **19.266.524,00 zł** zostały wykonane w kwocie **21.453.348,00 zł** tj. w **111,35 %**
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie **2.269.440,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.269.440,00 zł**, tj. w **100,00 %**
 - § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.100.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.479.872,80 zł** tj. w **134,53 %**
 - wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
 - § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności planowane w kwocie **19.024,00 zł** zostały wykonane w kwocie **27.396,31 zł** tj. w **144,01 %**
 - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31.880,00 zł** tj. w **318,80 %**
 - wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu
 - § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **50.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **42.095,52 zł** tj. w **84,19 %**
 - 4.085,80 zł kara umowna za nieterminową realizację umów na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - 37.674,72 zł kary za niezgłoszenie zbycia pojazdów,
 - 335,00 zł pozostałe kary umowne.
 - § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie **2.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.441,82 zł** tj. w **122,09 %**

- kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, nieterminową realizację umowy
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **10.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.078,10 zł**, tj. w **100,78 %**
- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w kwocie **0,00 zł** zostały wykonane w kwocie **52,00 zł**,
- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – planowane w kwocie **950.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.260.508,02 zł**, tj. w **132,69 %**,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie **500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.702,80 zł**, tj. w **540,56 %**,
- § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie **160.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **283.755,50 zł**, tj. w **177,35 %**,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **1.608.660,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.686.544,42 zł**, tj. w **104,84 %**,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 404.035,53 zł,
 - wpływy za wydane kart wędkarskich - 1.320,00 zł,
 - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 108,00 zł,
 - wpływy za rejestrację jednostek pływających – 420,00 zł,
 - wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 1.280.660,89 zł.
- § 0750 – dochody 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 planowane w kwocie **207.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **222.181,83 zł**, tj. w **107,33 %**
 - w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, AUDIOMAX, wynajem na gabinet lekarski.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie **0 zł** zostały wykonane w kwocie **70.000,00 zł**,
 - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie
- § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie **1.642.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.819.087,68 zł**, tj. w **110,75 %**
 - w tym m.in.:
 - rozliczenia mediów z wynajmowanych pomieszczeń – 154.858,41 zł,
 - za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 12.000,00 zł,
 - wpływy z usług m.in. usługi ksero – 7.834,69 zł,
 - wpływy z opłat za noclegi w schronisku w Rydzynie – 2.453,69 zł,
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 1.284.401,05 zł,
 - refundacja wydatków na wyżywienie dzieci – 243.921,00 zł,
 - za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 14.264,37 zł,
 - media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia), – 99.354,47 zł.
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **0,00 zł** zostały wykonane w kwocie **600,00 zł**,
 - sprzedaż telefonów
- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie **0,00 zł** zostały wykonane w kwocie **126,00 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie **45.700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.546.736,05 zł**, tj. w **3.384,54 %**

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowej wpłaty.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie **16.136,40 zł** zostały wykonane w kwocie **39.855,90 zł**, tj. w **246,99 %**
 - kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy otrzymane przez ZDP (5.558,00 zł) oraz SOSW w Rydzynie (34.297,90 zł).
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **233.200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **324.775,15 zł**, tj. w **139,27 %**
 - w tym m.in.:**
 - wpływ z tytułu pokrycia kosztów postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 7.011,00 zł,
 - odszkodowanie za szkodę - 1.000,00 zł,
 - zwrot kosztów procesu z lat ubiegłych – 577,09 zł,
 - kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 14.531,96 zł,
 - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych – 3.424,30 zł,
 - wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 85.006,45 zł,
 - refundacja opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie uczniów OHP– 192.938,56 zł,
 - nagroda z tytułu Wielkopolska Szkoła Roku przyznana SOSW w Rydzynie – 15.000,00 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek – 4.382,00 zł,
 - zwrot kosztów za mieszkanie chronione – 903,79 zł,
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie **142.403,45 zł** zostały wykonane w kwocie **136.467,81 zł**, tj. w **95,83 %**
 - w tym.:**
 - **96.568,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - **39.899,81 zł** na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **191.182,70 zł** zostały wykonane w kwocie **297.460,71 zł**, tj. w **155,59 %**
 - wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w kwocie **148.853,00 zł** zostały wykonane w kwocie **148.853,00 zł**, tj. w **100,00 %**
 - środki z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 91.910,00 zł,
 - środki na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 56.943,00 zł.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **0,00 zł**
 - zostały wykonane w kwocie **36.288,48 zł**, z tego:
 - 34.000,00 zł wpływ z niewykorzystanej przez Województwo Wielkopolskie dotacji udzielonej w 2021 r. na zadanie „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej +” w zakresie projektu liniowego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”,
 - 2.288,48 zł zwroty z niewykorzystanych pozostałych dotacji.
- § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planowane w kwocie **1.253.367,89 zł** zostały wykonane w kwocie **1.253.367,89 zł**, tj. w **100,00 %**,
 - środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej”.
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie **1.711.852,50 zł** zostały wykonane w kwocie **1.711.852,24 zł**, tj. w **100,00 %**
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)”.

- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji planowane w kwocie **1.960.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.960.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**
 - środki na dofinansowanie zadania „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim”.
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**
- § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie **84.722,40 zł** zostały wykonane w kwocie **84.722,40 zł**, tj. w **100,00 %**
 - wpływ środków ze względu na niewykonanie do dnia 30.06.2024 r. zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec–Zbarzewo-granica powiatu–dokumentacja projektowa”.

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **258.980,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **240.127,35 zł**, co stanowi **92,72 %**, z tego na:

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **117.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **98.347,35 zł**, co stanowi **83,91 %**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie usługi pełnienia obowiązków biegłego z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów (środki z dotacji – 60.000,00 zł) oraz na sfinansowanie wykonania gleboznawczej klasyfikacji na wniosek oraz wydania opinii ws. poprawności jej wykonania (środki własne – 38.347,35 zł).

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 38.347,35 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Melioracje wodne planowane w kwocie **120.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **120.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym:

- środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych planowane w kwocie **21.780,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.780,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Kwotę 21.780,00 zł (w tym: dotacja celowa przekazana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 19.602,00 zł oraz wkład własny 2.178,00 zł) wydatkowano na zakup drzew miododajnych.

Wydatek na wkład własny został sfinansowanych ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **132.207,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **129.599,28 zł**, co stanowi **98,03 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **14.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.392,28 zł**, co stanowi **81,37 %**.

Środki przeznaczono na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych położonych w miejscowościach Kąkolewo, Osieczna, Grodzisko, Świerczyna, Wojnowice, Łoniewo, Frankowo, Jeziorki, Kąty, Trzebania.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **118.207,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **118.207,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatki zostały poniesione na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który zgodnie z zawartymi porozumieniami w imieniu Starosty prowadzi nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **30.612.215,11 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.684.386,04 zł**, tj. w **87,17 %**.

Planowane wydatki na infrastrukturę kolejową w kwocie **15.771,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku” zostały wykonane w **100,00 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **28.819.636,11 zł**, zostały wykonane w kwocie **25.314.656,39 zł**, tj. w **87,84 %**, z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **706.580,26 zł**

w tym:

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych

z tego: zakup znaków drogowych pionowych – 170.139,14 zł, zakup emulsji asfaltowej – 64.298,24 zł, zakup kruszywa – 35.174,44 zł, zakup masy mineralno - asfaltowej – 56.589,84 zł, zakup rur kanalizacyjnych – 37.599,87 zł, zakup zieleni drogowej do nasadzeń – 29.700,00 zł, wazy żeliwne, wpusty – 53.876,42 zł, zakup tłucznia, prefabrykatów drogowych – 85.695,97 zł, zakup pozostałych materiałów (lustra, cement, zaprawa betonowa itp.) – 25.236,21 zł, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, folia) – 148.270,13 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych **912.272,82 zł**

wydatkowano na:

- mapy do celów projektowych – 45.423,40 zł,
- ustalenie przebiegu granic dróg- 11.400,00 zł,
- schematy oznakowania, aktualizacje projektów – 23.696,00 zł,
- wymiana wpustów kanalizacji deszczowej Dąbcze – Kąkolewo oraz remont kanalizacji deszczowej w m. Mórkowo – 24.830,63 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4789P Frankowo – 40.914,72 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4777P Gronówko - Wyciążkowo – 132.692,40 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4768P Radomicko – 105.238,80 zł,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy – 97.612,80 zł,
- utwardzenie zjazdów i pobocza Kąkolewo, utwardzenie terenu w ciągu drogi powiatowej Wilkowie i drogi 4800P – 65.510,00 zł,
- wymiana krawężników Boguszyn – 159.492,23 zł,
- remont nawierzchni chodnika Brenno, remont studzienek Brenno, remont chodnika Nowa Wieś – 83.572,35 zł,
- odtworzenie nawierzchni Krzemieniewo – 114.999,99 zł,
- inne drobne naprawy dróg – 6.889,50 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 73,35 % planowanych.

- § 4300 zakup usług pozostałych **995.108,79 zł**

w tym: przełożenie krawężników w m. Górka Duchowna, naprawa skarp i rowów przy drogach powiatowych – 27.982,50 zł, przegląd obiektów drogowych – 7.318,50 zł, sprzątanie rowów – 24.300,00 zł, oznakowanie poziome – 132.196,19 zł, usługi koparką, minikoparką, frezarką, równiarką, podnośnikiem koszowym – 204.385,24 zł, wywóz śmieci z dróg 37.322,33 zł, sprzątnięcie i utylizacja martwych zwierząt – 45.522,00 zł, załadunek i transport tłucznia – 331.223,64 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów 123.842,71 zł, sprzątanie Boszkowa 61.015,68 zł.

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **179.149,50 zł**

ekspertyza dotycząca drogi powiatowej nr 4767P Osieczna - Goniembice

- § 4430 różne opłaty i składki **24.462,88 zł**

ubezpieczenia OC działalności,

- § 4480 podatek od nieruchomości **2.670,00 zł**

- § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **751,76 zł**

Odsetki od niewykorzystanych części dotacji przekazanych w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych.

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **18.376.298,72 zł**

W tym: 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 – 2.124.580,13 zł, Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12 – 5.064.225,65 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko – 4.432.833,89 zł, Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa – 295.200,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 129.150,00 zł, Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim – 1.713.677,72 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) – 3.438.316,89 zł, Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice – 13.571,25 zł, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4787P w m. Karchowo – 57.943,44 zł, Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4790P w m. Kąkolewo – 147.458,55 zł, Budowa przejść dla pieszych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w obrębie skrzyżowania dróg 4760P i 4761P - dokumentacja projektowa – 35.670,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa – 55.827,24 zł, Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa – 33.441,24 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa – 128.412,00 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024), Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P ul. Rzeczypospolitej w m. Rydzyna" – 47.908,50 zł, Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna – 162.586,53 zł, 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 – 27.060,00 zł, Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 27.060,00 zł, Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 34.440,00 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowice – 347.408,61 zł, Budowa chodnika wzdłuż parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 39.847,08 zł, Budowa sygnalizacji z detektorem prędkości na drodze powiatowej w m. Wilkowice i Włoszakowice – 19.680,00 zł,

Na koniec grudnia wykonanie planu wydatków wyniosło **89,90 %**.

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **434.017,48 zł**

W tym:

- zakup samochodu ciężarowego – 350.000,00 zł,
- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 15.375,00 zł,
- zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P – 68.642,48 zł.

- § 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **1.960.000,00 zł**

Wydatki poniesiono na realizację zadania „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim”.

- § 6660 zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych **1.723.344,18 zł**.

Zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano w wyniku powstałych oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz podpisanych Aneksów do umów o dofinansowanie. Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie jest dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **1.776.808,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.353.958,65 zł**, tj. w **76,20 %**, z tego:

- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **53.363,00 zł**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **828.829,73 zł**

W tym: części zamienne do środków trwałych i wyposażenia – 197.115,05 zł, zakup narzędzi, płynów samochodowych, olejów, farb, środków ochrony roślin, folii do okrycia soli, itp. – 89.308,21 zł, zakup paliw i olejów – 445.287,13 zł, zakup paliw do pojazdów zimowego utrzymania dróg – 23.836,43 zł, zakup komputerów i oprogramowania – 17.917,75 zł, zakup prasy i wydawnictw fachowych – 9.008,65 zł, zakup mebli biurowych i foteli do pracy przy komputerze – 12.152,00 zł, woda, środki czystości – 9.515,41 zł, papier ksero, artykuły biurowe, tonery itp. 16.719,12 zł, zakup gaśnic 1.494,45 zł, zakup książek fachowych, 1.945,00 zł, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie pomieszczeń oraz materiałów do napraw 4.530,53 zł.

- § 4260 zakup energii **53.716,57 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę.

- § 4270 zakup usług remontowych **144.322,94 zł**

W tym: remonty samochodów, maszyn i urządzeń ZDP – 130.546,94 zł, remonty środków do zimowego utrzymania dróg – 13.776,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych **197.429,33 zł**

w tym: usługi informatyczne – 19.800,00 zł, monitoring samochodów bieżącego i zimowego utrzymania dróg, monitoring placu, konserwacja monitoringu – 17.976,56 zł, dostęp do platformy zamówień publicznych – 17.527,99 zł, aktualizacje oprogramowania, podpis kwalifikowany, aktualizacja strony internetowej, dostęp do portalu FK, ZP, Urzędu Zamówień publicznych – 10.968,42 zł, badanie środowiska pracy, usługi prawne, opieka i nadzór bhp – 40.452,00 zł, usługi pocztowe – 18.623,94 zł, usługi sprzątanía biur – 13.836,76 zł, abonament RTV, usługi ksero, usługa stolarska i inne drobne usługi - 5.865,95 zł, transport części zamiennych, przegląd HDS – 5.539,02 zł, usługa mieszania soli z piaskiem – 36.915,00 zł, przeglądy techniczne sprzętu, wymiana opon, konserwacje – 6.817,93 zł, wypożyczenie narzędzi, kalibracja tachografu – 3.105,76 zł.

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **12.076,48 zł**

- § 4430 różne opłaty i składki **33.741,45 zł**

-ubezpieczenie samochodów służbowych, składki członkowskie na Izbę Inżynierów

- § 4480 podatek od nieruchomości **6.170,00 zł**

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **5.272,20 zł**
podatek od środków transportowych

- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **4.192,08 zł**

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **14.844,87 zł**

Zakup i montaż systemu monitoringu.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **254.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **225.629,49 zł**, tj. w **88,83 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **254.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **225.629,49 zł**, co stanowi **88,83 %** z tego:

- § 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 zł**

przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

- § 4300 zakup usług pozostałych **7.491,50 zł**

wydatki m.in. na usługi koncepcji zagospodarowania miejsc turystycznych, wykonanie tablic informacyjnych ścieżek rowerowych,

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **208.137,99 zł**

W tym wydatki na zadania:

- „Budowa małej infrastruktury w Dąbczu” – 87.899,99 zł,

- „Wykonanie aplikacji rowerowej” – 36.900,00 zł,

- „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim” – 83.338,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.038.312,96 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.721.255,46 zł**, tj. w **84,45 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **763.860,96 zł** zostały wykonane w kwocie **649.430,75 zł**, tj. w **85,02 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 519.880,00 zł, wykonanie 503.243,27 zł tj. w 96,80 %.

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1.624,53 zł**

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **226.841,29 zł**

środki z dotacji

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **15.615,58 zł**

środki z dotacji

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **40.919,35 zł**

środki z dotacji

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.469,78 zł**

środki z dotacji

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenie dla radcy prawnego.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **62.929,43 zł**

Środki z dotacji – 28.205,00 zł, środki własne – 34.724,43 zł - zostały przeznaczone na zakup mebli oraz materiałów biurowych.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych **1.152,00 zł**

środki własne

- § 4300 zakup usług pozostałych **151.459,50 zł**

środki z dotacji 131.029,70 zł - wydatkowano m.in. na:

- 8 ogłoszeń w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- sporządzenie 8 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzenie 13 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości,
- sporządzenie 1 operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości dla celów postępowania w przedmiocie wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości,
- sporządzenie 59 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,
- emisje ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń dotyczących przetargu na zbycie nieruchomości,

środki własne 20.429,80 zł – wydano m.in. na:

- emisje ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń dotyczących przetargu na zbycie nieruchomości,
- sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
- wykonanie opinii określającej wartość jednostkową gruntu w celu ustalenia wartości początkowej środków trwałych,

- § 4430 różne opłaty i składki **8.683,96 zł**

środki własne

Środki przeznaczono na:

- opłata za poświadczenie notariusza własnoręczności podpisu w sprawie zgody na bezciężzarowe odłączenie z księgi wieczystej działki,
- koszty aktów notarialnych dotyczących nabycia przez Powiat nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.654,28 zł**

środki z dotacji

- § 4480 podatek od nieruchomości **48.503,00 zł**

środki z dotacji – 48.462,00 zł, środki własne 41,00 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wojnowicach, Garzynie, Kłodzie i Piotrowicach.

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **444,00 zł**

środki z dotacji, wykorzystane na opłatę prolongacyjną.

- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **41.915,00 zł**

środki własne, środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu Leszczyńskiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **10.100,00 zł**

środki własne, wydatkowano na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Powiatu Leszczyńskiego.

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **9.800,00 zł**

środki własne 9.500,00 zł, środki z dotacji 300,00 zł, wydatkowano na opłaty sądowe za bezciężzarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.137,55 zł**
środki z dotacji 302,29 zł, środki własne 835,26 zł.

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **17.181,50 zł**

Środki własne, wykorzystano na:

- zakup działki 541/4 w Rydzynie – 392,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 16.789,50 zł.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.274.452,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.071.824,71 zł**, tj. w **84,10 %**, na następujące wydatki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **996,11 zł**

zakup ogrzewacza wody i środków czystości.

- § 4260 zakup energii **432.790,93 zł**

m.in.: energia elektryczna – 264.095,78 zł, ogrzewanie – 163.557,99 zł, zużycie wody – 5.137,16 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych **270.331,63 zł**

m.in.: remonty pomieszczeń w budynkach Starostwa 223.846,52 zł, konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 7.802,83 zł, przegląd i serwis klimatyzacji – 6.579,61 zł, konserwacja agregatu prądotwórczego – 2.420,10 zł, naprawy instalacji co i wod-kan - 19.433,17 zł, serwis sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż, hydrantów, przewodów kominowych, przeglądy budynków, serwis instalacji elektrycznej – 10.249,40 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych **238.580,03 zł**

m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 127.394,63 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 53.241,14 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 9.590,04 zł, odbiór odpadów komunalnych – 23.243,82 zł, koszty związane z utrzymaniem Filii Wydziału Komunikacji we Włoszakowicach – 1.200,00 zł, pozostałe usługi – 23.910,40 zł.

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **23.400,36 zł**

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **105.725,65 zł**,

w tym:

- Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 30.245,18 zł,
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 26.890,59 zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4 b w Lesznie – 48.589,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.497.503,43 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.394.718,64 zł**, tj. w **93,14 %**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 1.070.384,43 zł, wykonanie 1.069.210,54 zł, tj. w 99,89 %.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.000,00 zł**, tj. w **80,00 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W roku 2024 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 12 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **457.038,43 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 229.519,43 zł, wykonanie 228.345,83 tj. w 99,49 %) zostały wykonane w kwocie **396.694,03 zł**, tj. w **86,80 %**.

1. Środki dotacji w wysokości **228.345,83 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **18.826,40 zł**:

- na wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- na wykonanie II etapu podziałów obejmujących wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla 6 działek,
- sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami cieku naturalnego,
- aktualizację użytku gruntowego dla działki Skarbu Państwa,
- wykonanie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do zbycia nieruchomości oraz uregulowania wpisów w księgach wieczystych.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **209.519,43 zł**:

- środki przeznaczono na wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Świąciechowa, jednostka ewidencyjna Świąciechowa”. Wydatek został w całości pokryty ze środków dotacji Wojewody.

2. Środki własne w wysokości **168.348,20 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **11.327,60 zł**:

- na ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach: Miąskowo, Kleszczewo,
- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębie Lipno,
- aktualizację użytków gruntowych dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa,
- sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami cieku naturalnego od pozostałych gruntów zajętych pod drogę powiatową,
- sporządzenie dokumentacji potwierdzających zajętość nieruchomości pod drogę publiczną,
- opłaty za materiały geodezyjne w postaci zdjęcia lotniczego działki,
- opłata za sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map ewidencyjnych niezbędnych do regulacji stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe,
- wypisów i wyrysów dla celów notarialnych.

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **157.020,60 zł**:

- środki przeznaczono na aktualizację baz EGIB i BDOT500, ustalenie granic działek, pomiar granic działek, dostosowanie ewidencji gruntów i budynków powiatu leszczyńskiego do obowiązujących przepisów w zakresie oznaczania klasy gruntu pod użytkami „grunty pod rowami” oraz „grunty pod stawami”

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 157.020,60 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **840.865,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **840.864,71 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 756.990,92 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.871,28 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 3.938,83 zł,
- wydatki rzeczowe – 65.863,68 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie mi.in. na zakup materiałów biurowych, środków trwałych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **184.600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **145.159,90 zł** tj. w **78,63 %**, na następujące wydatki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **48.261,87 zł**
 - zakup materiałów papierniczych i biurowych,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,
 - zakup drobnego sprzętu akcesoriów elektronicznych (telefony, maty pod fotele, czajniki itp.)
 - zakup sprzętu i akcesoriów elektronicznych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (serwery, dyski, ruter, kable, zasilacze),
 - prenumeraty czasopisma branżowego „Przegląd Geodezyjny”.
- § 4270 zakup usług remontowych **11.737,48 zł**
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopieerek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.
- § 4300 zakup usług pozostałych **78.456,99 zł**
asysta techniczna oprogramowania EWID 2007, świadczenie usługi udostępniania danych w oprogramowaniu WMS-WFS4IIP, licencje oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23,

wykonanie pieczętek, odnowienie oraz zakup certyfikatów podpisów kwalifikowanych, ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu operatu opisowo – kartograficznego.

- § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **6.703,56 zł**
zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet.

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 145.159,90 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **83.200,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **41.200,00 zł**, tj. w **49,52 %**.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów jednorazowych dla 38 studentów, oraz stypendium miesięcznego dla jednego studenta w wysokości 700,00 zł, za miesiące październik – grudzień.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **14.906.181,90 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.629.226,76 zł**, tj. w **91,43 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 201.629,00 zł, wykonanie 201.629,00 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **231.907,44 zł**, zostały wykonane w kwocie **225.979,42 zł**, tj. **97,44 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 201.629,00 zł, wykonanie 201.629,00 zł tj. w 100,00 %) w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **283,02 zł**
środki własne

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **171.561,43 zł**
w tym z dotacji celowej – 159.061,29 zł oraz ze środków własnych – 12.500,14 zł

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **12.258,18 zł**
środki z dotacji

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **30.217,01 zł**
w tym z dotacji celowej – 27.401,00 zł oraz ze środków własnych – 2.816,01 zł

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.467,32 zł**
w tym z dotacji celowej 2.908,53 zł oraz ze środków własnych 558,79 zł

- § 4280 zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**
środki własne

- § 4410 podróże służbowe krajowe **234,00 zł**
środki własne

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.834,28 zł**
100,00 % planowanego odpisu - środki własne

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **901,34 zł**
środki własne

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.122,84 zł**
środki własne.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **503.444,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **447.069,66 zł**, tj. w **88,80 %**, w tym:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **413.592,47 zł**
diety dla radnych powiatu

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2.853,95 zł**
materiały biurowe, tonery, kwiaty

- § 4300 zakup usług pozostałych **30.455,96 zł**
utworzenie napisów do nagrań sesji, usługa transportowa, wykonanie tabliczek

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **167,28 zł**

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **11.869.287,23 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.070.981,11 zł**, tj. w **93,27 %**, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **75.868,35 zł**

dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, ekwiwalenty za odzież roboczą, posiłki profilaktyczne, odzież robocza.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **7.643.295,25 zł**

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **501.992,59 zł**

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **1.338.820,58 zł**

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **159.315,87 zł**

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **39.230,00 zł**

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **243.800,67 zł**

Zakup: materiałów biurowych – 41.271,02 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 57.254,25 zł, wody mineralnej do dystrybutorów – 8.151,87 zł, prasy, publikacji książkowych – 16.151,44 zł, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, akcesoriów komputerowych, telefonów – 94.769,76 zł, zakup mebli, pieczętek – 26.202,33 zł.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych **30.388,00 zł**

badania lekarskie pracowników

- § 4300 zakup usług pozostałych **506.041,46 zł**

wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 204.816,33 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, usługi kserograficzne – 13.007,30 zł, dostęp do portali internetowych (Infor Lex, Open Nexus) – 10.440,72 zł, aktualizację oprogramowania komputerowego – 48.654,96 zł, obsługę prawną – 84.378,00 zł, wykonanie mebli na wymiar – 54.603,90 zł, aktywacja programu RCP online – 19.668,49 zł, pozostałe (pieczętki, wykonanie tabliczek informacyjnych, dostęp do serwera wideokonferencji, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody mineralnej, usługi powiadamiania sms itp.) – 45.871,76 zł.

- § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **66.471,53 zł**

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **12.669,00 zł**

- § 4410 podróże służbowe krajowe **7.445,30 zł**

- § 4430 różne opłaty i składki **85.204,21 zł**

ubezpieczenie majątkowe i OC Starostwa – 28.375,38 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich – 15.542,28 zł, WOKISS – 25.530,00 zł, Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 11.777,20 zł, Stowarzyszenie Rowerowa S5 - 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski – 2.000,00 zł, pozostałe – 979,35 zł.

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **246.586,66 zł**

100,00 % planowanego odpisu

- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **330,00 zł**

- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) **0,71 zł**

- § 4580 pozostałe odsetki **2,83 zł**

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **500,00 zł**

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **60.605,86 zł**

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **52.412,24 zł**

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości 675.185,95 zł (na wynagrodzenia, pochodne zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK) zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **221.818,23 zł**, zostały wykonane w kwocie **215.014,29 zł**, tj. w **96,93 %**, na następujące wydatki:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **47.274,52 zł**

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.634,00 zł**

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **8.595,47 zł**

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.238,10 zł**

- § 4190 nagrody konkursowe **1.300,00 zł**

Wydatki na nagrody w konkursie fotograficznym

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.580,00 zł**
w tym m.in. zakup gazet ABC z wkładką „Wieści z Powiatu Leszczyńskiego”

- § 4300 zakup usług pozostałych **144.966,76 zł**
m. in. Wydruki plakatów, banerów, ulotek, zaproszeń – 3.032,20 zł, wykonanie gadżetów reklamowych, statuetek, pucharów, medali i grawertonów – 88.614,36 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 8.000,00 zł, przygotowanie i wydanie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 14.400,00 zł, reklamy w prasie – 4.271,00 zł, usługi transmisji wydarzeń, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej – 10.974,00 zł, przygotowanie i realizacja filmów, spotów i kampanii promocyjnych – 15.675,20 zł.

- § 4410 podróże służbowe krajowe **55,20 zł**

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.612,23 zł**
100,00 % planowanego odpisu

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **758,01 zł**

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **2.079.725,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.670.182,28 zł**, tj. w **80,31 %**, na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **902.334,12 zł**
m.in. zakup druków komunikacyjnych – 847.839,22 zł, materiałów biurowych – 3.780,77 zł, zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 11.658,25 zł, artykuły i urządzenia elektryczne – 2.223,71 zł, art. higieniczne i środki czystości – 17.540,71 zł, kwiaty – 1.696,99 zł, pozostałe (zamki drzwiowe, aparaty telefoniczne, czajniki itp.) – 17.594,47 zł.

- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia **38.791,25 zł**

- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia **3.373,15 zł**

Zakupy realizowane ze środków własnych oraz pochodzących z dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”. Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

- § 4220 zakup środków żywności **5.371,85 zł**

- § 4300 zakup usług pozostałych **195.501,16 zł**
m.in. tablice rejestracyjne – 87.472,08 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 18.307,20 zł, przechowywanie na parkingu pojazdów usuniętych z dróg – 44.889,10 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 9.000,00 zł, abonament do programu nadzoru OSK przez Starostę zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – 6.150,00 zł, usługa serwisowa systemu numerkowego – 9.191,42 zł, mycie i serwis samochodu służbowego – 2.995,05 zł, (m.in. ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony rezerwacyjnej) – 17.496,31 zł.

- § 4307 zakup usług pozostałych **225.488,79 zł**

- § 4309 zakup usług pozostałych **19.607,72 zł**

Zakupy realizowane ze środków własnych oraz pochodzących z dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dla projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”. Środki wydatkowano na wdrożenie oprogramowania antywirusowego oraz przeciwdziałającego wyciekowi danych wraz z przeszkoleniem.

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **471,09 zł**

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **7.353,00 zł**

- § 4430 różne opłaty i składki **5.437,20 zł**
Ubezpieczenie komunikacyjne

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **3.277,95 zł**

- § 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **18.055,00 zł**

- § 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.570,00 zł**

Szkolenia realizowane ze środków własnych oraz pochodzących z dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”. Środki wydatkowano na szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

- § 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **153.760,00 zł**
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego

- § 6067 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **82.606,80 zł**

- § 6069 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **7.183,20 zł**
Zakupy majątkowe realizowane ze środków własnych oraz pochodzących z dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dla projektu „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński”. Środki wydatkowano na zakup serwera z oprogramowaniem.

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

Planowane wydatki w tym dziale na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane w kwocie **88.267,00 zł** zostały wykonane w kwocie **87.829,67 zł**, tj. w **99,50 %** - środki z dotacji celowej.

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **16.693,50 zł**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **44.100,00 zł**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **7.466,13 zł**
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **859,95 zł**
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **137,16 zł**
- § 4300 zakup usług pozostałych **18.035,93 zł**
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **537,00 zł**

Środki z dotacji celowej w wysokości 87.829,67 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do rady powiatu oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale na kwalifikację wojskową w ogólnej kwocie **73.994,89 zł**, zostały wykonane w kwocie **73.994,89 zł**, tj. w **100,00 %**, w tym środki z dotacji celowej planowane w kwocie 35.194,89 zł, wykonane w kwocie 35.194,89 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz środki w ramach porozumień z organami administracji rządowej, planowane w kwocie 38.800,00 zł, wykonane w kwocie 38.800,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.179,46 zł**
Środki z dotacji
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **217,80 zł**
Środki z dotacji
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **56.430,00 zł**
Środki z dotacji – 18.780,00 zł, środki w ramach porozumienia – 37.650,00 zł.
ww. wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **5.560,19 zł**
Środki z dotacji
Wydatki na zakup środków czystości, książki orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia apteczki, zakup ciśnieniomierza, komputera z oprogramowaniem. Zakupów dokonano na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
- § 4300 zakup usług pozostałych **457,44 zł**
Środki z dotacji
Środki przeznaczono na usługi wykonania pieczętek, wynajem kserokopiarki i wykonanie kserokopii dokumentów, wykonanie tablicy informacyjnej.
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.150,00 zł**
Środki w ramach porozumienia.
Wydatki na badania lekarskie specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lakole i pomieszczenia garażowe **7.000,00 zł**
Środki z dotacji.
Opłaty za wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **264.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **245.214,59 zł**, tj. w **92,71 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **62.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **62.250,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na:

- dofinansowanie zakupu kostiumu Sierżanta Pyrka dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 7.250,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Wijewie – 55.000,00 zł,

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **70.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **70.000,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki zostały przekazane w formie wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy stacji łączności radiowej w powiecie leszczyńskim.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne planowane w kwocie **68.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **68.000,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej:

- dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie pneumatycznego masztu oświetleniowego dla OSP w Zbarzewie - 18.000,00 zł,
- dla Miasta i Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na realizację zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP w Dąbczu” – 50.000,00 zł.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **8.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.999,98 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja w kwocie 7.999,98 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **12.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.964,67 zł**, tj. w **15,35 %** z tego:

Kwotę 1.964,67 zł przeznaczono na zakup telefonu oraz opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych na potrzeby pełnienia całodobowego dyżuru w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **43.450,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **34.999,94 zł**, tj. w **80,55 %**.

W tym:

- przekazanie 1 stowarzyszeniu dotacji w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zakup nagród oraz wykonanie statuetek na XII Powiatowe Zawody Jednostek OSP – 4.000,00 zł,
- zakup czujników czadu i gaśnic z przeznaczeniem na konkurs pn. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa – 1.999,94 zł,
- zakup zestawu do pozoracji ran – 4.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **140.712,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 140.712,00 zł, wykonanie 136.689,28 zł tj. w 97,14 %) zostały wykonane w kwocie **136.689,28 zł**, tj. w **97,14 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 68.245,32 zł,

- zakup materiałów biurowych, drukarki, tonerów do drukarek na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.363,76 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 60.836,72 zł,
- ogłoszenia radiowe oraz ogłoszenia prasowe dotyczące działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim – 2.243,48 zł,

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne i poradnictwo obywatelskie oraz prowadzone są mediacje dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Święciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Ośrodku Kultury w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo. Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 385, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 175 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 210 porad prawnych.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **22.500,00 zł**, nie zostały wykonane. Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **1.709.975,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **16.722.369,69 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.977.542,03 zł**, tj. w **95,55 %** (w tym z dotacji plan – 64.633,98 zł, wykonanie – 55.815,98 zł). Ze środków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe</u> | planowane – 120.000,00 zł wykonane – 60.000,00 zł , tj. w 50,00 % |
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 12.065.747,00 zł wykonane – 11.675.745,09 zł , tj. w 96,77 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 1.238.242,00 zł wykonane – 1.171.538,34 zł , tj. w 94,61 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 198.372,00 zł wykonane – 174.142,77 zł , tj. w 87,79 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 2.501.810,00 zł wykonane – 2.440.884,21 zł , tj. w 97,56 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 72.748,00 zł wykonane – 39.638,30 zł , tj. w 54,49 % |
| - <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | planowane – 64.633,98 zł wykonane – 55.815,98 zł , tj. w 86,36 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 460.816,71 zł wykonane – 359.777,34 zł , tj. w 78,07 % |

Planowane wydatki w kwocie **120.000,00 zł** na szkoły podstawowe zostały wykonane w kwocie **60.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**. Środki w formie pomocy finansowej przekazano Gminie Święciechowa na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem”.

Planowane wydatki w kwocie **3.367.018,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **3.039.981,31 zł**, tj. w **90,29 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 17 nauczycieli, 2 pracowników – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **2.654.464,08 zł**, co stanowi **87,32 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **29.721,30 zł**, co stanowi **0,98 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **267.239,93 zł**, co stanowi **8,79 %** ogółu wydatków, m.in.: nagrody konkursowe (994,88 zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup art. biurowych, papierniczych, giloszy, środków czystości, art. sanitarnych, piłek, poradników, art. na zajęcia itp. (10.234,71 zł), zakup 2 laptopów, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, zasilacza oraz drobnego sprzętu (21.469,30 zł), zakup krzeseł, mebli do szatni (9.225,50 zł), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz naukowych na zajęcia edukacyjne (6.153,78 zł), zakup energii umowa najmu (49.735,10 zł), konserwacja kserokopiarek, malowanie sal lekcyjnych (1.313,05 zł), zakup usług zdrowotnych (4.090,00 zł), usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (3.000,00 zł), czyszczenie i konserwacja podłóg (2.280,00 zł), okresowa kontrola placu zabaw, usługi transportowe, koszty przesyłek i inne drobne usługi (4.212,01 zł), abonament za oprogramowanie VULCAN, hosting strony internetowej, podpis kwalifikowany (6.981,33 zł), usługi telekomunikacyjne (2.509,20 zł), najem budynku (141.969,97 zł), pozostałe m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników (3.071,10 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **88.556,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,91 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **8.698.729,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **8.635.763,78 zł**, tj. w **99,28 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 54 nauczycieli i 11 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, składki na PPK - **8.067.546,22 zł**, co stanowi **93,42 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do konserwacji i remontów, środków czystości (21.758,43 zł), zakup mebli do pomieszczeń szkolnych (17.648,47 zł), zakup książek i pomocy dydaktycznych (12.747,53 zł), usługi remontowe m.in. dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu łazienek, drobne remonty pomieszczeń (29.960,00 zł), badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, delegacje służbowe (11.162,16 zł) – **93.276,59 zł**, co stanowi **1,08 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **310.065,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,59 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **93.075,97 zł**, co stanowi **1,08 %** ogółu wydatków. Środki przeznaczono m.in. na przygotowanie i wyposażenie pracowni oraz pomieszczeń szkolnych, zakup pomocy dydaktyczno – naukowych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- wydatki inwestycyjne – **71.800,00 zł** co stanowi **0,83 %** ogółu wydatków. Środki wydatkowano na zadania:
 - a) zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 – 29.520,00 zł,
 - b) przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa)z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie – 42.280,00 zł,

Planowane wydatki w kwocie **200.470,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **154.771,24** tj. **77,20 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, dla 1 nauczyciela – **148.767,24 zł**, co stanowi **96,12 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.694,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,68 %** ogółu wydatków,
- zakup usług zdrowotnych – **310,00 zł**, co stanowi **0,20 %** ogółu wydatków.

W przedszkolu zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.037.772,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.016.767,10 zł**, tj. w **97,98 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP – **968.899,47 zł**, co stanowi **95,29 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tuszy, tonerów, mebli, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie – **9.797,63 zł**, co stanowi **0,96 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.070,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **3,75 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **198.372,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górninie, zostały wykonane w kwocie **174.142,77 zł**, tj. w **87,79 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **168.448,77 zł**, co stanowi **96,73 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.694,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **3,27 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **234.304,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górninie, zostały wykonane w kwocie **198.504,82 zł**, tj. w **84,72 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **192.810,82 zł**, co stanowi **97,13 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.694,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,87 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **2.267.506,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.242.379,39 zł**, tj. w **98,89 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, PPK, FP oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek na start stanowiące kwotę **2.119.454,87 zł**, co stanowi **94,52 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, mebli do pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych, wykonanie drobnych remontów, zakup tuszy, tonerów, opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe, usługi ksero – **45.434,52 zł**, co stanowi **2,03 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **77.490,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,45 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **15.566,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górninie, zostały wykonane w **8.835,00 zł**, tj. w **56,76 %**.

Planowane wydatki w kwocie **57.182,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **30.803,30 zł** tj. w **53,87 %**.

Planowane wydatki w kwocie **64.633,98 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **55.815,98 zł**, tj. w **86,36 %**, (dotacja z budżetu państwa), z tego wykonano:

- SOSW Rydzyna – 47.152,20 zł,
- ZSS Górzno – 8.023,91 zł,
- Starostwo Powiatowe – 639,87 zł.

Planowane wydatki w kwocie **31.838,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **30.838,00 zł**, tj. w **96,86 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 30.838,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **253.532,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **230.288,67 zł**, tj. w **90,83 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **3.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,52 %** ogółu wydatków,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **90.392,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **39,25 %** ogółu wydatków,

Wydatki w ramach **Programu „Za życiem”**, planowane w kwocie 159.640,00 zł, zostały wykonane w kwocie 136.396,67 zł, tj. w 85,44 %:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki – **105.303,75 zł**, co stanowi **45,73 %** ogółu wydatków,
- zakupy bieżące dotyczące utrzymania pokoi dla 2 uczennic w ciąży, zakupy materiałów biurowych do obsługi administracyjno – biurowej programu – **1.392,76 zł**, co stanowi **0,60 %** ogółu wydatków,
- zakup środków dydaktycznych – **4.000,16 zł**, co stanowi **1,74 %** ogółu wydatków,
- usługi prowadzenia zajęć terapeutycznych – **25.700,00 zł**, co stanowi **11,16 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **175.446,71 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **98.650,67 zł**, tj. w **56,23 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe, osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy i PPK pracownika realizującego zadania oświatowe - **80.812,41 zł**, co stanowi **81,92 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez powiat, zakup kwiatów, piłek dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilkowicach – **6.081,06 zł**, co stanowi **6,16 %** ogółu wydatków,
- usługi dostępu do portalu PrawoPi, programu iArkus, usługi wydruku dyplomów, fotorelacji i organizacji wydarzeń związanych z wręczeniem dyplomów laureatom Stypendium Starosty Leszczyńskiego – **9.823,49 zł**, co stanowi **9,96 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.933,71 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,96 %** ogółu wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **115.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **50.600,00 zł**, tj. w **44,00 %**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planowane w kwocie **115.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **50.600,00 zł**, tj. w **44,00 %**.

- środki w wysokości **45.000,00 zł** przekazano w formie dotacji 3 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- środki w wysokości **4.800,00 zł** wydatkowano na usługi oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu leszczyńskiego, w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza POZ lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającej za zgon, z wyjątkiem przypadków jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie że przyczyną zgonu było przestępstwo,

- środki w wysokości **800,00 zł** przeznaczono na usługę umieszczenia „różowych skrzyneczek” w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu leszczyńskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.687.349,22 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.669.610,73 zł**, tj. w **99,34 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **1.459.352,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.315.575,92 zł**, tj. w **90,15 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 955.456,93 zł, wykonanie 993.136,19 zł tj. w 99,77 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **836.471,37 zł**, tj. w **63,58 %** ogółu wydatków (środki własne – 79.746,68 zł, środki z dotacji – 756.724,69 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **21.120,00 zł**, tj. **1,61 %** ogółu wydatków (środki z dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup sprzętu do pracowni stolarskiej i muzycznej, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty: energię, usługi telekomunikacyjne, opłata za naprawę samochodu służbowego, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, zakup komputerów i drukarki, wycieczki oraz zakupy biletów wstępu dla uczestników, usługa autokarowa, konserwacja kserokopiarki, opłata za wywóz odpadów zmieszanych, opłaty za: abonament RTV, pakiet strony BIP, opiekę i leczenie psychiatryczne uczestników, za usługi zdrowotne, za dowóz uczestników, usługi sprzątnięcia, czyszczenie i konserwacja podłóg, opłata za przegląd kominiarski, p-poż, przegląd budynku, opłata za pełnienie obowiązków RODO, opłata za INFORLEX, usługi ogrodnicze, delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, itp. - **435.651,55 zł** tj. **33,11 %** ogółu wydatków (środki własne – 220.360,05 zł, środki z dotacji – 215.291,50 zł),

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: stolarskiej, plastycznej, zakup materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup sprzętu na wyposażenie pomieszczeń, zakup komputera zakup biletów do kina, zakup sprzętu do pracowni kulinarnej i muzycznej, usługa teatralna, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za Inforlex, opłata za hipoterapię, muzykoterapię, zakup worków do segregacji śmieci, zakup roślin i artykułów do ogrodu, zakup środków czystości, opłata za konserwację windy, opłata za przegląd instalacji gazowej, kotła gazowego, opłaty za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługi: sprzątnięcia, wywóz śmieci, opłata za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.333,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,70 %** ogółu wydatków (środki własne).

W roku 2024 r. ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **66.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 15.000,00 zł), nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **876.569,93 zł** zostały wykonane w kwocie **686.815,63 zł**, tj. w 78,35 %. Ponadto w ww. rozdziale zaewidencjonowano kwotę 459.000,00 zł, która została w nieuprawniony sposób wyprowadzona przez główną księgową jednostki z kont bankowych.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.107,64 zł**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **403.791,19 zł**
wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. **26.967,97 zł**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **71.079,67 zł**
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **8.475,53 zł**
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **19.000,00 zł**
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **4.560,51 zł**
m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarki, publikacji itp.

- § 4260 zakup energii **30.624,06 zł**
energia elektryczna, ogrzewanie
- § 4280 zakup usług zdrowotnych **786,00 zł**
badania okresowe pracowników
- § 4300 zakup usług pozostałych **19.791,00 zł**
usługi pocztowe – 2.526,70 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 7.666,58 zł, aktualizacja oprogramowania i strony internetowej – 5.284,72 zł, opieka IODO – 3.690,00 zł, pozostałe usługi: 623,00 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.216,96 zł**
opłaty za usługi telefoniczne i Internet
- § 4410 podróże służbowe krajowe **974,45 zł**
- § 4430 różne opłaty i składki **4.842,51 zł**
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.897,89 zł**
100,00 % planowanego odpisu
- § 4580 pozostałe odsetki **350,25 zł**
Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec kontrahentów w związku z wstrzymaniem płatności do czasu ustalenia stanu faktycznego w księgach jednostki, w następstwie ujawnienia nieuprawnionego wyprowadzenia środków z kont bankowych przez główną księgową.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **460,00 zł**
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **90,00 zł**
- symbol 4990 niewłaściwe obciążenia rachunków – **459.000,00 zł**,

Wykonanie w kolumnie „wydatki” wykazane w sprawozdaniu z symbolem 4990 wynika z faktu zaewidencjonowania środków, które w 2024 roku zostały w nieuprawniony sposób wyprowadzone przez główną księgową jednostki z kont bankowych jednostki. Zaistniała sytuacja została zgłoszona Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **74.800,00 zł**

Środki wydatkowano na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **30.700,00 zł**, zostały wykonane w **12.737,78 zł**, tj. **41,49 %** .

Kwotę **9.660,00 zł** (§ 4300) wydatkowano na usługę psychologa klinicznego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia. Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych, brały w nich udział dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzice i opiekunowie oraz mieszkańcy powiatu.

W roku 2024 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywa wychowanka z rodziny zastępczej:

- § 4260 zakup energii **2.247,59 zł**
energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody
- § 4300 zakup usług pozostałych **830,19 zł**
odprowadzanie ścieków, odpady

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **254.726,36 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 3.576,00 zł, wykonanie – 3.575,61 zł, tj. w 99,99 %), zostały wykonane w kwocie **195.481,40 zł**, tj. w **76,74 %** , z tego:

Kwota **10.500,00 zł** została przeznaczona na dotacje dla:

- Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonka – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Izba Życia Nadzieja – 4.500,00 zł,
- Polskiego związku Emerytów i Rencistów – 2.000,00 zł,

Kwota **3.575,61 zł** (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) została wydatkowana na usługi informatyczne ZETO.

Kwota **181.405,79 zł** została przeznaczona na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydatki w ramach projektu poniesiono na:

- świadczenia społeczne – 7.853,06 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK - 90.382,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.170,70 zł – opłacenie kursów dla uczestników projektu, usługi indywidualnego poradnictwa i wsparcia rodzin zastępczych, konsultacje logopedyczne, warsztaty dla dzieci, usługi psychologiczne, organizację wyjazdów warsztatowych dla rodzin zastępczych i dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.859.833,59 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 527.095,00 zł, wykonanie – 505.156,82 zł, tj. w 95,84 %), zostały wykonane w kwocie **2.811.701,19 zł**, tj. w **98,32 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **184.961,95 zł** zostały wykonane w kwocie **180.859,37 zł**, tj. 97,78 %, z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna w oparciu o porozumienie dotyczące finansowania kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu leszczyńskiego – **51.168,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie – **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2024, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **123.552,00 zł**,
- opłata za gaz, energię elektryczną, konserwację windy, wywóz ścieków, odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne – **139,37 zł**,

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **529.186,64 zł** zostały wykonane w kwocie **505.156,82 zł**, tj. w **95,46 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 527.095,00 zł, wykonanie 505.156,82 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **883,02 zł**
ekwiwalent pieniężny na zakup okularów itp.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **237.243,24 zł**
wynagrodzenia osób zatrudnionych w Zespole.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **15.622,45 zł**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **47.632,78 zł**
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **6.370,93 zł**
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **47.930,00 zł**
wynagrodzenia osób powołanych do składów orzekających w Zespole
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **28.034,67 zł**
zakup materiałów biurowych, papierniczych, sprzętu biurowego, materiałów ochronnych.
- § 4260 zakup energii **8.172,92 zł**
- § 4280 zakup usług zdrowotnych **566,00 zł**
koszty badań lekarskich pracowników etatowych
- § 4300 zakup usług pozostałych **3.103,48 zł**
sprzątnięcie pomieszczeń oraz inne usługi
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **224,40 zł**
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **99.220,00 zł**
środki wydatkowane na pokrycie kosztów orzecznich tj. przeprowadzenie badań lekarskich i sporządzenie ocen stanu zdrowia niezbędnych do wydania orzeczeń.

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.170,85 zł**
100,00 % planowanego odpisu

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2.982,08 zł**

W roku 2024 funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowane zostało w 100 % ze środków dotacji.

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **2.121.685,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.121.685,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2024 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **24.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **16,67 %** i przeznaczone na nagrody konkursowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **8.580.587,86 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.202.503,95 zł**, tj. w **95,59 %**.

Planowane wydatki w kwocie **7.059.410,40 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **6.775.448,72 zł**, tj. w **95,98 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 19 wychowawców i 22 pracowników administracji i obsługi (3.010.386,02 zł), wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (222.755,10 zł), nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora i Starosty dla nauczycieli, administracji i obsługi (136.947,81 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP (112.187,78 zł) oraz składki na ZUS, FP, i PPK (691.790,31 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (244.845,53 zł) – **4.418.912,55 zł**, co stanowi **65,22 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe (3.721,68 zł), zakup materiałów biurowych, papieru ksero, materiałów szkoleniowych i publikacji, druków szkolnych i dzienników, drobnych akcesoriów komputerowych (12.088,29 zł), paliwa (36.070,85 zł), środków czystości (28.798,51 zł), materiałów do konserwacji i remontów (17.238,01 zł), zakup tuszy i tonerów (10.755,60 zł), pozostałe (części do napraw samochodów, leki, pieczętki, klucze, opony, akcesoria kuchenne – 37.449,73 zł), meble do internatu, kosiarka, kosy spalinowe, pilarka, piła tarczowa, taboret gazowy do kuchni, itp. (44.196,43 zł), zakup żywności (321.758,67 zł), zakup pomocy dydaktycznych (18.992,69 zł), zakup energii, wody, gazu (408.493,32 zł), naprawy ksero, komputerów, naprawy na terenie ośrodka, naprawa samochodów, naprawy linii wodociągowej, systemu dystrybucji powietrza, instalacji c.o. itp. (81.675,22 zł), usługi zdrowotne (10.316,00 zł), okresowe przeglądy (82.338,47 zł), opłaty pocztowe (11.533,50 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi transportowe, odbiór odpadów komunalnych segregowanych i kuchennych (49.028,55 zł), usługi pralnicze (21.027,30 zł), usługi utrzymania czystości (231.823,02 zł), usługi opracowanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych (23.000,00 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach itp. (61.522,77 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (19.332,26 zł), delegacje pracowników (471,04 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne samochodów (34.415,56 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, (9.603,00 zł), szkolenia pracowników (9.923,00 zł) – **1.585.573,47** co stanowi **23,40 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **176.645,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,61 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **594.317,70 zł** (**8,77 %** ogółu wydatków) przeznaczono na zadania:
 - a) „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” – 411.662,70 zł,
 - b) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 153.135,00 zł,
 - c) „Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej” – 29.520,00 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **213.038,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **194.986,88 zł**, tj. w **91,53 %**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, składki na PPK, wynagrodzenie psychologa i dodatek funkcyjny koordynatora Powiatowego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących godziny w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – **189.632,75 zł**, co stanowi **97,26 %** wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek – **3.944,85 zł**, co stanowi **2,02 %** wydatków,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i pozostałych – **1.409,28 zł**, co stanowi **0,72 %** wydatków.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **1.185.694,46 zł** zostały wykonane w kwocie **1.060.242,34 zł** tj. w **89,42 %**. Ponadto w ww. rozdziale zaewidencjonowano kwotę 90.010,00 zł, która została w nieuprawniony sposób wyprowadzona przez główną księgową jednostki z kont bankowych.

z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **90.000,00 zł**, tj. w 100,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **1.095.694,46 zł**, wykonane **970.242,34 zł**, tj. w **88,55 %**:

- w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 Poradnia zatrudniała 6 osób na stanowiskach pedagogicznych oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę) oraz od miesiąca listopada osobę ds. księgowych i w miesiącu grudniu informatyka.
- ogółem na wynagrodzenia, umowy zlecenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim, wydatkowano kwotę **871.465,44 zł**, tj. **89,82 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **61.992,85 zł**, tj. **6,39 %** ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (9.840,25 zł), zakup artykułów biurowych, środków czystości (3.660,06 zł), zakup zestawu komputerowego i programu antywirusowego (5.858,00 zł), zakup energii elektrycznej, gazu, wody, gospodarowanie odpadami (12.868,80 zł), usługi pocztowe (3.194,71 zł), obsługa informatyczna, rejestracja domeny, aktualizacje oprogramowania, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi ksero, aktualizacja strony internetowej (13.665,54 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (1.757,57 zł), podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników (1.768,15 zł), usługa stolarska (6.020,00 zł), prenumerata czasopism, abonament radiowy (1.704,07 zł), ubezpieczenie mienia i OC (1.655,70 zł).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.378,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego odpisu i **3,75 %** ogółu wydatków.
- pozostałe odsetki – **406,05 zł**, co stanowi **0,04 %**,

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec kontrahentów w związku z wstrzymaniem płatności do czasu ustalenia stanu faktycznego w księgach jednostki, w następstwie ujawnienia nieuprawnionego wyprowadzenia środków z kont bankowych przez główną księgową.

- niewłaściwe obciążenia rachunków – **90.010,00 zł**,

Wykonanie w kolumnie „wydatki” wykazane w sprawozdaniu z symbolem 4990 wynika z faktu zaewidencjonowania środków, które w 2024 roku zostały w nieuprawniony sposób wyprowadzone przez główną księgową jednostki z kont bankowych. Zaistniała sytuacja została zgłoszona Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **33.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **28.000,00 zł**, tj. w **84,85 %**.

Dotacje celowe przekazane dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” oraz na organizację szczebla powiatowego Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie – **28.000,00 zł**.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **43.000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **43.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Ze środków wypłacono stypendium Starosty Leszczyńskiego 53 uczniom.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **29.887,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.000,00 zł**, tj. w **6,69 %**, z tego:

- zakup wyposażenia do kuchni w Schronisku w SOSW w Rydzynie – **2.000,00 zł**.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **16.558,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.816,01 zł**, tj. **53,24 %** planu.

- SOSW Rydzyna – 4.816,01 zł,

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie – 4.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.644.415,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.264.993,72 zł**, tj. w **70,30 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **4.320.415,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.157.640,88 zł**, tj. w 73,09 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 17.424,00 zł, wykonanie 17.424,00 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych z terenu w/w powiatu – **34.527,00 zł**,

- świadczenia dla rodzin zastępczych – **1.642.524,52 zł**, (w tym: środki własne – 1.625.100,52 zł, z dotacji na zadania zlecone – 17.424,00 zł),

- świadczenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci z Ukrainy finansowane **ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej** – **39.899,81 zł**,

- zasiłki na kontynuowanie nauki oraz świadczenia na usamodzielnienie – **68.215,99 zł**,

- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innych jednostkach – **254.569,58 zł**,

- wynagrodzenie rodzin zastępczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK, badania okresowe – **1.027.758,87 zł**,

- zakup paliwa do samochodu służbowego, wymiana kół, przegląd - **2.932,28 zł**,

- zakup komputera, niszczarki, monitora i akcesoriów – **5.915,13 zł**,

- zorganizowanie Mikołajek dla dzieci oraz Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – **13.206,56 zł**,

- usługi psychologa – **38.570,00 zł**,

- usługi pocztowe, ksero, informatyczne, telekomunikacyjne, pozostałe – **16.720,91 zł**,

- koszty podróży służbowych, udziału w szkoleniu – **2.166,40 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.244,07 zł**,

- pozostałe odsetki **389,76 zł**, odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań wobec kontrahentów w związku z wstrzymaniem płatności do czasu ustalenia stanu faktycznego w księgach jednostki, w następstwie ujawnienia nieuprawnionego wyprowadzenia środków z kont bankowych przez główną księgową.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **324.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **107.352,84 zł**, tj. w **33,13 %**.

Wydatki zostały poniesione na pobyt wychowanki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczyńcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **117.502,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.295,53 zł**, tj. w **65,78 %**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planowane w kwocie **117.502,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.295,53 zł**, tj. w **65,78 %**, z tego:

- § 4190 nagrody konkursowe **3.216,36 zł**

zakup statuetek dla myśliwych w ramach „Programu regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu leszczyńskiego”, zakup nagród na Regionalny Konkurs wiedzy ekologicznej.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **36.549,88 zł**

zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” i „Czyścimy Jezioro Dominickie”, zakup znaków informacyjnych o ograniczeniach obowiązujących na Jeziorze Dominickim – 5.327,88 zł,
zakup bażantów – 17.712,00 zł,
zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 13.510,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych **33.914,25 zł**

abonament programu SIOS - 1.500,00 zł, warsztaty ekologiczne – 6.000,00 zł, organizacja podsumowania polowania powiatowego na drapieżniki – 2.583,00 zł, usługi związane z przeprowadzeniem akcji „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 4.151,25 zł.

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2025 - 2028 z perspektywą do roku 2032 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – 19.680,00 zł – (w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024),

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **3.498,74 zł**,

- § 4430 różne opłaty i składki – **116,30 zł**

Wydatki w rozdziale 90095 pozostała działalność w łącznej wysokości 77.295,53 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.102.823,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.940.218,05 zł**, tj. w **92,27 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **256.823,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **232.842,54 zł**, tj. w **90,66 %**, z tego:

- przekazano dotacje 12 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 54.688,19 zł,
- organizacja koncertów noworocznych 2024 i 2025, wynagrodzenia bezosobowe za występ podczas koncertu – 55.535,13 zł,
- organizacja imprezy plenerowej Dzień Powiatu Leszczyńskiego 2024 – 111.000,00 zł,
- usługi wykonania statuetek na powiatowy przegląd talentów, nagroda konkursowa, wykonanie tabliczki informacyjnej z okazji 75 lecia SOSW, wykonanie namiotu na imprezę plenerową – 11.619,22 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **35.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **35.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana Gminie Włoszakowice z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartej umowy.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami planowane w kwocie **1.811.000,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.672.375,51 zł**, tj. w **71,40 %**. Środki zostały wydatkowane na realizację zadań:

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania: Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej” – 1.309.946,83 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Rydzyna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka – **362.428,68 zł**,

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale dofinansowania ze środków z Programu Ochrona Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **245.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **175.497,45 zł**, tj. w **71,40 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na obiekty sportowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową planowane w kwocie **60.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **184.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **175.497,45 zł**, tj. w **95,12 %**, z tego:

- przekazano dotacje 14 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **56.000,00 zł**,
- przekazano dotacje 23 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – **118.500,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **997,45 zł**

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2024 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **3.739.253,23 zł**, które zostały wykonane w kwocie **3.668.905,25 zł**, tj. w **98,12 %** (§ 2110).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja celowa w rozdz. prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **60.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **60.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **519.880,00 zł**, została wykonana w kwocie **503.243,27 zł**, tj. **96,80 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **1.070.384,43 zł** została wykonana w kwocie **1.069.210,54 zł**, tj. w **99,89 %** z tego:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja planowana w kwocie **229.519,43 zł**, została wykonana w kwocie **228.345,83 zł**, tj. w **99,49 %**.
2. Nadzór budowlany - dotacja planowana w kwocie **840.865,00 zł**, została wykonana w kwocie **840.864,71 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w rozdz. urzędy wojewódzkie w kwocie **201.629,00 zł**, została wykonana w kwocie **201.629,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

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

Planowana dotacja celowa w rozdz. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **88.267,00 zł**, została wykonana w kwocie **87.829,67 zł**, tj. w **99,50 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **35.194,89 zł** została wykonana w kwocie **35.194,89 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **140.712,00 zł**, została wykonana w kwocie **136.689,28 zł**, tj. w **97,14 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **64.633,98 zł**, została wykonana w kwocie **55.815,98 zł**, tj. w **86,36 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **1.014.032,93 zł** została wykonana w kwocie **996.711,80 zł**, tj. w **98,29 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia - dotacja planowana w kwocie **995.456,93 zł** została wykonana w kwocie **993.136,19 zł**, tj. w **99,77 %**.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja planowana w kwocie **15.000,00 zł** nie została wykonana.
3. Pozostała działalność - dotacja planowana w kwocie **3.576,00 zł** została wykonana w kwocie **3.575,61 zł**, tj. w **99,99 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **527.095,00 zł**, została wykonana w kwocie **505.156,82 zł**, tj. w **95,84 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w rozdziale rodziny zastępcze w kwocie **17.424,00 zł** została wykonana w **100,00 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **60.000,00 zł** zostały wykonane w **100,00 %** na: realizację usług pełnienia obowiązków biegłego z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **519.880,00 zł** zostały wykonane w kwocie **503.243,27 zł**, tj. **96,80 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu - 323.007,57 zł,
- 8 ogłoszeń w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, sporządzenie: 8 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, 13 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości, 1 operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości nieruchomości dla celów postępowania w przedmiocie wywłaszczenia przedmiotowej nieruchomości, 59 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, emisję ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń dotyczących przetargu na zbycie nieruchomości – 131.029,70 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 48.462,00 zł,
- opłata prolongacyjna, opłaty sądowe za bezciężzarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu – 744,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.070.384,43 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.069.210,54 zł**, tj. w **99,89 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **229.519,43 zł**, zostały wykonane w kwocie **228.345,83 zł**, tj. w **99,49 %** na:

- na wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości,

- na wykonanie II etapu podziałów obejmujących wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla 6 działek,
- sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami cieku naturalnego,
- aktualizację użytku gruntowego dla działki Skarbu Państwa,
- wykonanie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe,
- sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do zbycia nieruchomości oraz uregulowania wpisów w księgach wieczystych,
- wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Świąciechowa, jednostka ewidencyjna Świąciechowa”.

nadzór budowlany wydatki planowane w kwocie **840.865,00 zł** zostały wykonane w kwocie **840.864,71 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 756.990,92 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.871,28 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 3.938,83 zł,
- wydatki rzeczowe – 65.863,68 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m.in. na zakup materiałów biurowych, środków trwałych, paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie w kwocie **201.629,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Planowane wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **88.267,00 zł** zostały wykonane w kwocie **87.829,67 zł**, tj. w **99,50 %**, w tym:

Środki z dotacji celowej w wysokości 87.829,67 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do rady powiatu oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w rozdziale kwalfikacja wojskowa w ogólnej kwocie **35.194,89 zł**, wykonane zostały w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w komisji ds. kwalifikacji wojskowej – 22.177,26 zł,
- zakup środków czystości, książek orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia apteczki, komputera z oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, wynajem kserokopiarki wykonanie tablicy informacyjnej itp. na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 6.017,63 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 7.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **140.712,00 zł** zostały wykonane w kwocie **136.689,28 zł**, tj. **97,14 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w siedmiu miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne i poradnictwo obywatelskie oraz prowadzone są mediacje dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w

Urządzie Gminy w Krzemieniewie, SOSW w Rydzynie, Urzędzie Gminy Wijewo, Urzędzie Miasta i Gminy Osieczna oraz Urzędzie Gminy Święciechowa. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze został zlokalizowany w Ośrodku Kultury w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach i Urzędzie Gminy Krzemieniewo. Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 385, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 175 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 210 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **64.633,98 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **55.815,98 zł**, tj. w **86,36 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych:

- Zespół Szkół w Górznie – 8.023,91 zł,
- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 47.152,20 zł,
- Starostwo Powiatowe – 639,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.014.032,93 zł**, wykonanie **996.711,80 zł**, tj. w **98,29 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **995.456,93 zł**, zostały wykonane w kwocie **993.136,19 zł**, tj. w **99,77 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 756.724,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.120,00 zł
- wydatki bieżące – 215.291,50 zł

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: stolarskiej, plastycznej, zakup materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup sprzętu na wyposażenie pomieszczeń, zakup komputera zakup biletów do kina, zakup sprzętu do pracowni kulinarnej i muzycznej, usługa teatralna, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za Inforflex, opłata za hipoterapię, muzykoterapię, zakup worków do segregacji śmieci, zakup roślin i artykułów do ogrodu, zakup środków czystości, opłata za konserwację windy, opłata za przegląd instalacji gazowej, kotła gazowego, opłaty za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługi: sprzątnięcia, wywóz śmieci, opłata za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **3.576,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.575,61 zł**, tj. w **99,99 %**.

Środki zostały przeznaczone na usługi informatyczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **527.095,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **505.156,82 zł**, tj. w **95,84 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **527.095,00 zł** zostały wykonane w kwocie **505.156,82 zł**, tj. w **95,84 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.851,48 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.170,85 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 188.134,49 zł

m.in.: ekwiwalent pieniężny za zakup okularów, zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup sprzętu biurowego, opłaty za energię, koszty badań lekarskich pracowników etatowych, koszty sprzątnia, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, wydatki na przeprowadzenie badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczeń.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w kwocie **17.424,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **771.654,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.206.041,57 zł** tj. w **156,17 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 906.879,64 zł, na dochody powiatu 297.460,71 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

ww. kwoty uwzględniają dane wykazane w korekcie sprawozdania Rb-27ZZ Zarządu Powiatu Leszczyńskiego przesłanego w dniu 21.03.2025 r.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2024 zostały wykonane w 79,47 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2024 zostały wykonane w 91,81 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiecie leszczyńskim” – okres realizacji 2023-2029, zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Łączne nakłady finansowe 1.206.245,71 zł. W roku 2023 została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego i finansowego zaplanowano na rok 2024. Planowane nakłady finansowe w roku 2024 wyniosły 223.150,36 zł, w ramach wydatków bieżących, z czego wykonano 181.405,79 zł, co stanowi 81,29 % planu. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach projektu zrealizowano m.in. kursy dla uczestników projektu, usługi indywidualnego poradnictwa i wsparcia rodzin zastępczych, konsultacje logopedyczne, warsztaty dla dzieci, usługi psychologiczne, organizację wyjazdów warsztatowych dla rodzin zastępczych i dzieci.
2. „Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński” – okres realizacji 2024-2025, zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 923.912,00 zł (w tym 586.250,00 zł wydatki bieżące i 337.662,00 zł wydatki majątkowe). W roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 353.750,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 140.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 306.885,91 zł, co stanowi 86,75 % planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 89.790,00 zł, co stanowi 64,14 % planu. W ramach wydatków bieżących zakupiony został sprzęt komputerowy, oprogramowanie antywirusowe i przeciwdziałające wyciekowi danych a także zrealizowano szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer z oprogramowaniem.
3. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia”. Okres realizacji 2020-2026. Planowane łączne nakłady wnoszą 264.600,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 44.100,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 2.100,00 zł, co stanowi 4,76 % planu. Wykonanie łącznych nakładów finansowych wynosi 11.900,00 zł, co stanowi 4,50 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania wynika z małej ilości złożonych wniosków o stypendium.
4. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 51.600,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w

wysokości 27.000,00 zł, z czego wykonano 24.600,00 zł, tj. 91,11 % planu na 2024 rok oraz 95,35 % planowanych łącznych nakładów.

5. „Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku” – okres realizacji 2021-2028. Planowane łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, nakłady na rok 2024 – 15.771,00 zł zostały wykonane w 100,00 %. Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu rewitalizacji linii kolejowej Gostyń – Kąkolewo.
6. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – okres realizacji 2022-2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.415.300,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 268.000,00 zł, z czego wydatkowano 129.150,00 zł, co stanowi 48,19 % planu. Środki wydatkowano na wykonanie mapy, program funkcjonalno – użytkowy i dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowane zostały na rok 2025.

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

7. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”, okres realizacji 2021-2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25.633.182,00 zł. W roku 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł, z czego wydatkowano 13.571,25 zł, co stanowi 11,31 % planu na 2024 rok. Środki w 2024 roku wydatkowano na wykup działki. Dotychczasowe wykonanie łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 20.221.041,25 zł, co stanowi 78,89 %. W ramach inwestycji przebudowano 3,7 km drogi, wybudowano 3,5 km ciągu pieszo-rowerowego oraz 300 m chodnika, przebudowano odwodnienie, skrzyżowanie oraz wyznaczono nowe przejścia dla pieszych. W roku 2024 wykupiona została jedna nieruchomości. Na rok 2025 zostały zaplanowane wydatki związane z naprawą powstałego uszkodzenia drogi oraz dalszymi wykupami nieruchomości zajętych pod drogę i ścieżkę. Część zadania związana z przebudową drogi oraz budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnika (wykonana w latach 2022-2023) została zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8. „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”, okres realizacji 2023-2025, planowane łączne nakłady finansowe oraz nakłady na rok 2024 wynoszą 2.888.360,72 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.124.580,13 zł, co stanowi 92,84 % planowanych wydatków w roku 2024 i 73,56 % łącznych planowanych wydatków na zadanie. Zadanie było realizowane w dwóch częściach – przebudowa przejścia dla pieszych z budową chodnika w Maruszewie oraz przebudowa drogi Dąbcze – Maruszewo. W ramach zadania przebudowano 1,1 km drogi, wyczyszczono i wyprofilowano rowy, zamontowano 2 lampy LED. Na dalszym odcinku drogi poszerzono jezdnię (odcinek 1,5 km). Dalsze prace zostały zaplanowane na rok 2025.

Część zadania (wykonana w roku 2023) została zrealizowana w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku w m. Łoniewo do DK12”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 5.080.000,00 zł. W roku 2023 został wyłoniony wykonawca oraz podpisana umowa na realizację inwestycji. W roku 2024 przebudowane zostało 2,71 km drogi dla pieszych i rowerów, wybudowano 108 m chodnika oraz 1,2 km odwodnienia. Wydatki na realizację inwestycji wykonano w wysokości 5.064.225,65 zł, co stanowi 99,69 % łącznych planowanych wydatków.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko”, okres realizacji 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4.638.585,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 48.585,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane związane z przebudową drogi zostały wykonane w roku 2024. W ramach inwestycji przebudowano 0,98 km drogi wraz z budową chodnika, przebudowano przystanek oraz wbudowano kolektory kanalizacyjne. Łączne wykonanie wydatków na zadanie wyniosło 4.481.418,89 zł, co stanowi 96,61%.

Zadanie zostało realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

11. „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno – Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 295.200,00 zł. W roku 2023 zostało przeprowadzone postępowanie

przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w roku 2024, planowane nakłady finansowe zostały wykonane w 100,00 %.

12. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Na rok 2024 nie zaplanowano nakładów finansowych, zadanie będzie realizowane w roku 2025.

13. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” – okres realizacji 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe oraz nakłady na rok 2024 - 3.700.000,00 zł, z czego wykonano 3.673.677,72 zł, co stanowi 99,29 % planu. W ramach zadania m.in. przebudowano 1,5 km drogi, wykonano nową nawierzchnię chodników a także ustawiono nowe bariery ochronne na odcinku 741 metrów.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

14. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 1.380.000,00 zł. w 2023 roku została opracowana kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z wymaganymi pozwoleniami, realizacja robót budowlanych nastąpiła w roku 2024. Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 1.309.946,83 zł, tj. 96,32 % planu, łączne wykonanie wydatków na zadanie wyniosło 1.329.946,83 zł, co stanowi 96,37 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

15. „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”, okres realizacji 2022-2025, planowane łączne nakłady finansowe 2.656.485,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 23.985,00 zł na dokumentację projektową. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 412.500,00 zł z czego wykonano kwotę 411.662,70 zł, co stanowi 99,80 % planu na rok 2024. W ramach zadania opracowana została aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokonano wyboru wykonawców robót budowlanych związanych z rozbudową systemu odprowadzania wód opadowych z dachów budynków oraz rekonstrukcją elementów zabytkowych oficyny wschodniej. Zgodnie z umową oraz warunkami dofinansowania zadania wypłacono wykonawcom zaliczkę. Łączne dotychczasowe wykonanie wydatków na zadanie wynosi 435.647,70 zł, co stanowi 16,40 % łącznych planowanych nakładów na zadanie. Główna część robót budowlanych zostanie zrealizowana w roku 2025.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

16. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”, okres realizacji 2016-2025, planowane łączne nakłady finansowe 4.976.257,52 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 153.135,00 zł, co stanowi 76,57 % planu na rok 2024. W ramach zadania opracowane zostały niezbędne dokumentacje, opinie, mapy, operaty, dokumentacje projektowo-kosztorysowe itp. W roku 2024 wykonano oświetlenie bieżni oraz realizowane były roboty budowlane związane z jej przebudową. Dotychczasowe łączne wykonane nakłady finansowe wynoszą 243.148,00 zł, co stanowi 4,89 % planu. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2025.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)”, okres realizacji 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4.184.755,92 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 49.200,00 zł na dokumentację projektową. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 4.135.555,92 zł, z czego wykonano 3.438.316,89 zł, co stanowi 83,14 % planu. Wykonanie łącznych planowanych nakładów finansowych wyniosło 3.487.516,89 zł, co stanowi 83,34 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

18. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 8.620.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 410.000,00 zł, z czego wykonano 347.408,61 zł, co stanowi 84,73 % planu. W ramach zadania wykonano niezbędne

badania geologiczne oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zgodnie z umową oraz warunkami dofinansowania, wykonawcy wypłacono zaliczkę. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025 rok.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice – Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 79.753,20 zł, nakłady na rok 2024 - 55.827,24 zł. Wykonanie łącznych nakładów oraz nakładów na 2024 rok wynosi 100,00 %.
20. „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda – Tarnowa Łąka – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 47.773,20 zł, na rok 2024 - 33.441,24 zł. Wykonanie łącznych nakładów oraz nakładów na 2024 rok wynosi 100,00 %.
21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcín – Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe oraz nakłady na rok 2024 – 129.000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 128.412,00 zł, co stanowi 99,54 % planu. **Wydatki wykonano w ramach środków niewygasających.**
22. „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”, okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe 1.650.856,00 zł, nakłady na rok 2024 – 75.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 wynosi 27.060,00 zł, co stanowi 36,08 % planu. Wykonanie łącznych planowanych nakładów finansowych na zadanie wynosi 119.802,00 zł, co stanowi 7,26 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności oraz dokumentację miejsca przesiadkowego. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2025.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

23. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice – Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, okres realizacji 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe 2.850.180,00 zł, nakłady na rok 2024 – 75.000,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 27.060,00 zł, co stanowi 36,08 % planu na rok 2024 oraz 0,95 % łącznych planowanych nakładów finansowych. W ramach zadania zrealizowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową miejsca przesiadkowego. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2025.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

24. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 1.442.563,00 zł, nakłady na rok 2024 - 75.000,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 34.440,00 zł, co stanowi 45,92 % planu na rok 2024 oraz 2,39 % łącznych planowanych nakładów finansowych. W ramach zadania zrealizowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową miejsc przesiadkowych. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2025.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

25. „Rydzyna, oficyny zamkowe – obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka”, okres realizacji 2020 – 2024, planowane łączne nakłady finansowe 455.082,67 zł, nakłady na rok 2024 – 451.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 362.428,68 zł, co stanowi 80,36 % planu. Łączne wykonanie wydatków – 366.511,35 zł co stanowi 80,54 % planu.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale dofinansowania ze środków z Programu Ochrona Zabytków.

26. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. W roku 2024 nie zaplanowano nakładów finansowych. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

27. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec – Zbarzewo – granica powiatu – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 121.032,00 zł, nakłady na rok 2024 – 84.722,40 zł. Planowane wydatki na rok 2024 nie zostały wykonane. Wykonanie łącznych nakładów finansowych wynosi 36.309,60 zł, co stanowi 30,00 % planu.
28. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2024 – 2025, planowane łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. Na rok 2024 nie zaplanowano nakładów finansowych. Na rok 2025 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł.
29. „Budowa rowerowego szlaku turystyczno – edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim”, okres realizacji 2024 – 2026, planowane łączne nakłady finansowe 1.758.449,00 zł, nakłady na rok 2024 – 100.000,00 zł z czego zrealizowano kwotę 83.338,00 zł, co stanowi 83,34 % planu. Roboty budowlane w ramach zadania zaplanowano na lata 2025-2026.
30. „Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 494.480,00 zł, nakłady na rok 2024 – 142.870,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 68.642,00 zł, co stanowi 48,05 % planu oraz 13,88 % łącznych planowanych nakładów finansowych.
31. „Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie”, okres realizacji 2024-2025, planowane nakłady finansowe 180.000,00 zł, nakłady na rok 2024 – 43.000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 42.280,00 zł, co stanowi 98,33 % oraz 23,49 % łącznych nakładów finansowych. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń. Prace związane z przebudową zostały zaplanowane na rok 2025.
32. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna – dokumentacja projektowa – zmiana zakresu”, okres realizacji 2021-2025, planowane łączne nakłady finansowe 218.695,00 zł. Na rok 2024 nie zaplanowano nakładów finansowych. Wykonanie łącznych nakładów finansowych wynosi 118.695,00 zł, co stanowi 54,27 % planu. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
33. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł, nakłady na rok 2024 – 30.000,00 zł. W roku 2024 wydatki nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
34. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności), okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, nakłady na rok 2024 – 50.000,00 zł. W roku 2024 wydatki nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
35. „Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, nakłady na rok 2024 – 30.000,00 zł. W roku 2024 wydatki wykonane wyniosły 29.520,00 zł, co stanowi 98,40 % planu oraz 18,45 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń. Zakup i montaż zostały zaplanowane na rok 2025.
36. „Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, nakłady na rok 2024 – 30.000,00 zł. W roku 2024 wydatki wykonane wyniosły 29.520,00 zł, co stanowi 98,40 % planu oraz 18,45 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń. Zakup i montaż zostały zaplanowane na rok 2025.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 2024 | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024) | Wykonanie 31.12.2024 | % (kol 5/kol 4) |
|----------|----------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | | 74 398 818,62 | 75 143 642,97 | 80 788 778,08 | 107,51 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 61 094 851,54 | 66 881 736,51 | 72 467 557,23 | 108,35 |
| | w tym: | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 266 524,00 | 19 266 524,00 | 21 453 348,00 | 111,35 |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 269 440,00 | 2 269 440,00 | 2 269 440,00 | 100,00 |
| | | z subwencji ogólnej | 30 039 207,00 | 34 154 152,00 | 34 967 328,00 | 102,38 |
| | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 382 113,84 | 4 945 717,41 | 4 663 602,14 | 94,30 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 13 303 967,08 | 8 261 906,46 | 8 321 220,85 | 100,72 |
| | w tym: | dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 | x |
| | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 13 303 967,08 | 8 177 184,06 | 8 165 898,45 | 99,86 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 87 533 452,62 | 90 143 760,74 | 79 779 834,10 | 88,50 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 55 900 410,90 | 61 318 186,54 | 54 014 669,50 | 88,09 |
| | w tym | wydatki na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 31 633 041,72 | 28 825 574,20 | 25 765 164,60 | 89,38 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | | -13 134 634,00 | -15 000 117,77 | 1 008 943,98 | -6,73 |
| 4 | Przychody budżetu | | 13 195 890,84 | 15 000 117,77 | 31 060 152,26 | 207,07 |
| 5 | Rozchody budżetu | | 61 256,84 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | Kwota długu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 31.12.2024 r.

| L.p. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania /cel zadania | Kwota dotacji |
|--|---|---|---------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| Rozdz. 01008 – Melioracje wodne | | | |
| 1 | Spółka Drenarska Stary Bełęcin | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Stary Bełęcin | 810,00 |
| 2 | Spółka Drenarska Krzemieniewo | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo | 3.423,78 |
| 3 | Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Nowy Bełęcin | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Bełęcin | 3.060,96 |
| 4 | Spółka Drenarska Karchowo-Zbytki | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Zbytki | 605,00 |
| 5 | Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice | 1.858,40 |
| 6 | Spółka Drenarska Leszno-Gronowo | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Leszno | 3.263,78 |
| 7 | Spółka Melioracji Łąk Rydzyna - Robczysko | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo | 3.718,87 |
| 8 | Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka | 2.707,89 |
| 9 | Spółka Melioracji Łąk Gruntów Ornych Goniembice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Klonówiec, | 4.641,65 |
| 10 | Gminna Spółka wodna Święciechowa | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Długie Stare, Strzyżewice, Święciechowa, Gołanice, Lasocice | 25.960,55 |
| 11 | Spółka Drenarska Jabłonna | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna | 2.836,33 |
| 12 | Spółka Drenarska Moraczewo | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo | 3.218,14 |
| 13 | Spółka Drenarska Tarnowa Łąka | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka | 1.171,62 |
| 14 | Spółka Drenarska Dąbcze | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Dąbcze | 4.644,00 |
| 15 | Spółka Drenarska Kłoda | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda | 2.929,05 |
| 16 | Spółka Drenarska Wilkowice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wilkowice | 5.009,42 |
| 17 | Spółka Wodna Lipno-Mórkowo- Krzycko | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Mórkowo | 5.369,77 |
| 18 | Gminna Spółka Wodna Osieczna | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości: Osieczna, Miąskowo, Kąkolewo, Dobramyśl, Frankowo, Świerczyna | 11.272,96 |
| 19 | Spółka Drenarska Pawłowice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowice, Robczysko | 10.057,77 |
| 20 | Spółka Drenarska Nowa Wieś | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Nowa Wieś | 2.207,59 |
| 21 | Spółka Drenarska Pomykowo | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Pomykowo | 1.350,00 |
| 22 | Spółka Drenarska Tworzanice – Tworzanki - Przybin | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Tworzanice | 4.562,92 |
| 23 | Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Ratowice | 1.792,87 |

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| 24 | Spółka Drenarska Hersztupowo | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Hersztupowo | 2.465,83 |
| 25 | Spółka Drenarska Garzyn - Górzno | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Górzno, Garzyn | 7.985,33 |
| 26 | Spółka Drenarska Górka Duchowna Targowisko | Utrzymanie urządzeń wodnych w m. Górka Duchowna | 3.075,52 |
| Razem: | | | 120.000,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność | | | |
| Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa | | | |
| 27 | Województwo Wielkopolskie | "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r. | 15.771,00 |
| Razem: | | | 15.771,00 |
| Dział 630 - Turystyka | | | |
| Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| 28 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie | Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 6.000,00 |
| 29 | Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” przy szkole podstawowej nr 4 w Lesznie | Turystyczny rajd na orientację „Orientuj się w lesie” | 4.000,00 |
| Razem: | | | 10.000,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne | | | |
| 30 | Gmina Włoszakowice | Zakup pneumatycznego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbarzewie | 18.000,00 |
| 31 | Gmina Rydzyna | Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego – zakup mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu | 50.000,00 |
| Razem: | | | 68.000,00 |
| Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | |
| 32 | Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego | 7.999,98 |
| Razem: | | | 7.999,98 |
| Rozdz. 75495 – Pozostała działalność | | | |
| 33 | Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie | „Ja Ty My – Potrafimy” Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Leszczyńskiego | 25.000,00 |
| Razem: | | | 25.000,00 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | | | |
| Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna | | | |

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 34 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku | 68.245,32 |
| Razem: | | | 68.245,32 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | | | |
| 35 | Gmina Świąciechowa | Dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem | 60.000,00 |
| Razem: | | | 60.000,00 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | | | |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | | | |
| 36 | Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Radość” | Cykl zajęć dla uczniów SOSW w Rydzynie pod hasłem „Mój przyjaciel – drugi człowiek, pies, koń” | 4.000,00 |
| 37 | Fundacja UWAŻNI | O depresji – bez presji. Profilaktyka zdrowia psychicznego | 6.000,00 |
| 38 | Stowarzyszenie KOLORY | KOLORY w życiu pacjentów paliatywnych z powiatu leszczyńskiego | 35.000,00 |
| Razem: | | | 45.000,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | | | |
| Rozdz. 85295 – Pozostała działalność | | | |
| 39 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie | „Aktywność kluczem do zdrowia 2024” | 4.000,00 |
| 40 | Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach | „Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Leszczyńskiego” | 4.500,00 |
| 41 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | „Przegląd Pieśni Biesiadnych – IV edycja” | 2.000,00 |
| Razem: | | | 10.500,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| 42 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie” | 6.000,00 |
| 43 | Miasto Leszno | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w 2024 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 51.168,00 |
| 44 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2024 r | 123.552,00 |
| Razem: | | | 180.720,00 |

| Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy | | | |
|--|--|--|---------------------|
| 45 | Miasto Leszna | Współfinansowanie w 2024 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie | 2.121.685,00 |
| Razem: | | | 2.121.685,00 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| 46 | Miasto Leszno | Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego | 90.000,00 |
| Razem: | | | 90.000,00 |
| Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | | | |
| 47 | Miasto Leszno | Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” | 28.000,00 |
| Razem: | | | 28.000,00 |
| Dział 855 - Rodzina | | | |
| Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze | | | |
| 48 | Powiat Wschowski | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wschowskiego | 34.527,00 |
| Razem: | | | 34.527,00 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| 49 | Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie | Wiwatowisko 2.4 | 2.500,00 |
| 50 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” | Jestem Coolturałny | 5.500,00 |
| 51 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury | XLIII Konfrontacje. Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzno-plastyczny | 5.000,00 |
| 52 | Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne i. Romana Maciejewskiego | XXVI Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego | 3.000,00 |
| 53 | Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” | XXII Ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach | 5.000,00 |
| 54 | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zamek Królewski w Rydzynie | XXI Ogólnopolski Rajd Pojazdów zabytkowych w Zamku w Rydzynie | 7.000,00 |
| 55 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” | Festiwal Muzyki Polskiej Musica Charitativa im. Romana Maciejewskiego | 3.000,00 |
| 56 | Stowarzyszenie MTS AKTYWNE WŁOSZAKOWICE | Udział Mażorettek TWINS z Włoszakowic w Mistrzostwach Świata Mażorettek | 3.688,19 |
| 57 | Fundacja „Ratujmy zabytki drewniane” | Regionalny Patriotyzm - organizacja widowiska historycznego „Bitwa pod Wiatrakami” | 4.500,00 |

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| 58 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie | Ludzie i krajobrazy. Powiat leszczyński w ikonografii | 5.000,00 |
| 59 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach | Moja mała ojczyzna – powiat leszczyński, tradycje, historia, ciekawe miejsca i ludzie | 7.000,00 |
| 60 | Stowarzyszenie Bukówczan MANU | Przenieść w następne pokolenia pamięć o Powstaniu Wielkopolskim | 3.500,00 |
| Razem: | | | 54.688,19 |
| Rozdz. 92116 - Biblioteki | | | |
| 61 | Gmina Włoszakowice | Powierzenie Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Leszczyńskiego | 35.000,00 |
| Razem: | | | 35.000,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | | | |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| 62 | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Aktywne Włoszakowice | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych ZPR w Polsce oraz turniejach towarzyskich | 6.000,00 |
| 63 | Klub Sportowy SOLID SPORT | Solid MTB Górzno | 3.000,00 |
| 64 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Święciechowie | Wspieranie zadań sportowych propagujący zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 2.000,00 |
| 65 | Stowarzyszenie Młoda GKSA Krzemieniewo | Powitanie lata na sportowo | 3.000,00 |
| 66 | Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego | 38 Bieg Sokoła | 5.000,00 |
| 67 | KS Polonia 1912 Leszno | XXX Ogólnopolski Turniej Bokserski im. J. Pawlaka | 4.000,00 |
| 68 | UKS ROSZADA Lipno | Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych | 7.000,00 |
| 69 | Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie | IX Turniej Strzelectwa Sportowego o Ryngraf św. Trójcy | 2.300,00 |
| 70 | UKS Dąb Leszno | Puchar Powiatu Leszczyńskiego w biegu z mapą | 3.200,00 |
| 71 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO” | Ogólnopolski turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka roczników 2012/2013, 2014, 2015/2016 | 4.000,00 |
| 72 | Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy | 4.500,00 |
| 73 | Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice | Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskie | 5.500,00 |
| 74 | Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie | XVIII Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie | 6.000,00 |
| 75 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ LIPNO | Wyjazd szkoleniowy zawodników piłki nożnej sekcji junior, trampkarz, młodzik, orlik | 3.500,00 |
| 76 | Klub Sportowy KORONA Wilkowice | Przygotowanie motoryczne zawodników pierwszego zespołu KORONA Wilkowice | 3.500,00 |
| 77 | Klub Sportowy UNIA w Lesznie | Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży | 22.000,00 |

| | | | |
|---------------|--|---|---------------------|
| 78 | Fundacja Akademia Piłkarska Dąbcze | Zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport | 3.500,00 |
| 79 | Rydziński Klub Sportowy RYDZYNIAK Rydzyna | Aktywizacja mieszkańców poprzez promocję aktywności fizycznej – piłka nożna | 7.000,00 |
| 80 | UKS przy ZSO we Włoszakowicach | VIII Rodzinne Szachowanie – Ogólnopolski Turniej Szachów Drużynowych | 4.000,00 |
| 81 | Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA Lipno | Szkolenie sportowe w sekcji warcaby i szachy w kat. Juniorów do 8,10, 13, 16, 19 i 23 lata | 4.500,00 |
| 82 | Rydzińska Akademia Piłkarska RAP 2010 | Aktywizacja dzieci poprzez promocję aktywności fizycznej – piłka nożna | 5.000,00 |
| 83 | Klub Sportowy „KORMORAN” Świąciechowa | Cykl turniejów z okazji 75 – lecia Klubu Sportowego KORMORAN Świąciechowa | 4.000,00 |
| 84 | Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Lipnie | Szkolenie sportowe w sekcji judo kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów | 6.000,00 |
| 85 | MTS Pawłowice | Zakończenie wakacji - Turniej Piłkarski dla grupy junior młodszy | 4.000,00 |
| 86 | MTS Aktywne Włoszakowice | Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. senior – klasa okręgowa oraz kat. grupy młodzieżowej - junior młodszy | 6.000,00 |
| 87 | Klub Sportowy KORMORAN Świąciechowa | Szkolenie zawodników sekcji sportowych lekkoatletyka i piłka nożna oraz uczestnictwo w rozgrywkach WZPN, zawodach i wydarzeniach sportowych | 2.400,00 |
| 88 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach | Zadanie ponadgminne – udział uczniów ZSO we Włoszakowicach w bezpiecznych i aktywnych zajęciach nad wodą | 4.500,00 |
| 89 | Klub sportowy POLONIA 1912 Leszno | Udział w Mistrzostwach Polski i Turniejach Ogólnopolskich | 5.000,00 |
| 90 | UKS DĄB Leszno | Podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu i przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski w zawodach międzynarodowych w 2024 r. | 2.600,00 |
| 91 | Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Niechłód | Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji tenisa stołowego w celu przygotowania do udziału w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych | 4.500,00 |
| 92 | Klub Sportowy „Dąbcze” | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego | 5.500,00 |
| 93 | Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Długie Stare | Przygotowanie startowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec | 5.000,00 |
| 94 | Klub Sportowy SFINKS RYDZYNA | Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim | 2.000,00 |
| 95 | Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „ISKRA” Osieczna | Szkolenie sportowe w sekcji koszykówki młodzieżowej | 4.000,00 |
| 96 | Stowarzyszenie MŁODA GKSA Krzemieniewo | Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie powiatu leszczyńskiego poprzez treningi oraz rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzieży | 4.000,00 |
| 97 | Stowarzyszenie Klub Sportowy FUTSAL LESZNO | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Powiatu Leszczyńskiego | 3.000,00 |
| 98 | Klub Koszykarski RYCERZE Rydzyna | Rozwój sportu | 3.500,00 |
| Razem: | | | 174.500,00 |
| OGÓŁEM | | | 3.149.636,49 |

X. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 106 802,00 | 106 802,00 | 90 699,34 | 84,92 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 71 097,34 | 81,53 |
| | | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085,80 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 7 011,00 | 25,78 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 19 602,00 | 19 602,00 | 19 602,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 19 602,00 | 19 602,00 | 19 602,00 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 028 367,08 | -4 513 850,91 | 7 514 516,17 | 7 858 928,54 | 104,58 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | x |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | x |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 028 367,08 | -4 513 850,91 | 7 514 516,17 | 7 824 928,54 | 104,13 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 260 508,02 | 132,69 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 14 531,96 | 80,73 |
| | | 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 854 663,67 | 0,00 | 1 854 663,67 | 1 852 478,32 | 99,88 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 413 703,41 | -701 850,91 | 1 711 852,50 | 1 711 852,24 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 630 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji | 7 742 000,00 | -5 782 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00 |
| | | | TURYSTYKA | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 39 400,00 | 82,95 |
| 700 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 39 400,00 | 82,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | x |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 38 400,00 | 80,84 |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 818 850,00 | 189 084,00 | 1 007 934,00 | 1 190 654,27 | 118,13 |
| 7005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 558 850,00 | 189 084,00 | 747 934,00 | 916 715,57 | 122,57 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 19 024,00 | 0,00 | 19 024,00 | 27 396,31 | 144,01 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,80 | x |
| | | 0970 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,58 | x |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 076,00 | 170 804,00 | 519 880,00 | 503 243,27 | 96,80 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 190 750,00 | 0,00 | 190 750,00 | 296 867,61 | 155,63 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 280,00 | 18 280,00 | 18 280,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 273 938,70 | 105,36 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|--|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 710 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 119 060,83 | 108,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 154 858,41 | 103,24 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | x |
| | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 258 360,00 | 34 284,43 | 2 292 644,43 | 2 361 917,45 | 103,02 |
| 750 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 191 100,00 | 38 419,43 | 229 519,43 | 228 387,65 | 99,51 |
| | | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | x |
| | | 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 | 38 419,43 | 229 519,43 | 228 345,83 | 99,49 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 845 000,00 | -4 135,00 | 840 865,00 | 840 868,91 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 845 000,00 | -4 135,00 | 840 865,00 | 840 864,71 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | x |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 207 260,00 | 0,00 | 1 207 260,00 | 1 280 660,89 | 106,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 207 260,00 | 0,00 | 1 207 260,00 | 1 280 660,89 | 106,08 |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 252 738,00 | 457 641,00 | 710 379,00 | 547 293,20 | 77,04 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 838,00 | 21 791,00 | 201 629,00 | 201 629,00 | 100,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 838,00 | 21 791,00 | 201 629,00 | 201 629,00 | 100,00 | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 | 88 367,16 | 121,22 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 31 880,00 | 318,80 | |
| | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 37 674,72 | 75,35 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|-------|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 751 | 75095 | 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | 120,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 688,00 | 137,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 320,00 | 110,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 7 834,69 | 142,45 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 2 553,16 | 364,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 416,59 | 113,89 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 435 850,00 | 435 850,00 | 257 297,04 | 59,03 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014,80 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,51 | x |
| | | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 307 050,00 | 307 050,00 | 126 199,73 | 41,10 |
| | | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |
| | 752 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 |
| 2110 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |
| | | | OBRONA NARODOWA | 82 500,00 | -8 505,11 | 73 994,89 | 73 994,89 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) | |
|-------|--------|-------|--|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 755 | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 82 500,00 | -8 505,11 | 73 994,89 | 73 994,89 | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 500,00 | -2 305,11 | 35 194,89 | 35 194,89 | 100,00 | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 45 000,00 | -6 200,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 100,00 | |
| | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 | |
| 756 | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 | |
| | | 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 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 | |
| | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 656 164,00 | -850 000,00 | 22 806 164,00 | 25 496 914,40 | 111,80 | |
| 758 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 120 200,00 | -850 000,00 | 1 270 200,00 | 1 774 126,40 | 139,67 | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 479 872,80 | 134,53 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 950 000,00 | -950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 078,10 | 100,78 | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 283 755,50 | 177,35 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 420,00 | 210,00 | |
| | | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 535 964,00 | 0,00 | 21 535 964,00 | 23 722 788,00 | 110,15 | |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 266 524,00 | 0,00 | 19 266 524,00 | 21 453 348,00 | 111,35 |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 269 440,00 | 0,00 | 2 269 440,00 | 2 269 440,00 | 100,00 |
| | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 084 207,00 | 4 342 070,85 | 34 426 277,85 | 36 732 012,46 | 106,70 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 264 888,00 | 3 112 596,00 | 23 377 484,00 | 23 377 484,00 | 100,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 264 888,00 | 3 112 596,00 | 23 377 484,00 | 23 377 484,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 176,00 | x |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 176,00 | x |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 957 799,00 | 0,00 | 3 957 799,00 | 3 957 799,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 957 799,00 | 0,00 | 3 957 799,00 | 3 957 799,00 | 100,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 002 349,00 | 1 002 349,00 | 1 002 349,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 002 349,00 | 1 002 349,00 | 1 002 349,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 45 000,00 | 227 125,85 | 272 125,85 | 1 764 684,46 | 648,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 543 488,54 | 3 429,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 142 403,45 | 142 403,45 | 136 467,81 | 95,83 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 84 722,40 | 84 722,40 | 84 722,40 | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 816 520,00 | 0,00 | 5 816 520,00 | 5 816 520,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 816 520,00 | 0,00 | 5 816 520,00 | 5 816 520,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 159 640,00 | 100 352,98 | 259 992,98 | 220 721,90 | 84,90 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | x |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 35 719,00 | 35 719,00 | 27 776,25 | 77,76 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 35 719,00 | 35 719,00 | 27 776,25 | 77,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 159 640,00 | 0,00 | 159 640,00 | 136 396,67 | 85,44 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 159 640,00 | 0,00 | 159 640,00 | 136 396,67 | 85,44 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 069 509,84 | 199 024,93 | 1 268 534,77 | 1 247 028,27 | 98,30 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 852 677,00 | 142 779,93 | 995 456,93 | 993 266,19 | 99,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | x |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 852 677,00 | 142 779,93 | 995 456,93 | 993 136,19 | 99,77 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 41 245,00 | 41 245,00 | 36 025,84 | 87,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | x |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 41 245,00 | 41 245,00 | 35 706,84 | 86,57 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,79 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,79 | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 832,84 | 0,00 | 216 832,84 | 216 832,45 | 100,00 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 157 136,62 | 157 136,61 | 100,00 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 56 120,22 | 56 120,23 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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 | 0,00 | 3 576,00 | 3 575,61 | 99,99 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 426 838,70 | 246 081,00 | 672 919,70 | 658 145,17 | 97,80 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 67 392,00 | 67 392,00 | 67 392,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 67 392,00 | 67 392,00 | 67 392,00 | 100,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 348 838,70 | 178 689,00 | 527 527,70 | 505 745,72 | 95,87 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 406,00 | 178 689,00 | 527 095,00 | 505 156,82 | 95,84 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 432,70 | 0,00 | 432,70 | 588,90 | 136,10 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 85 006,45 | 108,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 85 006,45 | 108,98 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | x |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 541 000,00 | 31 136,40 | 572 136,40 | 709 039,13 | 123,93 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 536 000,00 | 31 136,40 | 567 136,40 | 706 107,99 | 124,50 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | x |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 103 121,00 | 106,31 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 357 539,84 | 103,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,69 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 136,40 | 16 136,40 | 34 297,90 | 212,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 000,00 | 15 000,00 | 107 000,00 | 210 955,56 | 197,15 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|----------------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,40 | x |
| | 85407 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | x |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 | x |
| | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | x |
| | 85417 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | x |
| | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 453,69 | 49,07 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 453,69 | 49,07 | |
| | | | RODZINA | 936 332,00 | 378 637,00 | 1 314 969,00 | 1 476 650,66 | 112,30 |
| 900 | 85508 | | Rodziny zastępcze | 936 332,00 | 378 637,00 | 1 314 969,00 | 1 476 650,66 | 112,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 920 000,00 | 200 000,00 | 1 120 000,00 | 1 284 401,05 | 114,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | x |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 28 692,00 | 28 692,00 | 25 965,75 | 90,50 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 332,00 | -16 332,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 148 853,00 | 148 853,00 | 148 853,00 | 100,00 |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 650 000,00 | -250 000,00 | 400 000,00 | 404 370,53 | 101,09 |
| 921 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 650 000,00 | -250 000,00 | 400 000,00 | 404 035,53 | 101,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650 000,00 | -250 000,00 | 400 000,00 | 404 035,53 | 101,01 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | x |
| | | 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | x |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 293 600,00 | 160 767,89 | 1 454 367,89 | 1 455 032,88 | 100,05 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,99 | x |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | x |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,99 | x |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 293 600,00 | 160 767,89 | 1 454 367,89 | 1 454 367,89 | 100,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 293 600,00 | -40 232,11 | 1 253 367,89 | 1 253 367,89 | 100,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,04 | x |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,04 | x |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | x |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,04 | x |
| R a z e m | | | | 74 398 818,62 | 759 293,46 | 75 158 112,08 | 80 788 778,08 | 107,49 |
| | | | W tym §§: | | | | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 266 524,00 | 0,00 | 19 266 524,00 | 21 453 348,00 | 111,35 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 269 440,00 | 0,00 | 2 269 440,00 | 2 269 440,00 | 100,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 479 872,80 | 134,53 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 19 024,00 | 0,00 | 19 024,00 | 27 396,31 | 144,01 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 960 000,00 | -950 000,00 | 10 000,00 | 31 880,00 | 318,80 |
| | | 0570 | Wpływy z tyt. grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 42 095,52 | 84,19 |
| | | 0580 | Wpływy z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 441,82 | 122,09 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 078,10 | 100,78 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | x |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 260 508,02 | 132,69 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 702,80 | 540,56 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 283 755,50 | 177,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 858 660,00 | -250 000,00 | 1 608 660,00 | 1 686 544,42 | 104,84 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 222 181,83 | 107,33 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 442 500,00 | 200 000,00 | 1 642 500,00 | 1 819 087,68 | 110,75 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | x |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 1 546 736,05 | 3 384,54 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 136,40 | 16 136,40 | 39 855,90 | 246,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 191 000,00 | 42 200,00 | 233 200,00 | 324 775,15 | 139,27 |
| | | 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 307 050,00 | 307 050,00 | 126 199,73 | 41,10 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 157 136,62 | 157 136,61 | 100,00 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 56 120,22 | 56 120,23 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 142 403,45 | 142 403,45 | 136 467,81 | 95,83 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 947 885,00 | 791 368,23 | 3 739 253,23 | 3 668 905,25 | 98,12 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 204 640,00 | -6 200,00 | 198 440,00 | 175 196,67 | 88,29 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 105 656,00 | 105 656,00 | 89 448,84 | 84,66 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 332,00 | 51 060,00 | 67 392,00 | 67 392,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 191 182,70 | 0,00 | 191 182,70 | 297 460,71 | 155,59 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 148 853,00 | 148 853,00 | 148 853,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 37 882,00 | 37 882,00 | 37 882,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 176,00 | x |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 039 207,00 | 4 114 945,00 | 34 154 152,00 | 34 154 152,00 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 288,48 | x |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 293 600,00 | -40 232,11 | 1 253 367,89 | 1 253 367,89 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6207 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00 |
| | | 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 854 663,67 | 0,00 | 1 854 663,67 | 1 852 478,32 | 99,88 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 413 703,41 | -701 850,91 | 1 711 852,50 | 1 711 852,24 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 067 500,00 | 1 067 500,00 | 1 058 400,00 | 99,15 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji | 7 742 000,00 | -5 782 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 84 722,40 | 84 722,40 | 84 722,40 | 100,00 |
| | | | Razem | 74 398 818,62 | 759 293,46 | 75 158 112,08 | 80 788 778,08 | 107,49 |
| | | | Z tego: | | | | | udział % w wyk. ogółem |
| | | | dochody własne | 39 122 834,11 | -6 039 767,77 | 33 083 066,34 | 38 202 490,43 | 47,29 |
| | | | dotacje | 5 236 777,51 | 2 684 116,23 | 7 920 893,74 | 7 618 959,65 | 9,43 |
| | | | subwencje | 30 039 207,00 | 4 114 945,00 | 34 154 152,00 | 34 967 328,00 | 43,28 |
| | | | majątkowe | 13 303 967,08 | -5 042 060,62 | 8 261 906,46 | 8 321 220,85 | 10,30 |
| | | | bieżące | 61 094 851,54 | 5 801 354,08 | 66 896 205,62 | 72 467 557,23 | 89,70 |

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

| § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Dochody własne: | 39 122 834,11 | 33 083 066,34 | 38 202 490,43 | 115,47 | 47,29 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 266 524,00 | 19 266 524,00 | 21 453 348,00 | 111,35 | 26,55 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 269 440,00 | 2 269 440,00 | 2 269 440,00 | 100,00 | 2,81 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 479 872,80 | 134,53 | 1,83 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 19 024,00 | 19 024,00 | 27 396,31 | 144,01 | 0,03 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 960 000,00 | 10 000,00 | 31 880,00 | 318,80 | 0,04 |
| 0570 | Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz. | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 095,52 | 84,19 | 0,05 |
| 0580 | Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 441,82 | 122,09 | 0,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 078,10 | 100,78 | 0,01 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | x | 0,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 950 000,00 | 1 260 508,02 | 132,69 | 1,56 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 2 702,80 | 540,56 | 0,00 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 160 000,00 | 283 755,50 | 177,35 | 0,35 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 858 660,00 | 1 608 660,00 | 1 686 544,42 | 104,84 | 2,09 |
| 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 | 222 181,83 | 107,33 | 0,28 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | x | 0,09 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 442 500,00 | 1 642 500,00 | 1 819 087,68 | 110,75 | 2,25 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | x | 0,00 |

| § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0900 | Wpływa z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 126,00 | x | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45 700,00 | 45 700,00 | 1 546 736,05 | 3 384,54 | 1,91 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 136,40 | 39 855,90 | 246,99 | 0,05 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 191 000,00 | 233 200,00 | 324 775,15 | 139,27 | 0,40 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 142 403,45 | 136 467,81 | 95,83 | 0,17 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 191 182,70 | 191 182,70 | 297 460,71 | 155,59 | 0,37 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 148 853,00 | 148 853,00 | 100,00 | 0,18 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 36 288,48 | x | 0,04 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 293 600,00 | 1 253 367,89 | 1 253 367,89 | 100,00 | 1,55 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 413 703,41 | 1 711 852,50 | 1 711 852,24 | 100,00 | 2,12 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji | 7 742 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00 | 2,43 |
| 6680 | Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetu | 0,00 | 84 722,40 | 84 722,40 | 100,00 | 0,10 |
| | Dotacje: | 5 236 777,51 | 7 920 893,74 | 7 618 959,65 | 96,19 | 9,43 |

| § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007 | Dotacje celowe 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 środ. europ., z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 307 050,00 | 126 199,73 | 41,10 | 0,16 |
| 2057 | 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 | 157 136,61 | 100,00 | 0,19 |
| 2059 | 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 | 56 120,23 | 100,00 | 0,07 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 947 885,00 | 3 739 253,23 | 3 668 905,25 | 98,12 | 4,54 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 204 640,00 | 198 440,00 | 175 196,67 | 88,29 | 0,22 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 105 656,00 | 89 448,84 | 84,66 | 0,11 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 332,00 | 67 392,00 | 67 392,00 | 100,00 | 0,08 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 37 882,00 | 37 882,00 | 100,00 | 0,05 |
| 6207 | Dotacje celowe 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 | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 100,00 | 0,16 |
| 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, z realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 854 663,67 | 1 854 663,67 | 1 852 478,32 | 99,88 | 2,29 |

| § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % wykonania (kol 5/kol 4) | udział w wykonaniu ogółem |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 067 500,00 | 1 058 400,00 | 99,15 | 1,31 |
| 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 | 0,25 |
| | Subwencje: | 30 039 207,00 | 34 154 152,00 | 34 967 328,00 | 102,38 | 43,28 |
| 2760 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. | 0,00 | 0,00 | 813 176,00 | x | 1,01 |
| 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. | 20 264 888,00 | 23 377 484,00 | 23 377 484,00 | 100,00 | 28,94 |
| 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 957 799,00 | 3 957 799,00 | 3 957 799,00 | 100,00 | 4,90 |
| 2920 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. | 0,00 | 1 002 349,00 | 1 002 349,00 | 100,00 | 1,24 |
| 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 816 520,00 | 5 816 520,00 | 5 816 520,00 | 100,00 | 7,20 |
| | Razem | 74 398 818,62 | 75 158 112,08 | 80 788 778,08 | 107,49 | 100,00 |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 000,00 | 228 980,00 | 258 980,00 | 240 127,35 | 92,72 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 87 200,00 | 117 200,00 | 98 347,35 | 83,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 87 200,00 | 117 200,00 | 98 347,35 | 83,91 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 132 207,00 | 0,00 | 132 207,00 | 129 599,28 | 98,03 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 11 392,28 | 81,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 11 392,28 | 81,37 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 118 207,00 | 0,00 | 118 207,00 | 118 207,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 207,00 | 0,00 | 118 207,00 | 118 207,00 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 174 659,20 | -1 562 444,09 | 30 612 215,11 | 26 684 386,04 | 87,17 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 15 771,00 | 0,00 | 15 771,00 | 15 771,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 771,00 | 0,00 | 15 771,00 | 15 771,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 830 080,20 | -2 010 444,09 | 28 819 636,11 | 25 314 656,39 | 87,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 165 941,00 | 184 744,89 | 1 350 685,89 | 706 580,26 | 52,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 000,00 | -256 300,00 | 1 243 700,00 | 912 272,82 | 73,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 521,00 | 589 858,52 | 1 248 379,52 | 995 108,79 | 79,71 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 | 179 149,50 | 81,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 757,00 | -500,00 | 27 257,00 | 24 462,88 | 89,75 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 792,00 | 500,00 | 4 292,00 | 2 670,00 | 62,21 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 751,76 | 75,18 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 064 069,20 | 1 376 038,32 | 20 440 107,52 | 18 376 298,72 | 89,90 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | -57 130,00 | 582 870,00 | 434 017,48 | 74,46 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 742 000,00 | -5 782 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 723 344,18 | 1 723 344,18 | 1 723 344,18 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 328 808,00 | 448 000,00 | 1 776 808,00 | 1 353 958,65 | 76,20 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | 53 363,00 | 93,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 744 134,00 | 243 000,00 | 987 134,00 | 828 829,73 | 83,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 930,00 | 0,00 | 84 930,00 | 53 716,57 | 63,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 144 322,94 | 57,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 077,00 | 130 000,00 | 265 077,00 | 197 429,33 | 74,48 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 002,00 | 0,00 | 16 002,00 | 12 076,48 | 75,47 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 614,00 | 7 500,00 | 38 114,00 | 33 741,45 | 88,53 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 | 6 170,00 | 88,14 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 272,20 | 87,87 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 4 192,08 | 34,93 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|---|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 630 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 14 844,87 | 49,48 |
| | | | TURYSTYKA | 50 500,00 | 203 500,00 | 254 000,00 | 225 629,49 | 88,83 |
| 700 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 500,00 | 203 500,00 | 254 000,00 | 225 629,49 | 88,83 |
| | | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 8 500,00 | 11 000,00 | 7 491,50 | 68,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 195 000,00 | 233 000,00 | 208 137,99 | 89,33 |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 478 589,97 | 559 722,99 | 2 038 312,96 | 1 721 255,46 | 84,45 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 534 658,97 | 229 201,99 | 763 860,96 | 649 430,75 | 85,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 1 624,53 | 72,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 907,52 | 37 333,01 | 245 240,53 | 226 841,29 | 92,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 456,00 | 13 775,16 | 31 231,16 | 15 615,58 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 623,87 | 8 127,08 | 46 750,95 | 40 919,35 | 87,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 521,97 | -1 911,47 | 3 610,50 | 3 469,78 | 96,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 95 859,28 | 95 859,28 | 62 929,43 | 65,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 152,00 | 57,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 079,00 | -8 109,73 | 160 969,27 | 151 459,50 | 94,09 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | -10 000,00 | 10 500,00 | 8 683,96 | 82,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 062,08 | 1 592,20 | 7 654,28 | 7 654,28 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 915,00 | 45 999,00 | 48 914,00 | 48 503,00 | 99,16 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 100,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 14 918,00 | 14 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 22 162,00 | 19 753,00 | 41 915,00 | 41 915,00 | 100,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 500,00 | -15 573,00 | 17 927,00 | 9 800,00 | 54,67 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 381,53 | 213,96 | 3 595,49 | 1 137,55 | 31,64 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500,00 | 16 681,50 | 17 181,50 | 17 181,50 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 943 931,00 | 330 521,00 | 1 274 452,00 | 1 071 824,71 | 84,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 080,00 | -10,00 | 5 070,00 | 996,11 | 19,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 545 342,00 | 0,00 | 545 342,00 | 432 790,93 | 79,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 251 521,00 | 326 521,00 | 270 331,63 | 82,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 238 580,03 | 91,76 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 23 409,00 | 10,00 | 23 419,00 | 23 400,36 | 99,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 79 000,00 | 114 000,00 | 105 725,65 | 92,74 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 523 219,00 | -25 715,57 | 1 497 503,43 | 1 394 718,64 | 93,14 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 499 619,00 | -42 580,57 | 457 038,43 | 396 694,03 | 86,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 219,00 | -43 580,57 | 447 638,43 | 394 978,03 | 88,24 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 35,80 | 3,58 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 7 400,00 | 1 000,00 | 8 400,00 | 1 680,20 | 20,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 845 000,00 | -4 135,00 | 840 865,00 | 840 864,71 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 899,99 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 047,00 | -9 153,00 | 224 894,00 | 224 894,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 394 492,00 | -13 220,44 | 381 271,56 | 381 271,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 392,00 | -465,80 | 37 926,20 | 37 926,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 733,00 | 2 638,46 | 101 371,46 | 101 371,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 612,00 | -84,30 | 11 527,70 | 11 527,70 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 211,02 | 6 211,02 | 6 210,74 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 609,83 | 8 609,83 | 8 609,83 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -564,00 | 736,00 | 736,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 156,94 | 17 156,94 | 17 156,94 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 550,00 | -9,80 | 4 540,20 | 4 540,20 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | -43,02 | 25 956,98 | 25 956,98 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|-----------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 730 | 71095 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 217,46 | 417,46 | 417,46 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | -547,00 | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 289,59 | 2 581,69 | 12 871,28 | 12 871,28 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 502,56 | 1 852,56 | 1 852,56 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 468,81 | 1 668,81 | 1 668,81 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 334,41 | -1 334,41 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | Pozostała działalność | 163 600,00 | 21 000,00 | 184 600,00 | 145 159,90 | 78,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | 48 261,87 | 86,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 11 737,48 | 58,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 78 456,99 | 78,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 6 703,56 | 87,06 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 59 100,00 | 24 100,00 | 83 200,00 | 41 200,00 | 49,52 | |
| | 750 | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 59 100,00 | 24 100,00 | 83 200,00 | 41 200,00 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 59 100,00 | 24 100,00 | 83 200,00 | 41 200,00 | 49,52 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 136 665,32 | 769 516,58 | 14 906 181,90 | 13 629 226,76 | 91,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 239 508,02 | -7 600,58 | 231 907,44 | 225 979,42 | 97,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 283,02 | 18,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 537,00 | -2 927,71 | 172 609,29 | 171 561,43 | 99,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 104,00 | -1 845,82 | 12 258,18 | 12 258,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 486,00 | -2 000,00 | 30 486,00 | 30 217,01 | 99,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 647,00 | -1 135,29 | 3 511,71 | 3 467,32 | 98,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 100,00 | 6,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 234,00 | 52,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 | 1 005,60 | 4 834,28 | 4 834,28 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 901,34 | 36,64 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 845,34 | -697,36 | 2 147,98 | 2 122,84 | 98,83 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 502 244,00 | 1 200,00 | 503 444,00 | 447 069,66 | 88,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 467 952,00 | 0,00 | 467 952,00 | 413 592,47 | 88,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | 2 853,95 | 71,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 092,00 | 1 900,00 | 30 992,00 | 30 455,96 | 98,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 167,28 | 55,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 751 818,30 | 117 468,93 | 11 869 287,23 | 11 070 981,11 | 93,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 601,00 | 7 400,00 | 98 001,00 | 75 868,35 | 77,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 824 109,82 | 110 917,00 | 7 935 026,82 | 7 643 295,25 | 96,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 575 890,00 | -66 527,61 | 509 362,39 | 501 992,59 | 98,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410 908,32 | -3 335,39 | 1 407 572,93 | 1 338 820,58 | 95,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 197 693,53 | -18 255,00 | 179 438,53 | 159 315,87 | 88,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 19 000,00 | 66 000,00 | 39 230,00 | 59,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 185,00 | 7 179,33 | 317 364,33 | 243 800,67 | 76,82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 796,00 | 0,00 | 5 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 548,00 | 2 000,00 | 42 548,00 | 30 388,00 | 71,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565 300,00 | 63 600,00 | 628 900,00 | 506 041,46 | 80,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 84 300,00 | -300,00 | 84 000,00 | 66 471,53 | 79,13 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 12 669,00 | 46,24 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 634,00 | 0,00 | 13 634,00 | 7 445,30 | 54,61 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 119 800,00 | -25 000,00 | 94 800,00 | 85 204,21 | 89,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 642,06 | 54 944,60 | 246 586,66 | 246 586,66 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 330,00 | 64,20 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,71 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 2,83 | 2,83 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 925,00 | -4 100,00 | 82 825,00 | 60 605,86 | 73,17 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 121 071,57 | -28 154,00 | 92 917,57 | 52 412,24 | 56,41 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 212 120,00 | 9 698,23 | 221 818,23 | 215 014,29 | 96,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 359,00 | -28 084,48 | 47 274,52 | 47 274,52 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 252,00 | -618,00 | 5 634,00 | 5 634,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 010,00 | -4 414,53 | 8 595,47 | 8 595,47 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 860,00 | -621,90 | 1 238,10 | 1 238,10 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 1 300,00 | 35,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -1 850,00 | 6 150,00 | 3 580,00 | 58,21 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | -400,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 886,00 | 50 564,70 | 146 450,70 | 144 966,76 | 98,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -944,80 | 55,20 | 55,20 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,00 | -301,77 | 1 612,23 | 1 612,23 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 139,00 | -380,99 | 758,01 | 758,01 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 430 975,00 | 648 750,00 | 2 079 725,00 | 1 670 182,28 | 80,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885 500,00 | 68 000,00 | 953 500,00 | 902 334,12 | 94,63 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 57 511,78 | 57 511,78 | 38 791,25 | 67,45 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 001,02 | 5 001,02 | 3 373,15 | 67,45 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 371,85 | 76,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 500,00 | -43 000,00 | 424 500,00 | 195 501,16 | 46,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 239 396,88 | 239 396,88 | 225 488,79 | 94,19 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 817,12 | 20 817,12 | 19 607,72 | 94,19 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 471,09 | 39,26 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 345,34 | 4 345,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 377,86 | 377,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 353,00 | 73,53 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 054,00 | 0,00 | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 521,00 | 0,00 | 7 521,00 | 5 437,20 | 72,29 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 277,95 | 32,78 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 751 | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 24 196,00 | 24 196,00 | 18 055,00 | 74,62 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 104,00 | 2 104,00 | 1 570,00 | 74,62 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 153 760,00 | 99,20 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 82 606,80 | 64,14 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 7 183,20 | 64,14 |
| | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 |
| 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> | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 17 130,83 | 17 130,83 | 16 693,50 | 97,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 466,13 | 7 466,13 | 7 466,13 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 859,95 | 859,95 | 859,95 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 035,93 | 18 035,93 | 18 035,93 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 100,00 |
| | | | OBRONA NARODOWA | 82 500,00 | -8 505,11 | 73 994,89 | 73 994,89 | 100,00 |
| 75224 | | | Kwalifikacja wojskowa | 82 500,00 | -8 505,11 | 73 994,89 | 73 994,89 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 938,00 | 241,46 | 3 179,46 | 3 179,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 421,00 | -203,20 | 217,80 | 217,80 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 380,00 | 14 050,00 | 56 430,00 | 56 430,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 560,19 | 5 560,19 | 5 560,19 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | -14 842,56 | 457,44 | 457,44 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | -4 850,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 603,00 | -4 603,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 258,00 | -258,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 147 800,00 | 116 700,00 | 264 500,00 | 245 214,59 | 92,71 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 62 250,00 | 62 250,00 | 62 250,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,98 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,98 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 1 964,67 | 15,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 464,06 | 24,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 500,61 | 62,58 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 57 000,00 | -13 550,00 | 43 450,00 | 34 999,94 | 80,55 |
| | | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 755 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -1 500,00 | 9 500,00 | 5 999,94 | 63,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | -12 050,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 |
| 756 | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 |
| | | 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 | 68 245,32 | 0,00 | 68 245,32 | 68 245,32 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852,00 | -852,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | -122,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 984,00 | -4 984,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 363,76 | 97,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 008,68 | 5 958,00 | 66 966,68 | 63 080,20 | 94,20 |
| | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| 758 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 584 800,00 | 125 175,00 | 1 709 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 584 800,00 | 125 175,00 | 1 709 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 220 000,00 | 125 175,00 | 1 345 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 870 000,00 | 125 175,00 | 995 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 364 800,00 | 0,00 | 364 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 458 956,47 | 2 263 413,22 | 16 722 369,69 | 15 977 542,03 | 95,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 50,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 10 385 097,00 | 1 680 650,00 | 12 065 747,00 | 11 675 745,09 | 96,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346 149,00 | 66 823,00 | 412 972,00 | 411 857,22 | 99,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 344,00 | -13 000,00 | 727 344,00 | 714 031,14 | 98,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 048,00 | -11 889,00 | 30 159,00 | 29 643,57 | 98,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 363 063,00 | 213 405,00 | 1 576 468,00 | 1 522 388,10 | 96,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 620,00 | 41 369,00 | 207 989,00 | 183 284,16 | 88,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 693,00 | 0,00 | 30 693,00 | 29 721,30 | 96,83 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 994,88 | 99,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 42 889,00 | 86 889,00 | 80 336,41 | 92,46 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 750,00 | 0,00 | 19 750,00 | 18 901,31 | 95,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | -23 000,00 | 52 000,00 | 49 735,10 | 95,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | -20 000,00 | 33 000,00 | 31 273,05 | 94,77 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 11 947,00 | 91,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 7 000,00 | 24 000,00 | 19 473,10 | 81,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 509,20 | 62,73 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 147 200,00 | -4 000,00 | 143 200,00 | 141 969,97 | 99,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 971,80 | 32,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 655,70 | 82,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 241,00 | 125 380,00 | 398 621,00 | 398 621,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil. | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 749,00 | 24,97 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 122 472,00 | -65 467,00 | 57 005,00 | 18 053,00 | 31,67 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 50 633,00 | -50 633,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 367 492,00 | 1 256 348,00 | 7 623 840,00 | 7 409 815,49 | 97,19 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 450 292,00 | -16 500,00 | 433 792,00 | 432 937,62 | 99,80 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 925,00 | 108 925,00 | 93 075,97 | 85,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 23 000,00 | 73 000,00 | 71 800,00 | 98,36 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 153 367,00 | 84 875,00 | 1 238 242,00 | 1 171 538,34 | 94,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 924,00 | 2 966,00 | 37 890,00 | 36 479,60 | 96,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 109,00 | 35 000,00 | 261 109,00 | 258 081,14 | 98,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 090,00 | 0,00 | 16 090,00 | 14 952,20 | 92,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 481,00 | 8 641,00 | 172 122,00 | 159 220,44 | 92,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 163,00 | 1 222,00 | 22 385,00 | 18 919,22 | 84,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 995,14 | 99,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 998,15 | 99,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 515,00 | 79,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 599,34 | 99,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 007,00 | 12 757,00 | 43 764,00 | 43 764,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 369,00 | -9 180,00 | 5 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 855,00 | -7 855,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 584 624,00 | 45 324,00 | 629 948,00 | 591 660,02 | 93,92 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 245,00 | -4 000,00 | 39 245,00 | 38 354,09 | 97,73 |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 170 781,00 | 27 591,00 | 198 372,00 | 174 142,77 | 87,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 132,00 | 966,00 | 7 098,00 | 7 013,50 | 98,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 519,00 | 3 714,00 | 27 233,00 | 24 094,34 | 88,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 370,00 | 533,00 | 3 903,00 | 3 452,10 | 88,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 892,00 | 1 802,00 | 5 694,00 | 5 694,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 063,00 | 326,00 | 2 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 122 405,00 | 20 750,00 | 143 155,00 | 125 650,87 | 87,77 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 000,00 | -500,00 | 8 500,00 | 8 237,96 | 96,92 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 260 649,00 | 241 161,00 | 2 501 810,00 | 2 440 884,21 | 97,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 464,00 | 11 966,00 | 95 430,00 | 94 930,14 | 99,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 558,00 | 29 551,00 | 324 109,00 | 313 938,05 | 96,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 828,00 | -1 000,00 | 34 828,00 | 29 317,63 | 84,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 784,55 | 93,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 12 748,83 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 917,05 | 69,17 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 2 985,00 | 78,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,09 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 626,00 | 29 558,00 | 83 184,00 | 83 184,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 350,00 | -12 600,00 | 12 750,00 | 5 141,69 | 40,33 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 957,00 | -18 957,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 599 537,00 | 206 643,00 | 1 806 180,00 | 1 774 913,03 | 98,27 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 98 779,00 | -4 000,00 | 94 779,00 | 94 025,15 | 99,20 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 851,00 | -13 103,00 | 72 748,00 | 39 638,30 | 54,49 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 851,00 | -13 103,00 | 72 748,00 | 39 638,30 | 54,49 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 639,87 | 639,87 | 639,87 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 63 994,11 | 63 994,11 | 55 176,11 | 86,22 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 403 211,47 | 57 605,24 | 460 816,71 | 359 777,34 | 78,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 250,00 | -600,00 | 4 650,00 | 3 641,51 | 78,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 702,00 | 3 318,00 | 61 020,00 | 60 609,36 | 99,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 752,00 | -601,88 | 4 150,12 | 4 150,12 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 936,00 | -7 924,12 | 28 011,88 | 24 865,39 | 88,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 066,00 | -1 003,00 | 4 063,00 | 3 532,94 | 86,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 852,00 | -21 152,00 | 103 700,00 | 91 841,23 | 88,56 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 4 856,63 | 88,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 240,00 | -3 500,00 | 3 740,00 | 2 475,68 | 66,19 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 | 4 000,16 | 66,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 34 200,00 | 46 200,00 | 35 523,49 | 76,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 063,47 | 34 100,24 | 123 163,71 | 123 163,71 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 931,00 | -76,00 | 1 855,00 | 1 117,12 | 60,22 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 806,00 | -1 806,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 263,00 | -33 500,00 | 8 763,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 65 000,00 | 50 000,00 | 115 000,00 | 50 600,00 | 44,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 50 000,00 | 115 000,00 | 50 600,00 | 44,00 |
| | | 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 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 5 600,00 | 8,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 305 538,52 | 381 810,70 | 2 687 349,22 | 2 669 610,73 | 99,34 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 311 922,00 | 147 430,93 | 1 459 352,93 | 1 315 575,92 | 90,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 472,00 | 69 858,26 | 699 330,26 | 660 419,34 | 94,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 968,00 | -8 110,00 | 38 858,00 | 38 857,68 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 327,00 | 11 082,17 | 131 409,17 | 122 374,81 | 93,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 443,00 | 979,08 | 17 422,08 | 14 819,54 | 85,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | -20 880,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 18 785,50 | 92 785,50 | 84 419,75 | 90,98 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 720,03 | 51,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -5 415,00 | 29 585,00 | 24 749,99 | 83,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 423,39 | 96,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | -2 000,00 | 1 600,00 | 920,00 | 57,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 848,00 | 75 793,92 | 351 641,92 | 290 725,45 | 82,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 3 031,41 | 72,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 094,14 | 45,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 797,02 | 63,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 708,00 | 4 625,00 | 22 333,00 | 22 333,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 150,00 | 3 150,00 | 3 136,00 | 99,56 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 833,00 | 505,00 | 1 338,00 | 1 337,87 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 000,00 | 4 700,00 | 4 296,50 | 91,41 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 10 723,00 | 57,00 | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 51 000,00 | 15 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 718 447,00 | 158 122,93 | 876 569,93 | 1 145 815,63 | 130,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 107,64 | 79,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 998,00 | 34 500,00 | 473 498,00 | 403 791,19 | 85,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 712,00 | 0,00 | 38 712,00 | 26 967,97 | 69,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 862,00 | 5 920,00 | 87 782,00 | 71 079,67 | 80,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 705,00 | 735,00 | 12 440,00 | 8 475,53 | 68,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 9 744,03 | 27 744,03 | 19 000,00 | 68,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 4 560,51 | 14,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 7 950,04 | 32 950,04 | 30 624,06 | 92,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 786,00 | 39,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 19 791,00 | 63,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 3 216,96 | 68,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 974,45 | 48,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 4 842,51 | 64,57 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 202,00 | 3 695,89 | 13 897,89 | 13 897,89 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 487,97 | 1 487,97 | 350,25 | 23,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 460,00 | 13,14 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 7 368,00 | 90,00 | 7 458,00 | 90,00 | 1,21 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 800,00 | 83,11 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 12 737,78 | 41,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 247,59 | 64,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 490,19 | 69,93 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 193 469,52 | 61 256,84 | 254 726,36 | 195 481,40 | 76,74 |
| | | 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 | 0,00 | 28 000,00 | 10 500,00 | 37,50 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 893,52 | 0,00 | 9 893,52 | 7 853,06 | 79,38 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 209,27 | 29 473,68 | 61 682,95 | 55 403,47 | 89,82 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 503,31 | 10 526,32 | 22 029,63 | 19 786,96 | 89,82 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 904,05 | 1 878,95 | 12 783,00 | 9 494,65 | 74,28 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 894,31 | 671,05 | 4 565,36 | 3 390,94 | 74,28 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 562,28 | 1 056,63 | 2 618,91 | 1 345,92 | 51,39 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 557,96 | 377,37 | 935,33 | 480,69 | 51,39 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 557,15 | -22 105,26 | 9 451,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 270,41 | -7 894,74 | 3 375,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 576,00 | -3 576,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 473,68 | 385,25 | 1 858,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 526,32 | 137,59 | 663,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 576,00 | 3 576,00 | 3 575,61 | 99,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 497,54 | 33 894,73 | 65 392,27 | 61 283,67 | 93,72 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 245,62 | 12 105,27 | 23 350,89 | 21 887,03 | 93,73 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 842,11 | 0,00 | 1 842,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 657,89 | 0,00 | 657,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 956,49 | 552,63 | 1 509,12 | 353,24 | 23,41 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 341,61 | 197,37 | 538,98 | 126,16 | 23,41 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 775 244,94 | 84 588,65 | 2 859 833,59 | 2 811 701,19 | 98,32 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 176 161,94 | 8 800,01 | 184 961,95 | 180 859,37 | 97,78 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2320 | jednostkami samorządu terytorialnego | 52 159,95 | 0,00 | 52 159,95 | 51 168,00 | 98,10 |
| | | 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 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 751,99 | 8 800,01 | 123 552,00 | 123 552,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 87,54 | 4,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 17,85 | 3,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 21,20 | 6,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 12,78 | 5,81 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 453 398,00 | 75 788,64 | 529 186,64 | 505 156,82 | 95,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 | -750,00 | 900,00 | 883,02 | 98,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 080,00 | 24 487,91 | 249 567,91 | 237 243,24 | 95,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 856,00 | -2 233,55 | 15 622,45 | 15 622,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 582,00 | 3 238,00 | 50 820,00 | 47 632,78 | 93,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 808,00 | 161,00 | 6 969,00 | 6 370,93 | 91,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 9 463,00 | 48 463,00 | 47 930,00 | 98,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 226,79 | 27 000,00 | 28 226,79 | 28 034,67 | 99,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 | 2 291,64 | 10 891,64 | 8 172,92 | 75,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -600,00 | 700,00 | 566,00 | 80,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 103,48 | 62,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -250,00 | 250,00 | 224,40 | 89,76 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 86 500,00 | 13 458,00 | 99 958,00 | 99 220,00 | 99,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 679,21 | 1 491,64 | 7 170,85 | 7 170,85 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw. | 1 350,00 | -1 000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 166,00 | -569,00 | 3 597,00 | 2 982,08 | 82,90 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 121 685,00 | 0,00 | 2 121 685,00 | 2 121 685,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 121 685,00 | 0,00 | 2 121 685,00 | 2 121 685,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 4 000,00 | 16,67 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|--------------|--------------|------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 956 607,52 | -1 376 019,66 | 8 580 587,86 | 8 202 503,95 | 95,59 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 504 916,52 | -1 445 506,12 | 7 059 410,40 | 6 775 448,72 | 95,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 062,00 | 32 000,00 | 114 062,00 | 112 187,78 | 98,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 701 826,00 | 7 690,00 | 1 709 516,00 | 1 695 565,28 | 99,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 190,00 | -10 000,00 | 96 190,00 | 95 094,05 | 98,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 334,00 | 30 834,00 | 628 168,00 | 620 680,90 | 98,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 683,00 | 3 258,00 | 69 941,00 | 62 417,37 | 89,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 58 465,14 | 85,98 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 721,68 | 93,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 186 597,42 | 97,19 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 | 35 000,00 | 335 000,00 | 321 758,67 | 96,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 992,69 | 99,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 623 000,00 | -99 000,00 | 524 000,00 | 408 493,32 | 77,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 000,00 | -140 000,00 | 103 000,00 | 81 675,22 | 79,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 10 316,00 | 63,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 000,00 | 16 136,40 | 484 136,40 | 480 273,61 | 99,20 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 19 332,26 | 87,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 471,04 | 18,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 34 415,56 | 90,57 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 478,00 | 48 167,00 | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 | 495,00 | 99,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 108,00 | 91,08 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 9 923,00 | 90,21 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52 434,00 | -29 700,00 | 22 734,00 | 8 692,04 | 38,23 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 990,00 | -14 990,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 413 274,00 | 262 500,00 | 1 675 774,00 | 1 674 523,65 | 99,93 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 544,00 | -2 000,00 | 91 544,00 | 91 286,34 | 99,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 242 901,52 | -1 600 401,52 | 642 500,00 | 594 317,70 | 92,50 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 201 607,00 | 11 431,00 | 213 038,00 | 194 986,88 | 91,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 977,00 | 2 000,00 | 29 977,00 | 27 529,61 | 91,84 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 925,00 | 300,00 | 4 225,00 | 3 759,60 | 88,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 996,84 | 99,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 948,01 | 97,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 499,68 | 99,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 909,60 | 60,64 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 403,00 | 200,00 | 2 603,00 | 671,52 | 25,80 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 069,00 | -1 069,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 160 233,00 | 10 000,00 | 170 233,00 | 157 672,02 | 92,62 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 906 244,00 | 279 450,46 | 1 185 694,46 | 1 150 252,34 | 97,01 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 605,00 | 9 933,00 | 45 538,00 | 40 434,17 | 88,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 067,00 | 0,00 | 116 067,00 | 114 019,79 | 98,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 604,00 | 0,00 | 8 604,00 | 7 137,56 | 82,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 870,00 | 29 532,00 | 135 402,00 | 123 590,69 | 91,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 046,00 | 4 058,00 | 16 104,00 | 9 115,29 | 56,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 | 5 000,00 | 23 900,00 | 23 723,41 | 99,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -5 464,00 | 9 536,00 | 9 518,06 | 99,81 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,25 | 98,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -6 600,00 | 16 400,00 | 12 868,80 | 78,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 240,00 | 9,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 6 000,00 | 25 000,00 | 24 584,32 | 98,34 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 1 757,57 | 65,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 829,15 | 55,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 655,70 | 97,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 993,00 | 10 385,00 | 36 378,00 | 36 378,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 406,05 | 10,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 699,00 | 46,60 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 243,00 | -2 809,54 | 6 433,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 432 766,00 | 168 046,00 | 600 812,00 | 523 327,73 | 87,10 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|---|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 750,00 | -2 630,00 | 30 120,00 | 30 116,80 | 99,99 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 010,00 | x |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 28 000,00 | 84,85 |
| | 85416 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 28 000,00 | 84,85 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym | 25 000,00 | 18 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | 85417 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 18 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 282 385,00 | -252 498,00 | 29 887,00 | 2 000,00 | 6,69 |
| | 85446 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 385,00 | -252 498,00 | 27 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 455,00 | 13 103,00 | 16 558,00 | 8 816,01 | 53,24 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 455,00 | 13 103,00 | 16 558,00 | 8 816,01 | 53,24 |
| | | | RODZINA | 4 516 229,68 | 128 185,52 | 4 644 415,20 | 3 264 993,72 | 70,30 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 192 229,68 | 128 185,52 | 4 320 415,20 | 3 157 640,88 | 73,09 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 028,00 | 0,00 | 95 028,00 | 34 527,00 | 36,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 490 388,68 | -125 649,00 | 2 364 739,68 | 1 710 740,51 | 72,34 | |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 404,00 | 53 256,00 | 433 660,00 | 334 320,41 | 77,09 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 156,00 | -16 200,00 | 18 956,00 | 18 862,63 | 99,51 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 346,00 | 10 651,41 | 169 997,41 | 142 170,92 | 83,63 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 195,00 | 3 214,92 | 27 409,92 | 15 542,73 | 56,70 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 508 200,00 | 125 306,51 | 633 506,51 | 508 897,67 | 80,33 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 924,00 | 0,00 | 9 924,00 | 8 399,41 | 84,64 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 232,00 | 49,28 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | 85510 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 27 200,00 | 95 200,00 | 68 079,55 | 71,51 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 512,00 | 0,00 | 385 512,00 | 254 569,58 | 66,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 865,92 | 60,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 | 1 322,50 | 82,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 672,07 | 10 244,07 | 10 244,07 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 389,76 | 11,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -600,00 | 3 400,00 | 843,90 | 24,82 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 664,00 | 648,16 | 15 312,16 | 6 732,51 | 43,97 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 814,61 | 23 814,61 | 18 800,33 | 78,94 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 596,84 | 4 596,84 | 3 675,48 | 79,96 |
| | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 107 352,84 | 33,13 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 107 352,84 | 49,70 | |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 150 000,00 | -32 498,00 | 117 502,00 | 77 295,53 | 65,78 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | -32 498,00 | 117 502,00 | 77 295,53 | 65,78 | |
| 921 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 216,36 | 80,41 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | -27 178,00 | 37 822,00 | 36 549,88 | 96,64 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 800,00 | -8 320,00 | 65 480,00 | 33 914,25 | 51,79 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 498,74 | 34,99 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 116,30 | 58,15 | |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 556 823,00 | 546 000,00 | 2 102 823,00 | 1 940 218,05 | 92,27 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 191 823,00 | 65 000,00 | 256 823,00 | 232 842,54 | 90,66 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|---|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | 92116 | 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 | 0,00 | 55 000,00 | 54 688,19 | 99,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 65 000,00 | 195 000,00 | 175 354,35 | 89,93 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Biblioteki | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 330 000,00 | 481 000,00 | 1 811 000,00 | 1 672 375,51 | 92,35 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 330 000,00 | 481 000,00 | 1 811 000,00 | 1 672 375,51 | 92,35 |
| | | | KULTURA FIZYCZNA | 185 800,00 | 60 000,00 | 245 800,00 | 175 497,45 | 71,40 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 | 175 497,45 | 95,12 | |
| 92695 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 56 000,00 | 93,33 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 118 500,00 | 98,75 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 997,45 | 28,50 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | R a z e m | 87 533 452,62 | 2 624 777,23 | 90 158 229,85 | 79 779 834,10 | 88,49 |
| | | | W tym §§: | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 439 872,95 | 60 000,00 | 2 499 872,95 | 2 325 380,00 | 93,02 |
| | | 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 | 297 245,32 | 0,00 | 297 245,32 | 275 433,51 | 92,66 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 385,00 | -252 498,00 | 27 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 242 751,99 | 8 800,01 | 251 552,00 | 250 051,98 | 99,40 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 696 137,00 | 129 954,00 | 826 091,00 | 789 210,47 | 95,54 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 468 752,00 | 16 530,83 | 485 282,83 | 430 285,97 | 88,67 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 490 388,68 | -125 649,00 | 2 364 739,68 | 1 710 740,51 | 72,34 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 893,52 | 0,00 | 9 893,52 | 7 853,06 | 79,38 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 59 100,00 | 24 100,00 | 83 200,00 | 41 200,00 | 49,52 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 18 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 032 962,34 | 367 294,99 | 13 400 257,33 | 12 836 047,38 | 95,79 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 209,27 | 29 473,68 | 61 682,95 | 55 403,47 | 89,82 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 503,31 | 10 526,32 | 22 029,63 | 19 786,96 | 89,82 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 394 492,00 | -13 220,44 | 381 271,56 | 381 271,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 968 470,00 | -104 716,50 | 863 753,50 | 824 714,78 | 95,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 618 666,19 | 348 515,67 | 4 967 181,86 | 4 730 135,16 | 95,23 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 904,05 | 1 878,95 | 12 783,00 | 9 494,65 | 74,28 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 894,31 | 671,05 | 4 565,36 | 3 390,94 | 74,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 595 769,50 | 32 353,79 | 628 123,29 | 539 103,56 | 85,83 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 562,28 | 1 056,63 | 2 618,91 | 1 345,92 | 51,39 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 557,96 | 377,37 | 935,33 | 480,69 | 51,39 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | 53 363,00 | 93,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 965 209,00 | 149 547,54 | 1 114 756,54 | 897 858,75 | 80,54 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 557,15 | -22 105,26 | 9 451,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 270,41 | -7 894,74 | 3 375,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 5 500,00 | 35 500,00 | 25 587,00 | 72,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 676 706,79 | 679 708,24 | 4 356 415,03 | 3 314 990,18 | 76,09 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 473,68 | 57 897,03 | 59 370,71 | 38 791,25 | 65,34 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 526,32 | 5 138,61 | 5 664,93 | 3 373,15 | 59,54 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 307 000,00 | 35 000,00 | 342 000,00 | 327 130,52 | 95,65 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 900,00 | 72 994,11 | 140 894,11 | 126 325,54 | 89,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 438 572,00 | -123 163,49 | 1 315 408,51 | 1 032 096,65 | 78,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 163 696,00 | -140 779,00 | 2 022 917,00 | 1 475 971,43 | 72,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 94 098,00 | -2 214,00 | 91 884,00 | 62 883,00 | 68,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 621 067,68 | 1 155 777,55 | 5 776 845,23 | 4 550 107,20 | 78,76 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 497,54 | 273 291,61 | 304 789,15 | 286 772,46 | 94,09 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 245,62 | 32 922,39 | 44 168,01 | 41 494,75 | 93,95 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 512,00 | 0,00 | 385 512,00 | 254 569,58 | 66,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 155 812,00 | -259,80 | 155 552,20 | 122 790,85 | 78,94 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 345,34 | 4 345,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 377,86 | 377,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 7 353,00 | 65,65 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 157 454,00 | 218 608,00 | 376 062,00 | 307 687,24 | 81,82 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 186 054,00 | -8 646,02 | 177 407,98 | 174 926,95 | 98,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 284,00 | 472,66 | 27 756,66 | 13 815,04 | 49,77 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 842,11 | 0,00 | 1 842,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 657,89 | 0,00 | 657,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 260 092,00 | -24 547,00 | 235 545,00 | 205 765,49 | 87,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 862 198,09 | 332 456,16 | 1 194 654,25 | 1 194 654,25 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 207,00 | 44 649,00 | 63 856,00 | 60 974,00 | 95,49 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 272,20 | 87,87 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 16 814,00 | 0,00 | 16 814,00 | 4 557,88 | 27,11 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 41 642,00 | 1 959,00 | 43 601,00 | 35 970,43 | 82,50 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 26 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 | 0,71 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 502,56 | 1 852,56 | 1 852,56 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 751,76 | 75,18 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 14 918,00 | 14 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 8 837,97 | 11 337,97 | 1 148,89 | 10,13 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 52 162,00 | 19 753,00 | 71 915,00 | 41 915,00 | 58,28 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00 | 10 100,00 | 12 600,00 | 10 100,00 | 80,16 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 89 500,00 | -15 673,00 | 73 827,00 | 13 577,95 | 18,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 211 441,00 | -5 931,19 | 205 509,81 | 128 601,72 | 62,58 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 24 196,00 | 24 196,00 | 18 055,00 | 74,62 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 104,00 | 2 104,00 | 1 570,00 | 74,62 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 397 238,85 | -149 154,18 | 248 084,67 | 100 447,60 | 40,49 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 956,49 | 552,63 | 1 509,12 | 353,24 | 23,41 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 341,61 | 197,37 | 538,98 | 126,16 | 23,41 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 95 310,00 | -95 310,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 722 594,00 | 1 936 111,00 | 12 658 705,00 | 12 257 562,81 | 96,83 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 727 610,00 | -29 630,00 | 697 980,00 | 694 957,96 | 99,57 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 925,00 | 108 925,00 | 93 075,97 | 85,45 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 220 000,00 | 125 175,00 | 1 345 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 814,61 | 23 814,61 | 18 800,33 | 78,94 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 596,84 | 4 596,84 | 3 675,48 | 79,96 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 010,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 449 970,72 | 82 636,80 | 21 532 607,52 | 19 371 124,93 | 89,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 500,00 | 184 551,50 | 845 051,50 | 679 758,98 | 80,44 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 128 800,00 | 128 800,00 | 82 606,80 | 64,14 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 7 183,20 | 64,14 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 70 000,00 | 55 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 771,00 | 308 000,00 | 323 771,00 | 143 771,00 | 44,41 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 742 000,00 | -5 782 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 330 000,00 | 481 000,00 | 1 811 000,00 | 1 672 375,51 | 92,35 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 723 344,18 | 1 723 344,18 | 1 723 344,18 | 100,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 364 800,00 | 0,00 | 364 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 87 533 452,62 | 2 624 777,23 | 90 158 229,85 | 79 779 834,10 | 88,49 |

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 349 076,00 | 170 804,00 | 519 880,00 | 503 243,27 | 96,80 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>349 076,00</i> | <i>170 804,00</i> | <i>519 880,00</i> | <i>503 243,27</i> | <i>96,80</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 076,00 | 170 804,00 | 519 880,00 | 503 243,27 | 96,80 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 036 100,00 | 34 284,43 | 1 070 384,43 | 1 069 210,54 | 99,89 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>191 100,00</i> | <i>38 419,43</i> | <i>229 519,43</i> | <i>228 345,83</i> | <i>99,49</i> |
| | | 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 | 38 419,43 | 229 519,43 | 228 345,83 | 99,49 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>845 000,00</i> | <i>-4 135,00</i> | <i>840 865,00</i> | <i>840 864,71</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 845 000,00 | -4 135,00 | 840 865,00 | 840 864,71 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 179 838,00 | 21 791,00 | 201 629,00 | 201 629,00 | 100,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>179 838,00</i> | <i>21 791,00</i> | <i>201 629,00</i> | <i>201 629,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 838,00 | 21 791,00 | 201 629,00 | 201 629,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 37 500,00 | -2 305,11 | 35 194,89 | 35 194,89 | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -2 305,11 | 35 194,89 | 35 194,89 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 500,00 | -2 305,11 | 35 194,89 | 35 194,89 | 100,00 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 |
| | | 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 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 856 253,00 | 157 779,93 | 1 014 032,93 | 996 712,19 | 98,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 852 677,00 | 142 779,93 | 995 456,93 | 993 136,19 | 99,77 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 852 677,00 | 142 779,93 | 995 456,93 | 993 136,19 | 99,77 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/ kol 7) |
|------------------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | 85295 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 | 3 576,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 | 3 576,00 | 100,00 |
| | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 348 406,00 | 178 689,00 | 527 095,00 | 505 156,82 | 95,84 |
| 855 | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 348 406,00 | 178 689,00 | 527 095,00 | 505 156,82 | 95,84 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 406,00 | 178 689,00 | 527 095,00 | 505 156,82 | 95,84 |
| | | | RODZINA | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| R a z e m | | | | 2 947 885,00 | 791 368,23 | 3 739 253,23 | 3 668 905,64 | 98,12 |
| | | 2110 | W tym §§: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 947 885,00 | 791 368,23 | 3 739 253,23 | 3 668 905,64 | 98,12 |
| Razem | | | | 2 947 885,00 | 791 368,23 | 3 739 253,23 | 3 668 905,64 | 98,12 |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 349 076,00 | 170 804,00 | 519 880,00 | 503 243,27 | 96,80 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>349 076,00</i> | <i>170 804,00</i> | <i>519 880,00</i> | <i>503 243,27</i> | <i>96,80</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 741,00 | 46 100,29 | 226 841,29 | 226 841,29 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 615,58 | 15 615,58 | 15 615,58 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 907,00 | 10 013,16 | 40 920,16 | 40 919,35 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 428,00 | -847,83 | 3 580,17 | 3 469,78 | 96,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28 205,00 | 28 205,00 | 28 205,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 879,00 | 2 400,23 | 131 279,23 | 131 029,70 | 99,81 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 654,28 | 7 654,28 | 7 654,28 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 621,00 | 45 999,00 | 48 620,00 | 48 462,00 | 99,68 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 100,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 14 918,00 | 14 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 302,29 | 302,29 | 302,29 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 036 100,00 | 34 284,43 | 1 070 384,43 | 1 069 210,54 | 99,89 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>191 100,00</i> | <i>38 419,43</i> | <i>229 519,43</i> | <i>228 345,83</i> | <i>99,49</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 700,00 | 37 419,43 | 227 119,43 | 227 119,43 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 | 1 226,40 | 51,10 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>845 000,00</i> | <i>-4 135,00</i> | <i>840 865,00</i> | <i>840 864,71</i> | <i>100,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 899,99 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 047,00 | -9 153,00 | 224 894,00 | 224 894,00 | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 394 492,00 | -13 220,44 | 381 271,56 | 381 271,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 392,00 | -465,80 | 37 926,20 | 37 926,20 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 733,00 | 2 638,46 | 101 371,46 | 101 371,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 612,00 | -84,30 | 11 527,70 | 11 527,70 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 211,02 | 6 211,02 | 6 210,74 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 609,83 | 8 609,83 | 8 609,83 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -564,00 | 736,00 | 736,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 156,94 | 17 156,94 | 17 156,94 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 550,00 | -9,80 | 4 540,20 | 4 540,20 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | -43,02 | 25 956,98 | 25 956,98 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 217,46 | 417,46 | 417,46 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | -547,00 | 1 753,00 | 1 753,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 289,59 | 2 581,69 | 12 871,28 | 12 871,28 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 502,56 | 1 852,56 | 1 852,56 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 468,81 | 1 668,81 | 1 668,81 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 334,41 | -1 334,41 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 179 838,00 | 21 791,00 | 201 629,00 | 201 629,00 |
| 751 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 838,00 | 21 791,00 | 201 629,00 | 201 629,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 430,00 | 8 631,29 | 159 061,29 | 159 061,29 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 12 258,18 | 12 258,18 | 12 258,18 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 723,00 | 1 678,00 | 27 401,00 | 27 401,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 685,00 | -776,47 | 2 908,53 | 2 908,53 | 100,00 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 88 267,00 | 88 267,00 | 87 829,67 | 99,50 |
| 75109 | | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>0,00</i> | <i>88 267,00</i> | <i>88 267,00</i> | <i>87 829,67</i> | <i>99,50</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 17 130,83 | 17 130,83 | 16 693,50 | 97,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 466,13 | 7 466,13 | 7 466,13 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|-------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 752 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 859,95 | 859,95 | 859,95 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 035,93 | 18 035,93 | 18 035,93 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 100,00 |
| | | | OBRONA NARODOWA | 37 500,00 | -2 305,11 | 35 194,89 | 35 194,89 | 100,00 |
| 755 | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -2 305,11 | 35 194,89 | 35 194,89 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 938,00 | 241,46 | 3 179,46 | 3 179,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 421,00 | -203,20 | 217,80 | 217,80 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 180,00 | 1 600,00 | 18 780,00 | 18 780,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 560,19 | 5 560,19 | 5 560,19 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -1 042,56 | 457,44 | 457,44 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 603,00 | -4 603,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 258,00 | -258,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 | | |
| 801 | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 136 689,28 | 97,14 |
| | | 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 | 68 245,32 | 0,00 | 68 245,32 | 68 245,32 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 852,00 | -852,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | -122,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 984,00 | -4 984,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 363,76 | 97,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 008,68 | 5 958,00 | 66 966,68 | 63 080,20 | 94,20 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 64 633,98 | 64 633,98 | 55 815,98 | 86,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 639,87 | 639,87 | 639,87 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 63 994,11 | 63 994,11 | 55 176,11 | 86,22 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 856 253,00 | 157 779,93 | 1 014 032,93 | 996 711,80 | 98,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 852 677,00 | 142 779,93 | 995 456,93 | 993 136,19 | 99,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 856,00 | 61 805,26 | 631 661,26 | 629 757,51 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 492,00 | 11 082,17 | 112 574,17 | 112 231,53 | 99,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 830,00 | 979,08 | 14 809,08 | 14 735,65 | 99,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | -20 880,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 28 785,50 | 78 785,50 | 78 785,50 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -5 415,00 | 24 585,00 | 24 585,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 199,00 | 66 422,92 | 107 621,92 | 107 621,00 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 | 3 575,61 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 | 3 575,61 | 99,99 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 348 406,00 | 178 689,00 | 527 095,00 | 505 156,82 | 95,84 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 348 406,00 | 178 689,00 | 527 095,00 | 505 156,82 | 95,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 | -750,00 | 900,00 | 883,02 | 98,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 765,00 | 80 802,91 | 249 567,91 | 237 243,24 | 95,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 622,45 | 15 622,45 | 15 622,45 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 843,00 | 15 977,00 | 50 820,00 | 47 632,78 | 93,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 992,00 | 1 977,00 | 6 969,00 | 6 370,93 | 91,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 13 463,00 | 48 463,00 | 47 930,00 | 98,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 226,79 | 27 000,00 | 28 226,79 | 28 034,67 | 99,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 800,00 | 8 800,00 | 8 172,92 | 92,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -600,00 | 700,00 | 566,00 | 80,86 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------------|--------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 103,48 | 62,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -250,00 | 250,00 | 224,40 | 89,76 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 79 000,00 | 20 958,00 | 99 958,00 | 99 220,00 | 99,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -400,00 | 200,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 679,21 | 1 491,64 | 7 170,85 | 7 170,85 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw. | 1 350,00 | -1 000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 597,00 | 3 597,00 | 2 982,08 | 82,90 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| R a z e m | | | | 2 947 885,00 | 791 368,23 | 3 739 253,23 | 3 668 905,25 | 98,12 |
| | | 2360 | W tym §§: 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 | 68 245,32 | 0,00 | 68 245,32 | 68 245,32 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | -750,00 | 1 800,00 | 1 783,01 | 99,06 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 16 530,83 | 17 130,83 | 16 693,50 | 97,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 303 839,00 | 232 286,75 | 1 536 125,75 | 1 521 897,33 | 99,07 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 394 492,00 | -13 220,44 | 381 271,56 | 381 271,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 392,00 | 43 030,41 | 81 422,41 | 81 422,41 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 488,00 | 48 244,38 | 343 732,38 | 340 201,71 | 98,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 090,00 | 1 782,23 | 40 872,23 | 40 090,34 | 98,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 364,00 | 4 199,00 | 104 563,00 | 89 030,00 | 85,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 726,79 | 92 538,74 | 153 265,53 | 152 936,89 | 99,79 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 63 994,11 | 63 994,11 | 55 176,11 | 86,22 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | -4 005,17 | 41 994,83 | 41 367,75 | 98,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | -1 000,00 | 4 800,00 | 4 300,00 | 89,58 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | -1 164,00 | 1 436,00 | 1 302,00 | 90,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 862,68 | 199 350,89 | 637 213,57 | 631 179,73 | 99,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 050,00 | -259,80 | 4 790,20 | 4 764,60 | 99,47 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 79 000,00 | 20 958,00 | 99 958,00 | 99 220,00 | 99,26 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany w ciągu roku | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 603,00 | -4 646,02 | 32 956,98 | 32 956,98 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | -182,54 | 617,46 | 417,46 | 67,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | -547,00 | 2 253,00 | 1 753,00 | 77,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 968,80 | 11 727,61 | 27 696,41 | 27 696,41 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 621,00 | 45 999,00 | 48 620,00 | 48 462,00 | 99,68 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 444,00 | 2 844,00 | 1 670,40 | 58,73 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 350,00 | 502,56 | 1 852,56 | 1 852,56 | 100,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 14 918,00 | 14 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | -100,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | -531,19 | 2 018,81 | 1 668,81 | 82,66 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 592,41 | 2 843,88 | 4 436,29 | 3 821,37 | 86,14 |
| | | | Ogółem | 2 947 885,00 | 791 368,23 | 3 739 253,23 | 3 668 905,25 | 98,12 |

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdz. | Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. | Zmiany | Plan na 31.12.2024 r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. |
|---------------|---|-------|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim | 852 | 85295 | 161 893,52 | 61 256,84 | 223 150,36 | 181 405,79 |
| 2 | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński | 750 | 75095 | 0,00 | 493 750,00 | 493 750,00 | 396 675,91 |
| Razem: | | | | 161 893,52 | 555 006,84 | 716 900,36 | 578 081,70 |

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wyk. w roku 2024 do 31.12.2024 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| bieżące | | | | | | | | | |
| 1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim | 2023-2029 | PCPR | 1 206 245,71 | 223 150,36 | 181 405,79 | 181 405,79 | 81,29 | 15,04 |
| 2 | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński | 2024-2025 | Starostwo Powiatowe | 586 250,00 | 353 750,00 | 306 885,91 | 306 885,91 | 86,75 | 52,35 |
| 3 | Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia | 2020-2026 | Starostwo Powiatowe | 264 600,00 | 44 100,00 | 2 100,00 | 11 900,00 | 4,76 | 4,50 |
| 4 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim | 2023-2024 | Starostwo Powiatowe | 51 600,00 | 27 000,00 | 24 600,00 | 49 200,00 | 91,11 | 95,35 |
| Ogółem | | | | 2 108 695,71 | 648 000,36 | 514 991,70 | 549 391,70 | 79,47 | 26,05 |

| majątkowe | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1 | Cyberbezpieczny Powiat Leszczyński | 2024-2025 | Starostwo Powiatowe | 337 662,00 | 140 000,00 | 89 790,00 | 89 790,00 | 64,14 | 26,59 |
| 2 | Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastuktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku | 2021-2028 | Starostwo Powiatowe | 1 000 000,00 | 15 771,00 | 15 771,00 | 15 771,00 | 100,00 | 1,58 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wyk. w roku 2024 do 31.12.2024 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego | 2022-2025 | ZDP | 6 415 300,00 | 268 000,00 | 129 150,00 | 244 450,00 | 48,19 | 3,81 |
| 4 | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2021-2025 | ZDP | 25 633 182,00 | 120 000,00 | 13 571,25 | 20 221 041,25 | 11,31 | 78,89 |
| 5 | 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 | 2023-2025 | ZDP | 2 888 360,72 | 2 288 360,72 | 2 124 580,13 | 2 124 580,13 | 92,84 | 73,56 |
| 6 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12 | 2023-2024 | ZDP | 5 080 000,00 | 5 080 000,00 | 5 064 225,65 | 5 064 225,65 | 99,69 | 99,69 |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko | 2021-2024 | ZDP | 4 638 585,00 | 4 590 000,00 | 4 432 833,89 | 4 481 418,89 | 96,58 | 96,61 |
| 8 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa | 2023-2024 | ZDP | 295 200,00 | 295 200,00 | 295 200,00 | 295 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa | 2024-2025 | ZDP | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wyk. w roku 2024 do 31.12.2024 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim | 2023-2024 | ZDP | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 673 677,72 | 3 673 677,72 | 99,29 | 99,29 |
| 11 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej | 2023-2024 | SOSW | 1 380 000,00 | 1 360 000,00 | 1 309 946,83 | 1 329 946,83 | 96,32 | 96,37 |
| 12 | 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 | 2022-2025 | SOSW | 2 656 485,00 | 412 500,00 | 411 662,70 | 435 647,70 | 99,80 | 16,40 |
| 13 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego | 2016-2025 | SOSW | 4 976 257,52 | 200 000,00 | 153 135,00 | 243 148,00 | 76,57 | 4,89 |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka) | 2022-2024 | ZDP | 4 184 755,92 | 4 135 555,92 | 3 438 316,89 | 3 487 516,89 | 83,14 | 83,34 |
| 15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic | 2024-2025 | ZDP | 8 620 000,00 | 410 000,00 | 347 408,61 | 347 408,61 | 84,73 | 4,03 |
| 16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa | 2023-2024 | ZDP | 79 753,20 | 55 827,24 | 55 827,24 | 79 753,20 | 100,00 | 100,00 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wyk. w roku 2024 do 31.12.2024 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa | 2023-2024 | ZDP | 47 773,20 | 33 441,24 | 33 441,24 | 47 773,20 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3930P Nowy Belęcin - Bojanice w zakresie budowy ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa | 2023-2024 | ZDP | 129 000,00 | 129 000,00 | 128 412,00 | 128 412,00 | 99,54 | 99,54 |
| 19 | 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 | 2021-2025 | ZDP | 1 650 856,00 | 75 000,00 | 27 060,00 | 119 802,00 | 36,08 | 7,26 |
| 20 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice - Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej | 2024-2025 | ZDP | 2 850 180,00 | 75 000,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 36,08 | 0,95 |
| 21 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda - Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej | 2024-2025 | ZDP | 1 442 563,00 | 75 000,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 45,92 | 2,39 |
| 22 | Rydzyzna, oficyny zamkowe - obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. F. Ratajczaka (XVIII w.): przebudowa dachów budynków ośrodka | 2020-2024 | Starostwo Powiatowe | 455 082,67 | 451 000,00 | 362 428,68 | 366 511,35 | 80,36 | 80,54 |
| 23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3773P (ul. Kosmonautów) - dokumentacja projektowa | 2024-2025 | ZDP | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wyk. w roku 2024 do 31.12.2024 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|----|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica powiatu - dokumentacja projektowa | 2023-2024 | ZDP | 121 032,00 | 84 722,40 | 0,00 | 36 309,60 | 0,00 | 30,00 |
| 25 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od granicy z m. Leszno w kierunku Gołanic - dokumentacja techniczna | 2024-2025 | ZDP | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 26 | Budowa rowerowego szlaku turystyczno - edukacyjnego po Przemęckim Parku Krajobrazowym wraz z budową wieży widokowej nad Jeziorem Dominickim | 2024-2026 | Starostwo Powiatowe | 1 758 449,00 | 100 000,00 | 83 338,00 | 83 338,00 | 83,34 | 4,74 |
| 27 | Zakup działek wzdłuż drogi powiatowej nr 4791P | 2024-2025 | ZDP | 494 480,00 | 142 870,00 | 68 642,00 | 68 642,00 | 48,05 | 13,88 |
| 28 | Przebudowa mieszkania lokatorskiego (Willa) z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie | 2024-2025 | SOSW | 180 000,00 | 43 000,00 | 42 280,00 | 42 280,00 | 98,33 | 23,49 |
| 29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od Osiecznej do Lipna - dokumentacja projektowa - zmiana zakresu | 2021-2025 | ZDP | 218 695,00 | 0,00 | 0,00 | 118 695,00 | x | 54,27 |
| 30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Włoszakowice (ul. Kurpińskiego) w zakresie budowy chodnika | 2024-2025 | ZDP | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2024 po zmianach | Wyk. w roku 2024 do 31.12.2024 | Wykonanie łącznych nakładów | % (7:6) | % (8:5) |
|--------|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Wolności) | 2024-2025 | ZDP | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zakup i montaż turbowentów w budynkach oficyny wschodniej | 2024-2025 | SOSW | 160 000,00 | 30 000,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 98,40 | 18,45 |
| 33 | Zakup i montaż turbowentów w budynku szkolnym nr 1 | 2024-2025 | SOSW | 160 000,00 | 30 000,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 98,40 | 18,45 |
| Ogółem | | | | 82 283 652,23 | 24 420 248,52 | 22 421 238,83 | 43 265 879,02 | 91,81 | 52,58 |