



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 maja 2024 r.

Poz. 4456

SPRAWOZDANIE NR 631/2024 ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2023 rok przedstawione uchwałą nr 631/2024 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 marca 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu leszczyńskiego za rok 2023.

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr LXII/355/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok ustalając:

- **dochody w kwocie** **63.986.174,00 zł**
- **wydatki w kwocie** **74.107.276,79 zł**

który był budżetem nie zrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **10.121.102,79 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2023 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (trzyнадцать razy) oraz Zarządu Powiatu (pięć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił:

- **dochody** **85.047.856,26 zł**
- **wydatki** **90.968.144,40 zł**

Deficyt budżetu w kwocie **5.920.288,14 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano przychody w wysokości 13.780.750,51 zł, z tego 5.920.288,14 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz 7.860.462,37 zł na pokrycie rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat (środki otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji planowanych do realizacji w roku 2024).

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **21.061.682,26 zł**, tj. do kwoty **85.047.856,26 zł**, co stanowi zwiększenie o **32,92 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń i zmniejszeń:

1. dochodów własnych **9.755.556,31 zł**

z tego:

- zwiększenia wpływów z usług o kwotę **332.000,00 zł** (§ 0830)
- wprowadzenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę **90.000,00 zł** (§ 0870),
- wprowadzenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę **117.000,00 zł** (§ 0950),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę **35.000,00 zł** (§ 0970),
- wprowadzenia wpływów ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę **240.634,50 zł** (§ 2100),
- wprowadzenia wpływów środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na kwotę **104.500,00 zł** (§ 2690),
- wprowadzenia wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu na kwotę **11.535.626,37 zł** (§ 6290),
- zmniejszenia wpływów ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji o kwotę **2.981.000,00 zł** (§ 6370),
- wprowadzenia dochodów z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę **191.795,44 zł** (§ 6680).

2. dotacji **5.064.980,30 zł**

z tego:

- wprowadzenia dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę **310.250,00 zł** (§ 2057, §), refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **382.579,09 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 75.421,00 zł, 2) zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 8.100,00 zł, 3) zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu nadzoru budowlanego o 45.100,00 zł, 4) zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji publicznej o 8.013,00 zł, 5) zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej o 6.300,13 zł, 6) zwiększenia dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 46.907,22 zł, 7) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie ośrodków wsparcia o 151.320,00 zł, 8) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.200,00 zł, 9) zwiększenia dotacji celowej na zadania w zakresie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 122.018,00 zł, 10) wprowadzenia dotacji celowej na zadania z zakresu rodzin zastępczych o 15.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **20.907,26 zł** (§ 2120), z tego: 1) zmniejszenie dotacji celowej na kwalifikację wojskową o 4.092,74 zł, 2) zwiększenie dotacji celowej na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu o kwotę 25.000 zł (dotacja celowa w ramach programu „Poznaj Polskę”);
- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **20.074,00 zł** (§ 2130), z tego: 1) na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych specjalnych - 4.000,00 zł, 2) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 -16.074,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **56.594,95 zł** (§ 2320), z tego: 1) na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o 55.390,95 zł, 2) na zadania z zakresu rodzin zastępczych o 1.204,00 zł;
- wprowadzenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę **19.575,00 zł** (§ 2710) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miododajnych 19.575,00 zł;

- wprowadzenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę **4.155.000,00 zł**, (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Krzemieniewo 1.855.000,00 zł, Osieczna 1.425.000,00 zł, Świeciechowa 450.000,00 zł, Lipno 375.000,00 zł, Województwo Wielkopolskie 50.000,00 zł;
- wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **100.000,00 zł** (§ 6420), dofinansowanie z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;

3. subwencji **6.241.145,65 zł**

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 27.999,00 zł (§ 2920),
- wprowadzenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 4.870.502,65 zł (§ 2760),
- wprowadzenia środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 1.500.000,00 zł (§ 6180),
- zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o 157.356,00 zł (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **16.860.867,61 zł**, tj. do kwoty **90.968.144,40 zł**, co stanowi zwiększenie o **22,75 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **16.860.867,61 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów oraz rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 156.750,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 14.669.179,97 zł
- Dział 630 - Turystyka 124.800,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 304.858,20 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa - 41.200,00 zł
- Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 21.200,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna 635.921,31 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa - 10.392,87 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 446.907,50 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia - 290.679,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 473.259,91 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 289.565,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna 14.237,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.375,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 338.474,41 zł
- Dział 855 – Rodzina 248.300,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.825,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48.500,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna 44.935,00 zł

Razem 16.860.867,61 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiało się następująco:

- **dochody w kwocie 87.764.676,24 zł,**
- **wydatki w kwocie 81.758.630,75 zł.**

W wyniku powyższego wystąpiła nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości **6.006.045,49 zł.**

Dochody zrealizowane wyniosły **87.764.676,24 zł**, co stanowi **103,19 %** planu, w tym:

- dochody bieżące 56.040.932,16 zł (63,85 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe 31.723.744,08 zł (36,15 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **1.028,60 zł,**
2. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – **91.523,20 zł,**
3. Wpływy środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – **1.500.000,00 zł,**
 - środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”.
4. Wpływy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **11.529.396,84 zł**, na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu:
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” - 4.800.000,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo” - 348.162,40 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” - 2.712.299,97 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice” – 3.668.934,47 zł,
5. Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gmin oraz Województwa Wielkopolskiego **4.155.000,00 zł**, z tego:
 - a) z Gminy Krzemieniewo pomoc finansowa w wysokości 1.855.000,00 zł na zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice” – 1.480.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy” – 350.000,00 zł,
 - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo” – 25.000,00 zł.
 - b) z Gminy Osieczna pomoc finansowa w wysokości 1.425.000,00 zł, na zadania:
 - „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” – 1.125.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P” – 300.000,00 zł.
 - c) z Gminy Świąciechowa pomoc finansowa w wysokości 450.000,00 zł, na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice – 300.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa” – 150.000,00 zł.
 - d) z Gminy Lipno pomoc finansowa w wysokości 375.000,00 zł, na zadanie:
 - „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” 375.000,00 zł.
 - e) z Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w wysokości 50.000,00 zł, na zadania:

- „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12” – 25.000,00 zł,
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P” – 25.000,00 zł,

6. Wpływ środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – **14.155.000,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice”.

7. Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – **100.000,00 zł**, dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na realizację inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda”.

8. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **191.795,44 zł**, z tego:

- wpływ środków w wysokości 143.787,00 zł ze względu na brak możliwości terminowej realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotyczących inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukowiec Górny – dokumentacja projektowa”,
- wpływ środków w wysokości 48.008,44 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek robót zaniechanych dotyczących inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice – Kociugi”.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **81.758.630,75 zł** co stanowi **89,88 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące 43.221.915,30 zł (52,87 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 38.536.715,45 zł (47,13 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **23.100.142,96 zł** (§ 6050, § 6057, § 6059) na następujące zadania:

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo – 44.070,90 zł,
- Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny – 103.922,18 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy – 644.218,02 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa – 23.925,96 zł,
- Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa – 14.331,96 zł,
- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice – 4.962.900,69 zł,
część wydatku dotyczący budowy ścieżki rowerowej, w wysokości 600.000,00 zł został sfinansowanych ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – 65.300,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P – 2.918.771,78 zł,
- Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami – 3.526.932,55 zł, (w tym 1.761.233,44 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023).
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice – 800.959,61 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa – 292.393,54 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice – 7.583.727,05 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice - Krzycko Małe – 376.039,32 zł,

- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowiec - Zbarzewo - granica województw - dokumentacja techniczna – 121.032,00 zł, (w tym 84.722,40 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023).
- Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda – 174.980,71 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo – 149.242,91 zł,
- Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego" – 88.531,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa – 143.787,00 zł,
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w m. Radomicko – 15.562,98 zł,
- Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK 12 – 59.593,50 zł,
- Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej DP 4767P – 59.593,50 zł,
- Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie – 860.768,81 zł,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 19.557,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 29.999,99 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 – 20.000,00 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **989.178,50 zł** (§ 6060, 6067), z tego:

- zakup koparko – ładowarki – 349.935,00 zł,
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika - 56.518,50 zł,
- zakup ciągnika do utrzymania ścieżek – 178.350,00 zł,
- zakup osprzętu do maszyn do utrzymania dróg i ścieżek – 55.350,00 zł.
- zakup kserokopiarki – 19.700,00 zł,
- Cyfrowy Powiat – zakup urządzenia UTM w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska – 30.381,00 zł,
- zakup cyfrowego ultrasonografu dla wojewódzkiego Szpitala w Lesznie – 298.944,00 zł,

3. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – **112.393,99 zł** (§ 6170), z tego:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicy w Krzemieniewie – 32.500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 29.893,99 zł.

4. Dotacji celowych na pomoc finansową przekazaną gminie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **180.000,00 zł** (§ 6300), z tego:

- dotacja dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP we Włoszakowicach - 50.000,00 zł
- dla Gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Świąciechowie - 80.000,00 zł,

- dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu bus z przeznaczeniem na samochód operacyjny dla OSP w Brennie - 50.000,00 zł.

5. Wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **14.155.000,00 zł** (§ 6370) na zadanie: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/355/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie **10.121.102,79 zł**
- rozchody w kwocie **0,00 zł**

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie **13.780.750,51 zł**
- rozchody w kwocie **7.860.462,37 zł**

Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano przychody w wysokości 13.780.750,51 zł, z tego 5.920.288,14 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz 7.860.462,37 zł na pokrycie rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat (środki otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji planowanych do realizacji w roku 2024).

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 25.054.106,77 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie na 31.12.2023	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓLEM	10.121.102,79	3.659.647,72	13.780.750,51	25.054.106,77	181,81
1	90 5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	95 7	Nadwyżki z lat ubiegłych	10.121.102,79	3.659.647,72	13.780.750,51	25.054.106,77	181,81
II.		ROZCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

1	99 4	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	7.860.462,37	0,00	x
---	---------	----------------------------	------	------	--------------	------	---

Realizację planowanych i wykonanych w 2023 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 (57,38 %), następnie subwencje (33,73 %) i dotacje (8,89 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **29.605.297,65 zł** została wykonana w kwocie **29.605.297,65 zł**, tj. w 100,00 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 15.501.323,00 zł, wykonana w kwocie 15.501.323,00, tj. w 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.038.698,00 zł, wykonana w kwocie 3.038.698,00 zł, tj. w 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 4.694.774,00 zł, wykonana w kwocie 4.694.774,00 zł, tj. w 100,00 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, planowane w kwocie 6.370.502,65 zł, zostało wykonane w kwocie 6.370.502,65 zł, tj. w 100,00 %, z tego:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 4.870.502,65 zł,
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – 1.500.000,00 zł.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **7.990.503,30 zł** zostały wykonane w wysokości **7.801.637,60 zł** tj. w 97,64 %, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich planowane w kwocie **310.250,00 zł** (§ 2057) zostały wykonane w kwocie 310.250,00 zł.
 - refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Leszczyńskiego wraz z rozbudową e-usług”.
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **3.100.978,09 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.927.695,02 zł** tj. w 94,41 %:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 477.685,00 zł, została wykonana w kwocie 344.468,34 zł, tj. w 72,11 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 204.500,00 zł, została wykonana w kwocie 202.378,20 zł, tj. w 98,96 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 704.900,00 zł, została wykonana w kwocie 704.885,47 zł, tj. w 100,00 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 167.989,00 zł, została wykonana w kwocie 167.989,00 zł tj. w 100,00 %,
 - e) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 6.000,00 zł, została wykonana w kwocie 3.275,00 zł, tj. w 54,58 zł,
 - f) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 31.184,87 zł, została wykonana w kwocie

- 31.184,87 zł, tj. w 100,00 %,
- g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 132.000,00 zł, została wykonana w kwocie 129.294,00 zł, tj. w 97,95 %,
- h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 46.907,22 zł, została wykonana w kwocie 31.924,61 zł, tj. w 68,06 %,
- i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 877.656,00 zł, została wykonana w kwocie 877.626,90 zł, tj. w 100,00 %,
- j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.200,00 zł nie została wykonana,
- k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 429.956,00 zł, została wykonana w kwocie 419.862,31 zł, tj. w 97,65 %,
- l) zadania z zakresu rodzin zastępczych – planowana w kwocie 15.000,00 zł, została wykonana w kwocie 14.806,32 zł, tj. w 98,71 %.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **213.763,26 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **182.599,88 zł**, tj. w 85,42 %:
- a) dotacja na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej – planowana w kwocie 45.007,26 zł, została wykonana w kwocie 45.007,26 zł tj. w 100,00 %,
- b) dotacja na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu – planowana w kwocie 168.756,00 zł została wykonana w kwocie 137.592,62 zł, tj. w 81,53 %.
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **20.074,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **19.350,16 zł**, tj. w 96,39 %
- a) dotacja na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych specjalnych planowana w kwocie 4.000,00 zł została wykonana w kwocie 4.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- b) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. planowana w kwocie 16.074,00 zł została wykonana w kwocie 15.350,16 zł, tj. w 95,50 %.
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **70.862,95 zł**, zostały wykonane w kwocie **87.167,54 zł**, tj. w 123,01 %:
- a) porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące dofinansowania uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON – 58.991,94 zł, porozumienie z Miastem Leszno, Powiatem Rawickim i Gostyńskim,
- b) porozumienie z Powiatem Lubińskim dotyczące finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego (28.175,60 zł).
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **19.575,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **19.575,00 zł** tj. w 100,00 %:
- pomoc z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.575,00 zł.
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **4.155.000,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **4.155.000,00 zł**, tj. w 100,00 %:
- z Gminy Krzemieniewo - 1.855.000,00 zł,
- z Gminy Osieczna - 1.425.000,00 zł,
- z Gminy Świąciechowa - 450.000,00 zł,
- z Gminy Lipno pomoc - 375.000,00 zł,

- z Województwa Wielkopolskiego - 50.000,00 zł.

8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat **100.000,00 zł** (§ 6420) zostały wykonane w kwocie **100.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**. Dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na realizację inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda”.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **47.452.055,31 zł** zostały wykonane w kwocie **50.357.740,99 zł**, tj. w **57,38 %** z tego:

§ **0010.** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie **13.114.676,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **13.114.676,00 zł** tj. w **100,00 %**

§ **0020.** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie **1.771.034,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.771.034,00 zł** tj. w **100,00 %**

§ **0420.** – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.000.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.217.340,70 zł** tj. w **121,73 %**

- 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 **19.024,02 zł** tj. w **100,00 %**

§ **0490.** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **960.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.040.333,97 zł** tj. w **108,37 %**

- zajęcie pasa drogowego – 1.026.146,06 zł,

- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu – 14.187,91 zł.

§ **0570.** – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **1.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **66.305,63 zł** tj. w **6.630,56 %**

- kara umowna za nieterminową realizację zlecenie dot. sporządzenia operatów szacunkowych – 385,35 zł,

- kary za niezgłoszenie zbycia pojazdów – 65.920,28 zł.

§ **0580.** – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie **500,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **5.687,80 zł** tj. w **1.137,56 %**

- kara umowna za nieterminową realizację zleceń dot. prac geodezyjnych – 2.287,80 zł,

- kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu – 3.400,00 zł.

§ **0590.** – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **10.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **10.220,00 zł**, tj. w **102,20 %**

§ **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**

§ **0640.** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie **200,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **551,20 zł**, tj. w **275,60 %**

§ **0650.** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie **140.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **223.706,00 zł**, tj. w **159,79 %**

§ 0690. – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **1.915.100,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.834.907,88 zł**, tj. w **95,81 %**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 648.940,30 zł,
- wpływy za wydane karty wędkarskie - 1.060,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 63,00 zł,
- wpływy za rejestrację jednostek pływających – 350,00 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– 1.184.494,58 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 **179.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **192.272,57 zł**, tj. w **107,41 %**

- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV, AUDIOMAX, wynajem na gabinet lekarski.

§ 0760. – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie **257,00 zł**

nie zostały w kwocie **1.028,60 zł**, tj. w **400,23 %**

wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pozostającej w Zasobie Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa

§ 0830. – wpływy z usług planowane w kwocie **1.399.875,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.526.946,98 zł**, tj. w **109,08 %**

w tym m.in.:

- rozliczenia mediów z wynajmowanych pomieszczeń - 149.446,59 zł,
- za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 14.000,00 zł,
- wpływy z usług m.in. usługi ksero – 6.606,25 zł,
- wpływy z opłat za noclegi w schronisku w Rydzynie – 10.740,74 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 979.395,91 zł,
- refundacja wydatków wyżywienia dzieci – 248.801,00 zł,
- za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 20.801,21 zł,
- media (rozliczenie rozmów telefonicznych, energia, woda, ścieki, ciepła woda dot. Lokatorów oraz za wynajmowane pomieszczenia) – 97.155,28 zł.

§ 0870. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **90.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **91.523,20 zł** tj. w **101,69 %**

- sprzedaż drewna – 91.523,20 zł.

§ 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 **381,00 zł**

§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie **37.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.464.329,54 zł**, tj. w **3.957,65 %**

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych.

§ 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

planowane w kwocie **117.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **122.382,63 zł**, tj. w **104,60 %**

kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy otrzymane przez ZDP

§ 0970. – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **210.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **1.168.228,81 zł**, tj. w **556,30 %**

w tym m.in.:

- zwrot kosztów procesu z lat ubiegłych - 717,49 zł,

- wpływ z tytułu pokrycia kosztów postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 15.085,95 zł,

- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 24.356,20 zł,

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT itp. – 14.922,12 zł,

- wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 70.331,70 zł,

- refundacja opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenie uczniów OHP, wynagrodzenie płatnika, odpłatność za mieszkanie chronione -155.567,54 zł,

- zwrot kosztów naprawy uszkodzonej klimatyzacji – 10.137,83 zł,

- zwrot nadpłaty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – 877.109,98 zł (zwrot nadpłaty składek w związku z uznaniem, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie nie jest zobowiązany do opłacania ww. składek).

§ 2100. – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w kwocie **240.634,50 zł**

zostały wykonane w kwocie **237.550,76 zł**, tj. w **98,72 %**

w tym.:

- **38.127,00 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,

- **187.407,50 zł** na zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem, skierowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego do miejsca zbiorowego zakwaterowania, pomocy o charakterze socjalnym określonej art. 12 ust. 1 ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- **12.016,26 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 **184.385,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **197.376,82 zł**, tj. w **107,05 %**

- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa.

§ 2460. – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie **75.448,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **64.269,88 zł**, tj. w **85,18 %**

- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

§ 2690. – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w kwocie **104.500,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **104.500,00 zł**, tj. w **100,00 %**

- **środki z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.**

§ 2910. – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie **0,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.

§ 2950. – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie **0,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **3.918,72 zł**

§ 6290. – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie **11.535.626,37 zł**

zostały wykonane w kwocie **11.529.396,84 zł**, tj. w **99,95 %**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK12” - 4.800.000,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo” - 348.162,40 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko” - 2.712.299,97 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice” – 3.668.934,47 zł,

§ 6370. – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji planowane w kwocie **14.155.000,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **14.155.000 zł**, tj. w **100,00 %**

Środki na dofinansowanie zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice.”

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 **191.795,44,00 zł**

zostały wykonane w kwocie **191.795,44 zł**, tj. w **100,00 %**

- wpływ środków w wysokości 143.787,00 zł ze względu na brak możliwości terminowej realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotyczących inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukówiec Górny – dokumentacja projektowa”,
- wpływ środków w wysokości 48.008,44 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek robót zaniechanych dotyczących inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4796P Pawłowice – Kociugi.

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **171.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **137.635,45 zł**, co stanowi **80,14 %**, z tego na:

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.885,45 zł**, co stanowi **31,77 %**.

Środki przeznaczono na sfinansowanie wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Melioracje wodne planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.000,00 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 **21.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.750,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Kwotę 21.750,00 zł (w tym: dotacja celowa przekazana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 19.575,00 zł oraz wkład własny 2.175,00 zł) wydatkowano na zakup drzew miododajnych.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **200.657,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **184.122,11 zł**, co stanowi **91,76 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **93.448,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.697,11 zł**, co stanowi **83,14 %**.

Kwotę 64.269,88 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli je do zalesienia w 2002 i 2003 roku wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług.

Kwotę 13.427,23 zł przeznaczono na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych położonych w miejscowościach Jabłonna, Nowa Wieś, Rydzyna, Robczysko, Górka Duchowna, Mórkowo, Ratowice, Smyczyna, Wyciążkowo, Żakowo, Gronówko, Radomicko, Wilkowice, Targowisko, Miąskowo, Popowo Wonieskie, Kleszczewo, Witosław, Drzczkowo.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **107.209,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **106.425,00 zł**, tj. w **99,27 %**.

Wydatki zostały poniesione na nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **43.217.486,97 zł**, zostały wykonane w kwocie **40.408.338,67 zł**, tj. w **93,50 %**.

Planowane wydatki na infrastrukturę kolejową w kwocie **13.876,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku” nie zostały wykonane. Przekazana Województwu pomoc finansowa została zwrócona do budżetu powiatu.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **41.391.802,97 zł**, zostały wykonane w kwocie **38.946.657,78 zł**, tj. w **94,09 %**, z tego:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 284.202,82 zł

w tym:

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych

z tego: zakup znaków drogowych pionowych – 37.643,86 zł, zakup emulsji asfaltowej – 55.708,00 zł, zakup cementu itp. – 4.215,83 zł, zakup masy asfaltowej – 8.043,22 zł, zakup rur – 10.037,10 zł, zakup kołków do drzewek – 7.826,49 zł, zakup pozostałych materiałów (elementy betonowe, krawężniki, kratki ściekowe, kostka i płytki chodnikowe) – 25.080,70 zł, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, folia) – 135.647,62 zł.

§ 4270. zakup usług remontowych 1.075.107,50 zł

wydatkowano na:

- projekty stałej organizacji ruchu dla dróg: Nowy Belęcin, Hersztupowo, Garzyn, Górka Duchowna, Grodzisko, Świerczyna, Wojnowice, Świąciechowa – 14.880,00 zł,
- remont przepustu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo – 34.501,50 zł,
- podwójne powierzchniowe utwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 3937P Sulejewo – Olszewo-123.615,00 zł,
- podwójne powierzchniowe utwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4757P Popowo Wonieskie - Sulejewo 222.433,20 zł,
- podwójne powierzchniowe utwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4782P Świerczyna– Bojanice 402.652,80 zł,
- podwójne powierzchniowe utwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4878P Świerczyna– Karchowo 154.242,00 zł,
- remont chodnika Lasocice 17.220,00 zł,
- remont przepustu Żakowo 96.678,00 zł,
- rozpoznanie geologiczne, wypis z rejestru gruntów dot. planowanych do remontu odcinków – 8.885,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 82,70 % planowanych.

§ 4300. zakup usług pozostałych 702.572,86 zł

w tym: profilowanie dróg gruntowych – 20.982,00 zł, przegląd mostów – 11.808,00 zł, usługi ciągnikiem – 16.564,00 zł, sprzątanie rowów – 15.499,94 zł, malowanie poziome – 143.663,31 zł, usługi sprzętowe związane z poszerzeniami dróg – 101.666,88 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów - 176.465,98 zł, przycinka drzew z podnośnika 48.471,47 zł, sprzątanie Boszkowa 50.544,00 zł, wywóz śmieci z dróg 29.103,91 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 32.789,37 zł, sprzątnięcie i utylizacja martwych zwierząt 33.264,00 zł, pomiary natężenia ruchu 21.750,00 zł.

§ 4390. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.840,00 zł

Ekspertyza dotycząca ścieżki w ciągu drogi powiatowej nr 4767P Osieczna - Goniembice

§ 4430. różne opłaty i składki 26.105,94 zł

ubezpieczenia OC działalności,

§ 4480. podatek od nieruchomości 3.045,00 zł

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.136.409,38 zł

W tym: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo – **44.070,90 zł**, Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny – **103.922,18 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy – **644.218,02 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świąciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa – **23.925,96 zł**, Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa – **14.331,96 zł**, Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice – **4.962.900,69 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – **65.300,00 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P – **4.551,00 zł**, Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno - Miastko wraz z dojazdami – **3.526.932,55 zł**, (w tym 1.761.233,44 zł środki niewygasające), Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewice – **800.959,61 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr

4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąćciechowa – **292.393,54 zł**, Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice – **7.583.727,05 zł**, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Gołanice - Krzycko Małe – **376.039,32 zł**, Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4761P na odcinku Krzyżowice - Zbarzewo - granica województw - dokumentacja techniczna – **121.032,00 zł**, (w tym 84.722,40 zł środki niewygasające), Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda – **174.980,71 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Frankowo – **149.242,91 zł**, Aktualizacja dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu leszczyńskiego" – **88.531,00 zł**, Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa – **143.787,00 zł**, Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w m. Radomicko – **15.562,98 zł**,

Na koniec grudnia wykonanie planu wydatków wyniosło **91,98 %**.

§ 6057. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.854.318,68 zł

Wydatki ze środków unijnych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 6059. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.059.902,10 zł

Wydatki w ramach wkładu własnego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 640.153,50 zł

W tym:

- zakup koparko - ładowarki – 349.935,00 zł,
- zakup osprzętu do maszyn do utrzymania dróg i ścieżek (kosiarka bijakowa, zamiatarka czołowa, zestaw do zimowego utrzymania dróg) – 55.350,00 zł,
- zakup ciągnika rolniczego – 178.350,00 zł,
- zakup ładowacza czołowego – 56.518,50 zł.

§ 6370. wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 14.155.000,00 zł

Wydatki poniesiono na zadanie: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **1.811.808,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.461.680,89 zł**, tj. w **80,68 %**, z tego:

§ 4140. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.831,00 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 867.398,62 zł

W tym: części zamienne do środków trwałych i wyposażenia – 122.893,03 zł, części do sprzętu do zimowego utrzymania dróg, folia do przykrycia soli i piasku – 7.347,80 zł, zakup narzędzi i urządzeń na wyposażenie obwodu drogowego (m.in. młot udarowy, niwelator, szczotki do zamiatarki itp.) – 20.073,83 zł, zakup wózka transportowego – 9.023,10 zł, płyny, folie, drobne narzędzia, farby, środki ochrony roślin, klucze, opryskiwacze – 82.537,35 zł, paliwa, oleje do samochodów służbowych – 545.745,75 zł, zakup drukarek, monitora, komputera, i osprzętu do komputerów, telefonów – 18.054,67 zł, prasa i wydawnictwa fachowe – 5.217,00 zł, zakup mebli biurowych oraz materiałów do remontu pomieszczeń – 30.664,22 zł, zakup wody oraz dystrybutora – 3.960,60 zł, zakup środki czystości – 9.076,05 zł, papier ksero i art. papiernicze - 8.954,27 zł, pozostałe (m.in. żarówki energooszczędne, czajniki elektryczne itp.) – 3.850,95 zł.

§ 4260. zakup energii 65.021,53 zł

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę.

§ 4270. zakup usług remontowych 245.902,90 zł

W tym: remonty samochodów, maszyn i urządzeń ZDP – 172.257,10 zł, remonty środków do zimowego utrzymania dróg – 6.629,70 zł, mapy i dokumentacje geodezyjne, projekty tymczasowej organizacji ruchu dotyczące remontów – 12.748,50 zł, opinie techniczne, geotechniczne, operat wodno-prawny – 25.362,60 zł, dokumentacja remontu budynku obwodu drogowego – 10.455,00 zł, dokumentacja projektowa prac elektrycznych w m. Kłoda – 18.450,00 zł.

§ 4300. zakup usług pozostałych 161.217,59 zł

w tym: usługi informatyczne – 19.800,00 zł, wymiana podgrzewacza do wody, konserwacja monitoringu, przegląd roczny budynku – 7.380,00 zł, aktualizacje oprogramowania, platforma zamówień publicznych, dostęp do portalu urzędu zamówień publicznych, przedłużenie licencji na program antywirusowy – 22.985,38 zł, abonament RTV, opłata za ścieki itp. 3.064,38 zł, badanie środowiska pracy, usługi prawne, opieka i nadzór bhp, sporządzenie wzoru umowy – 32.155,90 zł, usługi pocztowe – 18.695,76 zł, usługi sprzątnięcia biur – 12.836,76 zł, wykonanie materiałów reklamowych, usługi ksero, zakup publikacji – 15.923,74 zł, usługa transportu części zamiennych, przeglądy techniczne: HDS, przyczep, samochodów, żurawia, ciągnika, wymiana opon – 11.729,85 zł, inne drobne usługi, sczytanie tachografu – 16.645,82 zł.

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.801,99 zł

§ 4390. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24.600,00 zł

§ 4430. różne opłaty i składki 29.675,08 zł

ubezpieczenie samochodów służbowych, składki członkowskie na Izbę Inżynierów

§ 4480. podatek od nieruchomości 5.512,00 zł

§ 4500. pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.100,00 zł

podatek od środków transportowych

§ 4510. opłaty na rzecz budżetu państwa 3.352,90 zł

§ 4610. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 267,28 zł

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **132.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **131.910,00 zł**, tj. w **99,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **132.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **131.910,00 zł**, co stanowi **99,33 %** 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 8.000,00 zł

przekazano dotacje 3 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 4.723,00 zł

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119.187,00 zł

W tym wydatki na zadania:

- „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12” – 59.593,50 zł,
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P” – 59.593,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.443.831,20 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.023.719,87 zł**, tj. w **82,81 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **618.916,20 zł** zostały wykonane w kwocie **387.725,74 zł**, tj. w **62,65 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 477.685,00 zł, wykonanie 344.468,34 zł tj. w 72,11 %.

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **450,00 zł**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników **206.788,90 zł**

środki z dotacji

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne **11.846,91 zł**

środki z dotacji

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne **35.796,25 zł**

środki z dotacji

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **3.555,12 zł**

środki z dotacji

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia dla radcy prawnego.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia **25.115,00 zł**

Środki z dotacji. Zostały przeznaczone na zakup kopiarek oraz materiałów biurowych

§ 4280. zakup usług zdrowotnych **484,00 zł**

środki własne

§ 4300. zakup usług pozostałych **62.147,30 zł**

środki z dotacji 46.451,50 zł - wydatkowano na:

- 5 ogłoszeń w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub użyczenia,
 - sporządzenie 105 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
 - sporządzenie 8 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości,
 - sporządzenie 1 operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 - sporządzenie 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości odszkodowania,
- środki własne 15.695,80 zł – wydano na:
- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
 - sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
 - sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wartości nieruchomości w celu nabycia od Gminy Rydzyna i Lipno,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

§ 4430. różne opłaty i składki **7.608,94 zł**

Środki z dotacji – 49,20 zł, środki własne – 7.559,74 zł. Środki przeznaczone na:

- zwrot opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- opłata za poświadczenie notariusza własnoręczności podpisu w sprawie zgody na bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki,
- poświadczenie notarialne za zgodność z oryginałem odpisu decyzji celem przedłożenia ich w sądzie,
- koszty aktów notarialnych dotyczących nabycia przez Powiat nieruchomości.

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.938,46 zł

środki z dotacji

§ 4480. podatek od nieruchomości 2.761,00 zł

środki z dotacji – 2.633,00 zł, środki własne 128,00 zł. wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wojnowicach, Garzynie i Kłodzie.

§ 4590. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6.094,00 zł

środki z dotacji, środki zostały wykorzystane na wypłatę odszkodowań z tytułu nabytych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (Nowy Belęcin dz. Nr 334/3 i 334/5).

§ 4610. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17.260,00 zł

środki własne 7.060,00 zł, środki z dotacji 200,00 zł, wydatkowano na opłaty sądowe za bezciężarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu, opłatę sądową za odpisy postanowień w przedmiocie nabycia spadku niezbędnych do celów uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania, opłatę sądową za odpis postanowienia o nabyciu spadku niezbędnego do ustalenia stron postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia mienia przez Skarb Państwa.

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.119,00 zł

środki własne, wydatkowano na szkolenie pracownika z zakresu komunalizacji nieruchomości, ustalania odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg oraz szkolenie BHP.

§ 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 760,86 zł

środki własne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.824.915,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.635.994,13 zł**, tj. w **89,65 %**, na następujące wydatki:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 1.884,09 zł

Zakup ogrzewacza wody i art. hydraulicznych,

§ 4260. zakup energii 416.875,31 zł

m.in.: energia elektryczna – 200.870,81 zł, ogrzewanie – 210.539,15 zł, zużycie wody – 5.465,35 zł

§ 4270. zakup usług remontowych 107.998,91 zł

m.in.: konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 22.560,23 zł, przegląd i serwis klimatyzacji – 7.542,51 zł, konserwacja agregatu prądotwórczego – 2.255,96 zł, remont pokrycia dachu budynku przy pl. T. Kościuszki 4c – 72.065,04 zł, przegląd hydrantów, serwis sprzętu komputerowego, naprawy instalacji co i wod-kan, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż, przewodów kominowych – 3.575,17 zł,

§ 4300. zakup usług pozostałych 232.376,39 zł

m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 123.843,83 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 35.906,88 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 10.451,17 zł, odbiór odpadów komunalnych – 20.718,48 zł, koszty związane z utrzymaniem Filii Wydziału Komunikacji we Włoszakowicach – 1.300,00 zł, demontaż i montaż klimatyzatora w budynku przy pl. T. Kościuszki 4C – 20.337,67 zł, sporządzenie świadectw energetycznych budynków – 9.476,56 zł, montaż szlabanu parkingowego przy budynku Al. J.Pawła II – 4.688,63 zł, pozostałe usługi – 5.653,17 zł.

§ 4520. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16.090,62 zł

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860.768,81 zł

Kwotę wydatkowano na zadanie „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.467.061,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.274.902,56 zł**, tj. w **86,90 %**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 909.400,00 zł, wykonanie 907.263,67 zł, tj. w 99,77 %.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14.000,00 zł**, tj. w **93,33 %** 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 2023 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 13 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **433.561,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 204.500,00 zł, wykonanie 202.378,20 tj. w 98,96 %) zostały wykonane w kwocie **413.451,90 zł**, tj. w **95,36 %**.

1. Środki dotacji w wysokości **202.378,20 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **17.878,20 zł**:

- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Bukówiec Górny, Kociugi, Garzyn,
- zapłata za ustalenie stanu prawnego 4 nieruchomości na dzień 31.12.1998 r. i sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przedłożenia Wojewodzie,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 3 działek w obrębie Zaborówiec,
- wypisy z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej niezbędnych do procedury użyczenia nieruchomości oraz do procedury przekazania nieruchomości do KOWR.
- na sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową,

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **184.500,00 zł**:

- środki przeznaczono na wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Gołanice, Krzycko Małe, Niechłód, Piotrowice, jednostka ewidencyjna Święciechowa”. Wydatek został w całości pokryty ze środków dotacji Wojewody.

2. Środki własne w wysokości **211.073,70 zł** zostały wydatkowane:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie **78.668,10 zł**:

- na ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach: Rydzyna, Niechłód, Frankowo, Garzyn,
- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach: Witosław, Tarnowa Łąka, Włoszakowice, Rydzyna, Lipno,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego sporządzenie projektu podziału działek położonych w obrębie Lipno,
- opłata za sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz kopii map ewidencyjnych niezbędnych do podziału nieruchomości,

- opłata za wypisy i wyrisy w celu regulacji stanu prawnego w księdze wieczystej oraz w celach notarialnych,

b) w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **132.405,60 zł**:

- środki przeznaczono na wykonanie pracy „Dostosowanie i konwersja zbiorów danych BDOT500, GESUT i EGIB w bazie danych PZGiK systemu EWID2007 powiatu leszczyńskiego w celu doprowadzenia zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych, opublikowanymi na Portalu Interoperacyjności w postaci schematów XSD”,
- na ustalenie granic działek w obrębie Dąbcze, Święciechowa, Wyciążkowo.

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 132.405,60 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **704.900,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **704.885,47 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 595.469,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.614,01 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.889,25 zł,
- wydatki rzeczowe – 95.712,28 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, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Pozostała działalność planowane w kwocie **313.600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **142.565,19 zł** tj. w **45,46 %**, na następujące wydatki:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 43.596,38 zł

- zakup materiałów papierniczych i biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,
- zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów elektronicznych (zestawy komputerowe, dyski twarde, myszki),
- zakup sprzętu i akcesoriów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- prenumeraty czasopisma branżowego „Przegląd Geodezyjny”.

§ 4270. zakup usług remontowych 16.901,02 zł

bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.

§ 4300. zakup usług pozostałych 55.918,87 zł

licencje oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, zakup pieczętek, asysta techniczna oprogramowania TurboEWID, odnowienie oraz zakup certyfikatów podpisów kwalifikowanych, ogłoszenie w prasie informacji o wyłożeniu operatu opisowo – kartograficznego.

§ 4360. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 6.448,92 zł

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet.

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19.700,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki na potrzeby PODGiK.

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 142.565,19 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 **80.300,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **36.200,00 zł**, tj. w **45,08 %**.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów jednorazowych dla 32 studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **13.313.731,10 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.358.066,44 zł**, tj. w **85,31 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 167.989,00 zł, wykonanie 167.989,00 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **227.396,32 zł**, zostały wykonane w kwocie **196.155,08 zł**, tj. **86,26 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 167.989,00 zł, wykonanie 167.989,00 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**

środki własne

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników **149.323,03 zł**

w tym z dotacji celowej – 129.763,39 zł oraz z środków własnych – 19.559,64 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.522,06 zł**

środki z dotacji

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne **26.704,42 zł**

w tym z dotacji celowej – 24.125,15 zł oraz z środków własnych – 2.579,27 zł

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.578,40 zł**

środki z dotacji celowej

§ 4410. podróże służbowe krajowe **402,50 zł**

środki własne

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.577,26 zł**

100,00 % planowanego odpisu - środki własne

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **200,60 zł**

środki własne

§ 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.546,81 zł**

środki własne.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **502.244,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **434.162,36 zł**, tj. w **86,44 %**, w tym:

§ 3030. różne wydatki na rzecz osób fizycznych **417.980,00 zł**

diety dla radnych powiatu

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia **1.763,05 zł**

§ 4300. zakup usług pozostałych **14.419,31 zł**

Utworzenie napisów do nagrań sesji, dostęp do serwera wideokonferencji.

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **10.927.732,67 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.446.590,01 zł**, tj. w **86,45 %**, w tym:

§ **3020.** wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **88.567,97 zł**

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

§ **4010.** wynagrodzenia osobowe pracowników **6.561.132,84 zł**

§ **4040.** dodatkowe wynagrodzenie roczne **439.203,40 zł**

§ **4110.** składki na ubezpieczenia społeczne **1.165.808,29 zł**

§ **4120.** składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **133.431,98 zł**

§ **4170.** wynagrodzenia bezosobowe **36.880,00 zł**

§ **4210.** zakup materiałów i wyposażenia **167.093,82 zł**

Zakup: materiałów biurowych – 54.617,54 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 60.794,50 zł, wody mineralnej do dystrybutorów – 7.613,79 zł, materiałów i wyposażenia (urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe) – 31.638,63 zł, publikacji książkowych, prasy – 12.429,36 zł.

§ **4270.** zakup usług remontowych **245,21 zł**

§ **4280.** zakup usług zdrowotnych **9.353,00 zł**

badania lekarskie pracowników

§ **4300.** zakup usług pozostałych **420.416,68 zł**

wydatkowano m.in., na usługi pocztowe – 190.621,87 zł, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego – 25.000,00 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 24.600,00 zł, usługi kserograficzne – 8.130,43 zł, dostęp do portali internetowych (Infor Lex, Open Nexus) – 10.365,05 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 114.517,00 zł, usługi geologiczne – 15.000,00 zł, wykonanie mebli na wymiar – 9.200,00 zł, pozostałe (pieczętki, wykonanie tabliczek informacyjnych, dostęp do serwera wideokonferencji, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów wody mineralnej, usługa serwisowa systemu komputerowego, usługi powiadamiania sms itp.) – 22.982,33 zł.

§ **4360.** opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **56.975,63 zł**

§ **4410.** podróże służbowe krajowe **7.632,57 zł**

§ **4430.** różne opłaty i składki **71.450,15 zł**

ubezpieczenie majątkowe i OC Starostwa – 19.637,23 zł, składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich – 13.037,42 zł, WOKISS – 23.190,00 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 – 808,30 zł.

§ **4440.** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **176.629,04 zł**

100,00 % planowanego odpisu

§ **4510.** opłaty na rzecz budżetu państwa **30,00 zł**

§ **4530.** podatek od towarów i usług (VAT) **3.908,11 zł**

§ **4600.** kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **5.600,00 zł**

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

§ **4700.** szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **56.887,44 zł**

§ **4710.** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **44.843,88 zł**

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości **654.240,44 zł** (na wynagrodzenia, pochodne zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) zostały sfinansowane ze środków

pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **236.294,68 zł**, zostały wykonane w kwocie **219.880,62 zł**, tj. w **93,05 %**, na następujące wydatki:

§ **3020.** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **150,00 zł**

§ **4010.** wynagrodzenia osobowe pracowników **66.282,30 zł**

§ **4040.** dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.925,43 zł**

§ **4110.** składki na ubezpieczenia społeczne **12.176,50 zł**

§ **4120.** składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.744,60 zł**

§ **4190.** nagrody konkursowe **2.750,00 zł**

§ **4210.** zakup materiałów i wyposażenia **4.938,10 zł**

W tym m.in. zakup gazet ABC – 3.277,00 zł, materiały promocyjne – 624,80 zł, pozostałe 1.036,30 zł.

§ **4280.** zakup usług zdrowotnych **394,00 zł**

§ **4300.** zakup usług pozostałych **123.532,43 zł**

m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 7.861,00 zł, wkładka „Więści Powiatu Leszczyńskiego” w Gazecie ABC – 14.200,00 zł, materiały promocyjne powiatu – 57.740,73 zł, puchary, statuetki, medale, grawertony – 13.645,44 zł, modernizacja i aktualizacja stron internetowych powiatu 888,00 zł, artykuły, audycje i filmy promocyjne – 29.197,26 zł,

§ **4410.** podróże służbowe krajowe **130,44 zł**

§ **4440.** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.778,65 zł**

100,00 % planowanego odpisu

§ **4710.** wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.068,17 zł**

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.420.063,43 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.061.278,37 zł**, tj. w **74,73 %**, na:

§ **4210.** zakup materiałów i wyposażenia **672.879,81 zł**

m.in. zakup druków komunikacyjnych – 628.868,04 zł, materiałów biurowych – 3.655,55 zł, zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 13.498,82 zł, art. elektryczne – 3.082,59 zł, art. higieniczne i środki czystości – 15.049,49 zł, kwiaty – 1.298,53 zł, pozostałe – 7.426,79 zł.

§ **4217.** zakup materiałów i wyposażenia **74.622,00 zł**

Zakupy realizowane ze środków z dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”. Środki wydatkowane na zakup:

- laptopów z oprogramowaniem – 19.138,80 zł,
- stacji roboczych – 43.394,40 zł,
- systemu backup – 12.088,80 zł.

Wydatki w ramach projektu zostały sfinansowane ze środków z Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

§ **4220.** zakup środków żywności **5.774,05 zł**

§ **4270.** zakup usług remontowych **4.854,79 zł**

§ **4300.** zakup usług pozostałych **254.357,09 zł**

m.in. tablice rejestracyjne – 166.485,42 zł, usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu pojazdów usuniętych z dróg – 53.990,25 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 6.300,00 zł, abonament do programu nadzoru OSK przez Starostę zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – 6.150,00 zł, usługa serwisowa systemu numerkowego oraz sprzętu PWPW na wyposażeniu

Filii Wydz. Komunikacji we Włoszakowicach – 12.605,29 zł, mycie i serwis samochodu służbowego – 1.598,05 zł, powiadomienia sms – 1.689,48 zł, pozostałe (m.in. ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony rezerwacyjnej) - 5.538,60 zł.

§ 4307. zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

Zakup zrealizowany ze środków z dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”. Środki przeznaczone na zakup usługi związanej z opracowaniem diagnozy cyberbezpieczeństwa. Wydatek został sfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 428,04 zł

§ 4380. zakup usług obejmujących tłumaczenia 7.005,00 zł

§ 4430. różne opłaty i składki 3.655,00 zł

Ubezpieczenie komunikacyjne

§ 4610. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.321,59 zł

§ 6067. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.381,00 zł

Zakup serwera z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”. Wydatek został sfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **82.192,13 zł**, zostały wykonane w kwocie

79.467,13 zł, tj. w **96,68 %**, w tym środki z dotacji celowej planowane w kwocie 37.184,87 zł, wykonane w kwocie 34.459,87 zł, co stanowi 92,67 % planu.

Wydatki w rozdziale pozostałe wydatki obronne planowane w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.275,00 zł**, tj. w 54,58 %,

Środki pochodzące w 100 % z dotacji celowej wydatkowano na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

Wydatki na kwalifikację wojskową planowane w kwocie **76.192,13 zł** zostały wykonane w 100,00 %.

- w tym: z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 31.184,87 zł, wykonanie 31.184,87 zł, środki w ramach porozumienia z organami administracji rządowej – plan 45.007,26 zł, wykonanie 45.007,26 zł.

Środki wydatkowano na:

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne 2.401,50 zł

Środki z dotacji

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 36,75 zł

Środki z dotacji

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe 35.744,00 zł

Środki z dotacji – 14.044,00 zł, środki w ramach porozumienia – 21.700,00 zł.

ww. wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ewidencji wojskowej oraz osób wchodzących w skład Komisji Lekarskiej.

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 7.943,59 zł

Środki z dotacji

Wydatki na zakup środków czystości, książki orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia apteczki, komputera z oprogramowaniem, drukarki, itp. Na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

§ 4300. zakup usług pozostałych 22.343,79 zł

Środki z dotacji – 236,53 zł, środki w ramach porozumienia – 22.107,26 zł.

Środki przeznaczono na zwrot utraconych przychodów w związku z posiedzeniami komisji lekarskich, usługi wykonania pieczętek, wynajem kserokopiarki i wykonanie kserokopii dokumentów.

§ 4390. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.200,00 zł

Środki w ramach porozumienia.

Wydatki na badania lekarskie specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.500,00 zł

Środki z dotacji.

Opłaty za wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

§ 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22,50 zł

Środki z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **569.207,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **525.956,91 zł**, tj. w **92,40 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **112.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **112.393,99 zł** tj. w **99,91 %**.

Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Zespołu Dzielnicowych w Krzemieniewie – 32.500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji we Włoszakowicach – 50.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 29.893,99 zł.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne planowane w kwocie **180.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **180.000,00 zł** tj. w **100,00 %**.

Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej:

- dla Gminy Włoszakowice na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP we Włoszakowicach - 50.000,00 zł
- dla Gminy Świąciechowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Świąciechowie - 80.000,00 zł,
- dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu bus z przeznaczeniem na samochód operacyjny dla OSP w Brennie - 50.000,00 zł.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **7.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.997,12 zł**, tj. w **99,96 %**.

Z tego:

- dotacja w kwocie 6.997,12 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 **212.707,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **187.865,56 zł**, tj. w **88,32 %** z tego:

Kwotę 187.407,50 zł przeznaczono na usługi zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zabezpieczenia w środki czystości oraz higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych dla obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju. Zadanie realizowane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 18 marca 2022 r. Usługi zbiorowego zakwaterowania były świadczone przez schronisko Morena w Osiecznej.

Powyższe wydatki były finansowane z Funduszu Pomocy, o którym mowa z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103).

Kwotę 458,06 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu oraz rozmów telefonicznych z telefonu pełniącego całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **57.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **38.700,24 zł**, tj. w **67,90 %**.

W tym:

- przekazanie 1 stowarzyszeniu dotacji w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- zakup czujników czadu i gaśnic z przeznaczeniem na konkurs pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – 1.999,94 zł,
- zakup radiotelefonów na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – 4.170,00 zł,
- usługi wykonania gadżetów profilaktycznych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – 1.980,30 zł,
- usługa wykonania anteny do radiotelefonu na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – 5.550,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 132.000,00 zł, wykonanie 129.294,00 zł tj. w 97,95 %) zostały wykonane w kwocie **129.294,00 zł**, tj. w **97,95 %** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 64.020,00 zł,
- wynagrodzenie dla dwóch radców prawnych, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.982,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, drukarki, tonerów do drukarek na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 3.907,22 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 54.077,28 zł,
- ogłoszenia radiowe oraz ogłoszenia prasowe dotyczące działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim – 1.307,50 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 Świąciechowa. 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 2023 roku wyniosła 369, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 170 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 199 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 **17.500,00 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 **909.321,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **12.163.404,91 zł**, zostały wykonane w kwocie **11.563.044,25 zł**, tj. w **95,06 %** (w tym z dotacji plan – 46.907,22 zł, wykonanie - 31.924,61 zł). Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- szkoły podstawowe specjalne planowane – **8.706.778,43 zł**
wykonane – **8.373.936,46 zł**, tj. w 96,18 %
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane – **995.580,92 zł**
wykonane – **926.530,19 zł**, tj. w 93,06 %
- licea ogólnokształcące specjalne planowane – **148.470,95 zł**
wykonane – **137.598,92 zł**, tj. w 92,68 %
- szkoły zawodowe specjalne planowane – **1.857.322,86 zł**
wykonane – **1.761.016,74 zł**, tj. w 94,81 %
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowane – **54.734,00 zł**
wykonane – **30.531,60 zł**, tj. w 55,78 %
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowane – **46.907,22 zł**
wykonane – **31.924,61 zł**, tj. w 68,06 %
- pozostałą działalność planowane – **353.610,53 zł**
wykonane – **301.505,73 zł**, tj. w 85,26 %

Planowane wydatki w kwocie **2.352.362,35 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **2.204.579,31 zł**, tj. w **93,72 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 15 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 – **1.872.402,93 zł**, co stanowi **84,93 %** ogółu wydatków,
- nagrody o charakterze specjalnym niezaliczane do wynagrodzeń – **14.625,00 zł**, co stanowi **0,66 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły oraz wynagrodzenie informatyka – **23.002,90 zł**, co stanowi **1,04 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – **236.433,32 zł**, co stanowi **10,73 %** ogółu wydatków, m.in.: nagrody konkursowe (999,59 zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dzienników lekcyjnych, giloszy, środków czystości, art. sanitarnych (3.583,03 zł), zakup elektrycznych suszarek do rąk, stołów i krzeseł oraz koszy składanych (7.804,51 zł), zakup laptopa oraz 6 komputerów stacjonarnych, kabli, zasilacza, adaptera, baterii do laptopa (19.781,85 zł), zakup art. biurowych, artykułów na zajęcia (2.655,53 zł), zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów na zajęcia edukacyjne (9.053,75 zł), zakup poradnika dyrektora szkoły (1.522,80 zł), zakup energii umowa najmu (42.756,39 zł), naprawa ksero i projektora (2.431,10 zł), zakup usług zdrowotnych (2.770,00 zł), usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych (3.000,00 zł), okresowa kontrola placu zabaw, usługi transportowe, koszty przesyłek (2.283,33 zł), abonament za oprogramowanie VULCAN, licencja na oprogramowanie, hosting strony internetowej (6.040,58 zł), usługi telekomunikacyjne (2.658,06 zł), najem budynku (127.189,47 zł), pozostałe m.in. podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników (1.903,33 zł),
- wycieczka uczniów w ramach programu Poznaj Polskę – **7.500,16 zł (w tym dofinansowanie z programu Poznaj Polskę – 5.000,00 zł)**, co stanowi **0,34 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **50.615,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,30 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **6.354.416,08 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **6.169.357,15 zł**, tj. w **97,09 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 52 nauczycieli i 8 pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, chorobowe, FP, składki na PPK - **5.796.889,03 zł**, co stanowi **93,96 %** ogółu wydatków,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – **57.375,00 zł**, co stanowi **0,93 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup tuszy i tonerów, prasy, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do konserwacji i remontów (23.727,47 zł) zakup mebli do pomieszczeń szkolnych i wyposażenia biblioteki (27.522,98 zł), zakup książek i pomocy dydaktycznych (24.448,55 zł), usługi remontowe m.in. remont podłóg szkolnych (44.577,98 zł) badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe (8.252,14 zł), wycieczka w ramach Programu Poznaj Polskę – (5.320,00 zł) – **133.849,12 zł**, co stanowi **2,17 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **181.244,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,94 %** ogółu wydatków,

Planowane wydatki w kwocie **137.524,95 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **119.696,00 zł** tj. **87,04 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela – **114.950,00 zł**, co stanowi **96,03 %** ogółu wydatków,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej – **1.125,00 zł**, co stanowi **0,94 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.621,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **3,03 %** ogółu wydatków.

W przedszkolu zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **858.055,97 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **806.834,19 zł**, tj. w **94,03 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 5 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP – **751.518,23 zł**, co stanowi **93,14 %** ogółu wydatków,

- nagrody o charakterze specjalnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – **5.625,00 zł**, co stanowi **0,70 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tuszy, tonerów, mebli, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie – **25.351,96 zł**, co stanowi **3,14 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.339,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **3,02 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **148.470,95 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **137.598,92 zł**, tj. w **92,68 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 1 nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP - **132.852,92 zł**, co stanowi **96,55 %** ogółu wydatków,
- nagrody o charakterze specjalnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – **1.125,00 zł**, co stanowi **0,82 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.621,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,63 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **179.449,95 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **163.190,21 zł**, tj. w **90,94 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS – **158.444,21 zł**, co stanowi **97,09 %** ogółu wydatków,
- nagrody o charakterze specjalnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – **1.125,00 zł**, co stanowi **0,69 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.621,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,22 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.677.872,91 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.597.826,53 zł**, tj. w **95,23 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, PPK, FP oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **1.422.138,71 zł**, co stanowi **89,00 %** ogółu wydatków,
- nagrody o charakterze specjalnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) – **14.625,00 zł**, co stanowi **0,92 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy, tonerów, zakup mebli do pomieszczeń szkolnych, opłaty za badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wycieczka w ramach Programu **Poznaj Polskę** (14.395,00 zł) – **61.026,83 zł**, co stanowi **3,82 %** ogółu wydatków,
- usługi remontowe (remont sanitariatów oraz podłóg w budynkach szkolnych) – **54.849,99 zł**, co stanowi **3,43 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.186,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i **2,83 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **11.161,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w **10.870,00 zł**, tj. w **97,39 %**.

Planowane wydatki w kwocie **43.573,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **19.661,60 zł** tj. w **45,12 %**.

Planowane wydatki w kwocie **46.907,22 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **31.924,61 zł**, tj. w **68,06 %**, (dotacja z budżetu państwa), z tego wykonano:

- SOSW Rydzyna – 26.267,23 zł,
- ZSS Górzno – 5.193,02 zł,
- Starostwo Powiatowe – 464,36 zł.

Planowane wydatki w kwocie **19.567,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **18.567,00 zł**, tj. w **94,89 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 18.567,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **241.443,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **213.507,62 zł**, tj. w **88,43 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.500,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,17 %** ogółu wydatków,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **94.187,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **44,11 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki w ramach realizowanego Programu „Za życiem” – **39.118,56 zł**, co stanowi **18,32 %** ogółu wydatków,
- zakupy bieżące dotyczące utrzymania pokoi dla uczennic w ciąży oraz zakup środków dydaktycznych w ramach Programu „Za życiem” – **4.280,06 zł**, co stanowi **2,01 %** ogółu wydatków,
- usługi prowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach Programu „Za życiem” – **73.422,00 zł**, co stanowi **34,39 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **92.600,53 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **69.431,11 zł**, tj. w **74,98 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe, osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy i PPK pracownika realizującego zadania oświatowe - **66.201,83 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracownika, zakup nagród konkursowych dla uczniów szkół z terenu powiatu leszczyńskiego, zakup kwiatów – **1.798,37 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.430,91 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **318.565,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **308.909,00 zł**, tj. w **96,97 %**.

Wydatki w rozdziale szpitale ogólne planowane w kwocie **300.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **298.944,00 zł**, tj. w **99,65 %**.

Środki wydatkowano na zakup cyfrowego ultrasonografu, który został przekazany na szpitalny oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie.

Wydatki w ramach pozostałej działalności planowane w kwocie **18.565,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.965,00 zł**, tj. w **53,68 %**.

- środki w wysokości **6.365,00 zł** przekazano w formie dotacji 2 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 **3.600,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.085.858,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.845.857,75 zł**, tj. w **88,49 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **1.262.569,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.117.709,60 zł**, tj. w **88,53 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 877.656,00 zł, wykonanie 877.626,90 zł tj. w 100,00 %).

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

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **721.410,87 zł**, tj. w **64,54 %** ogółu wydatków (środki własne – 114.016,77 zł, środki z dotacji – 607.394,10 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **25.450,00 zł**, tj. **2,28%** ogółu wydatków (środki z dotacji),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup materiałów do treningu kulinarnego, materiałów biurowych i papierniczych, urządzeń do integracji sensorycznej, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty: za wodę, energię, ścieki, gaz, abonament RTV, opłata za naprawę i konserwację kserokopiarki, samochodu służbowego oraz sprzętu do zajęć i rehabilitacji, opłata za odnowienie certyfikaty kwalifikowanego, usługi zdrowotne, kominiarskie, opłata za przegląd urządzeń elektroterapeutycznych, organizacja spotkania integracyjnego, wykonanie mebli, opłata za pakiet BIP, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd – **355.613,73 zł** tj. **31,82 %** ogółu wydatków (środki własne – 110.830,93 zł, środki z dotacji – 244.782,80 zł),

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.235,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **1,36 %** ogółu wydatków (środki własne).

W roku 2023 r. ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.200,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 7.200,00 zł), nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **765.389,00 zł** zostały wykonane w kwocie **701.008,60 zł**, tj. w **91,59 %**.

Środki zostały przeznaczone na:

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.305,42 zł**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników **476.168,80 zł**

wynagrodzenia pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. **29.729,65 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne **81.287,77 zł**

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **8.144,66 zł**

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe **9.600,00 zł**

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia **22.681,69 zł**

m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek – 11.975,55 zł, zakup licencji na oprogramowanie TYLDA do obsługi PFRON- 2.500,00 zł, zakup krzeseł biurowych, oprogramowania antywirusowego, części do komputerów – 3.678,49 zł, pozostałe – 4.527,65 zł.

§ 4240. zakup środków dydaktycznych i książek **1.585,85 zł**

- zakup testów psychologicznych na potrzeby psychologa

§ 4260. zakup energii **23.700,15 zł**

- zużycie wody zimnej, ogrzewanie pomieszczeń, opłata stała za moc zamówioną

§ 4280. zakup usług zdrowotnych **1.997,00 zł**

badania okresowe pracowników

§ 4300. zakup usług pozostałych **23.005,03 zł**

Usługi pocztowe – 1.542,50 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 7.672,92 zł, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego – 5.529,22 zł, opieka IODO – 3.382,50 zł, oraz pozostałe usługi: opracowanie normatyw kancelaryjnych, wznowienie podpisu elektronicznego, pozostałe – 4.877,89 zł.

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.372,01 zł**

opłaty za usługi telefoniczne i Internet

§ 4410. podróże służbowe krajowe **1.253,66 zł**

§ 4430. różne opłaty i składki **1.268,00 zł**

ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.074,00 zł**

100,00 % planowanego odpisu

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.637,00 zł**

§ 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.197,91 zł**

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **30.700,00 zł**, zostały wykonane w **14.639,55 zł**, tj. **47,69 %**.

Kwotę **9.600,00 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. Udzielono łącznie 74 godzin porad. W ramach programu zatrudniono psychologa w okresie od października do grudnia 2023 r. na umowę cywilno-prawną za kwotę **1.600,00 zł** (§ 4170).

W roku 2023 wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego, w którym przebywa 1 wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 4260. zakup energii **2.495,76 zł**

energia elektryczna, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

§ 4300. zakup usług pozostałych **943,79 zł**

abonament RTV, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, podgrzanie i zużycie wody i zrzut ścieków,

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.500,00 zł**, tj. w **62,50 %**, z tego:

Kwota **12.500,00 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,
- Szkolnego Klubu Sportowego Jantar – 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.406.201,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 429.956,00 zł, wykonanie – 419.862,31 zł, tj. w 97,65 %), zostały wykonane w kwocie **2.368.320,11 zł**, tj. w **98,43 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie

163.564,00 zł zostały wykonane w kwocie **153.276,80 zł**, tj. 93,71 %, z tego:

- dotacja dla Miasta Leszna w oparciu o porozumienie dotyczące finansowania kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu leszczyńskiego – **37.962,24 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 2020, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – **108.152,00 zł**,
- opłata za gaz, energię elektryczną, konserwację windy, wywóz ścieków, odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne – **1.162,56 zł**,

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **430.456,00 zł** zostały wykonane w kwocie **419.862,31 zł**, tj. w **97,54 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 429.956,00 zł, wykonanie 419.862,31 zł).

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

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **750,00 zł**

ekwiwalent pieniężny na zakup okularów itp.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników **198.850,25 zł**

wynagrodzenia osób zatrudnionych i orzekających w Zespole.

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.019,36 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne **41.590,58 zł**

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.489,04 zł**

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe **38.645,00 zł**

sporządzanie ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia **14.280,52 zł**

zakup materiałów biurowych, papierniczych, sprzętu biurowego, materiałów ochronnych.

§ 4260. zakup energii **7.027,93 zł**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych **818,00 zł**

koszty badań lekarskich pracowników etatowych

§ 4300. zakup usług pozostałych **3.495,82 zł**

sprzątanie i ogrzewanie w pomieszczeniach Zespołu

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **218,16 zł**

§ 4390. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 86.640,00 zł

środki wydatkowane na pokrycie kosztów orzeczniczych tj. przeprowadzenie badań lekarskich i sporządzenie ocen stanu zdrowia niezbędnych do wydania orzeczeń.

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.306,33 zł

100,00 % planowanego odpisu

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46,00 zł

Koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach

§ 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.685,32 zł

W roku 2023 funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowane zostało w 100 % ze środków dotacji.

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.791.181,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.791.181,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2023 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **21.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.000,00 zł**, tj. w **19,05 %** i przeznaczone na nagrody konkursowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.947.918,59 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.356.329,24 zł**, tj. w **91,49 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.500.899,74 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **5.096.682,72 zł**, tj. w **92,65 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 19 wychowawców i 23 pracowników administracji i obsługi (2.315.174,82 zł), wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (125.625,30 zł), nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora dla nauczycieli i administracji i obsługi (73.868,95 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP (90.174,52 zł) oraz składki na ZUS i FP, składki na PPK (534.106,98 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (221.904,75 zł), nagrody o charakterze szczególnym (nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej) (20.250,00 zł) – **3.381.105,32 zł**, co stanowi **66,34 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. nagrody konkursowe (3.956,51 zł), zakup materiałów biurowych, papieru ksero, materiałów szkoleniowych i publikacji, druków szkolnych i dzienników (8.007,94 zł), paliwa (30.566,47 zł), środków czystości (25.734,75 zł), materiałów do konserwacji i remontów (21.549,92 zł), zakup tuszy i tonerów (9.633,00 zł), programy i akcesoria komputerowe (5.423,48 zł), pozostałe (części do napraw samochodów, leki, pieczętki, klucze, opony, akcesoria kuchenne -57.063,99 zł), zakup wyposażenia (meble do internatu, spawarka, kosiarka, rusztowanie, kompresor itp. (34.891,26 zł), zakup żywności (310.730,46 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.999,97 zł), zakup energii, wody, gazu (455.959,21 zł), naprawy ksero, komputerów, naprawy centrali wentylacyjnej i podłóg w internacie (105.769,56 zł), usługi zdrowotne (11.018,00 zł), okresowe przeglądy (61.043,26 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi transportowe (20.667,70 zł), usługi pralnicze (17.222,68 zł), usługi utrzymania czystości (200.000,00 zł), opłaty pocztowe (10.866,17 zł), odbiór odpadów komunalnych i kuchennych (18.041,54 zł), monitoring szkodników, aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, usługa pełnienia obowiązków IODO, okresowe przeglądy samochodów, wymiany opon w samochodach (47.541,02 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (19.340,78 zł), delegacje pracowników (682,36 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne samochodów (29.826,18 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego (9.680,00 zł), szkolenia pracowników (10.573,20 zł) – **1.527.789,41** co stanowi **29,98 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **118.231,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu i **2,32 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **69.556,99 zł** (**1,36 %** ogółu wydatków) przeznaczono na zadania:

- a) „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – 19.557,00 zł,
- b) „Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie – wymiana okien budynku nr 4 Łączni i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – 29.999,99 zł,
- c) „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” – 20.000,00 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **200.543,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **159.701,57 zł**, tj. w **79,63 %**, 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 – **154.805,10 zł**, co stanowi **96,93 %** wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, usługi telekomunikacyjne – **3.986,87 zł**, co stanowi **2,50 %** wydatków,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **909,60 zł**, co stanowi **0,57 %** wydatków.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **897.524,85 zł** zostały wykonane w kwocie **849.936,32 zł** tj. w **94,70 %**, 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 –

75.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **822.524,85 zł**, wykonane **774.936,32 zł**, tj. w **94,21 %**:

- w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Poradnia zatrudniała 7 osób na stanowiskach pedagogicznych oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika i pracownika gospodarczego (sprzątaczkę). Ogółem na wynagrodzenia, umowy zlecenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z pochodnymi i dodatkiem wiejskim, nagrody o charakterze specjalnym wydatkowano kwotę **688.452,32 zł**, tj. **88,84 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **63.846,00 zł**, tj. **8,24 %** ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (9.366,67 zł), zakup artykułów papierniczych i tonerów (4.139,95 zł), opieka autorska nad oprogramowaniem Poradnia PP, FOKA, VULCAN (7.108,30 zł), zakup serwera, licencji OFFICE, (6.424,35 zł), zakup środków BHP, indywidualnych teczek pacjenta, zakup znaczków pocztowych, badania okresowe pracowników (6.362,89 zł), zakup energii elektrycznej, gazu, wody, gospodarowanie odpadami (10.509,69 zł), prenumerata czasopism, usługi pocztowe, usługi ksero itp. (4.213,91 zł), obsługa informatyczna, montaż i przeprogramowanie serwera, usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, aktualizacja strony internetowej (10.481,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie pomieszczeń, szkolenia pracowników (5.239,24 zł).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.638,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego odpisu i **2,92 %** ogółu wydatków.

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 **15.000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **15.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Ze środków wypłacono stypendium Starosty Leszczyńskiego 28 uczniów.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **249.185,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **176.067,57 zł**, tj. w **70,66 %**, z tego:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **171.547,62 zł**, dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie.
- zakup wyposażenia do kuchni w Schronisku w SOSW w Rydzynie – **4.519,95 zł**.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **13.639,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.171,06 zł**, tj. **37,91 %** planu.

- SOSW Rydzyna – 2.427,06 zł,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie – 2.744,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **38.127,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **25.770,00 zł**, tj. w **67,59 %**.

Środki zostały wydatkowane na organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu, uciekających przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Powyższe wydatki były finansowane z Funduszu Pomocy, o którym mowa z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103).

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.774.499,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.576.074,93 zł**, tj. w **68,25 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **3.508.699,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.461.264,36 zł**, tj. w 70,15 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 15.000,00 zł, wykonanie 14.806,32 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego i Wschowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych z terenu w/w powiatów – **37.095,00 zł**,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – **1.208.896,52 zł**, (w tym: środki własne – 1.171.646,40 zł, z dotacji na zadania zlecone – 14.806,32 zł, w ramach porozumienia z JST: 15.472,00 zł, **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej – 6.971,80 zł**)
- zasiłki na kontynuowanie nauki – **57.817,29 zł**,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – **61.651,00 zł**
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – **21.900,00 zł**,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **96.558,71 zł**,
- utrzymanie dziecka z powiatu leszczyńskiego w innych jednostkach – **196.984,41 zł**,
- wynagrodzenie koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – **702.292,98 zł**, (w tym: **104.500,00 zł Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.**)
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz naprawa samochodu - **2.953,36 zł**,
- zakup komputera oraz aktualizacja oprogramowania – **4.366,40 zł**,
- zorganizowanie Mikołajek dla dzieci oraz Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – **32.790,02 zł**,
- usługi psychologa – **9.750,00 zł**,

- usługi pocztowe – **7.365,60 zł**,
- pozostałe: m.in.: koszty podróży służbowych, usługi ksero, telekomunikacyjne udziału w szkoleniu – **4.129,16 zł**,
- Superwizja dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz szkolenia – **1.824,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.652,00 zł**,
- wynagrodzenie rodziny zastępczej wypłacane w związku z opieką nad dziećmi obywatelami Ukrainy – **8.237,91 zł**, (w tym: środki z Funduszu Pomocy **5.044,46 zł**).

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planowane w kwocie **265.800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **114.810,57 zł**, tj. w **43,19 %**.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **157.825,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **85.684,43 zł**, tj. w **54,29 %**.

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **7.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %** na wykonanie przez dendrologa oceny stanu faktycznego dotyczącego usunięcia drzew i krzewów na działkach należących do gminy.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planowane w kwocie **150.825,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.684,43 zł**, tj. w **52,17 %**, z tego:

§ 4190. nagrody konkursowe 2.392,72 zł

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

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 49.899,77 zł

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” – 2.478,77 zł,
- zakup bażantów – 18.696,00 zł,
- zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 13.350,00 zł,
- zakup toreb ekologicznych – 15.375,00 zł.

§ 4300. zakup usług pozostałych 26.391,94 zł

abonament programu SIOS - 1.500,00 zł, warsztaty ekologiczne – 4.800,00 zł, organizacja podsumowania polowania powiatowego na drapieżniki – 2.152,50 zł, usługi związane z przeprowadzeniem akcji „Zielona Szkoła” itp. – 17.939,44 zł.

Wydatki w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w rozdziale 90095 pozostała działalność w łącznej wysokości 85.684,43 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 **205.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie

198.500,00 zł, tj. w **96,69 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **170.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **163.500,00 zł**, tj. w **96,01 %**, z tego:

- przekazano dotacje 11 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 43.500,00 zł,

- organizacja koncertu noworocznego – 20.000,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej Dzień Powiatu Leszczyńskiego 2023 – 100.000,00 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **170.735,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **166.297,90 zł**, tj. w **97,40 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **170.735,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **166.297,90 zł**, tj. w **97,40 %**, z tego:

- przekazano dotacje 15 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 – 58.497,90 zł,
- przekazano dotacje 24 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 107.800,00 zł.

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

W budżecie Powiatu na 2023 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **3.100.978,09 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.927.695,02 zł**, tj. w **94,41 %** (§ 2110).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **477.685,00 zł**, została wykonana w kwocie **344.468,34 zł**, tj. **72,11 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **909.400,00 zł** została wykonana w kwocie **907.263,67 zł**, tj. w **99,77 %** z tego:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja planowana w kwocie **204.500,00 zł**, została wykonana w kwocie **202.378,20 zł**, tj. w **98,96 %**.
2. Nadzór budowlany - dotacja planowana w kwocie **704.900,00 zł**, została wykonana w kwocie **704.885,47 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w rozdz. urzędy wojewódzkie w kwocie **167.989,00 zł**, została wykonana w kwocie **167.989,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **37.184,87 zł** została wykonana w kwocie **34.459,87 zł**, tj. w **92,67 %** z tego:

1. Pozostałe wydatki obronne - dotacja planowana w kwocie **6.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **3.275,00 zł**, tj. w **54,58 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa - dotacja planowana w kwocie **31.184,87 zł**, została wykonana w kwocie **31.184,87 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **132.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **129.294,00 zł**, tj. w **97,95 %**.

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 **46.907,22 zł**, została wykonana w kwocie **31.924,61 zł**, tj. w **68,06 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **884.856,00 zł** została wykonana w kwocie

877.626,90 zł, tj. w **99,18 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia - dotacja planowana w kwocie **877.656,00 zł** została wykonana w kwocie **877.626,90 zł**, tj. w **100,00 %**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja planowana w kwocie **7.200,00 zł** nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **429.956,00 zł**, została wykonana w kwocie **419.862,31 zł**, tj. w **97,65 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w rozdziale rodziny zastępcze w kwocie **15.000,00 zł** została wykonana w kwocie **14.806,32 zł**, tj. w **98,71 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **477.685,00 zł** zostały wykonane w kwocie **344.468,34 zł**, tj. **72,11 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, odpisy na ZFŚS oraz zakup sprzętu i materiałów biurowych dla pracowników – 286.962,26 zł,
- 5 ogłoszeń w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub użyczenia, opłata za poświadczenie podpisów w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie z działu III KW ograniczonego prawa rzeczowego, opłata sądowa za odpis postanowienia w przedmiocie nabycia spadku niezbędnego w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz w postępowaniu dot. ustalenia odszkodowania, opłata sądowa za odpis postanowienia o nabyciu spadku niezbędnego w celu ustalenia stron postępowania w sprawie nabycia mienia przez Skarb Państwa, 105 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, sporządzenie 8 operatów szacunkowych do celów zbycia nieruchomości, zapłata za sporządzenie operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sporządzenie 4 operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości odszkodowania, opłata za podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty zastępstwa procesowego i wynagrodzenia radcy prawnego – 51.412,08 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabytej nieruchomości zajętej pod drogę powiatową – 6.094,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **909.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **907.263,67 zł**, tj. w **99,77%**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **204.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **202.378,20 zł**, tj. w **98,96 %** na:

- na wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych dla działek położonych w obrębach Bukówiec Górny, Kociugi, Garzyn,
- zapłata za ustalenie stanu prawnego 4 nieruchomości na dzień 31.12.1998 r. i sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przedłożenia Wojewodzie,
- na wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 3 działek w obrębie Zaborówiec,
- wypisy z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej niezbędnych do procedury użyczenia nieruchomości oraz do procedury przekazania nieruchomości do KOWR.
- na sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów niezbędnych dla celów uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową,
- wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Gołanice, Krzycko Małe, Niechlód, Piotrowice, jednostka ewidencyjna Święciechowa”.

nadzór budowlany planowane w kwocie **704.900,00 zł** zostały wykonane w kwocie **704.885,47 zł**, tj. w **100,00 %**, na następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 595.469,93 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.614,01 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.889,25 zł,
- wydatki rzeczowe – 95.712,28 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, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, opłaty za przesyłki, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **167.989,00 zł**, wykonanie **167.989,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **167.989,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **167.989,00 zł**, tj. w **100,00 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **37.184,87 zł**, wykonanie **34.459,87 zł**, tj. w **92,67 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75212 - pozostałe wydatki obronne planowane w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.275,00 zł**, tj. w **54,58 %**, na organizację szkolenia z zakresu obronności dla pracowników JST.

Wydatki w rozdz. 75224 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **31.184,87 zł**, zostały wykonane w kwocie **31.184,87 zł**, tj. w **100,00 %**,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na PPK od wynagrodzeń osób zatrudnionych w komisji ds. kwalifikacji wojskowej – 16.504,75 zł,

- na zakup środków czystości, książki orzeczeń lekarskich, materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia apteczki, komputera z oprogramowaniem, drukarki, wykonanie pieczętek, wynajem kserokopiarki itp. na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 8.180,12 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 6.500,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **132.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **129.294,00 zł**, tj. **97,95 %** .

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 Świąciechowa. 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 2023 roku wyniosła 369, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze: 170 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni: 199 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **46.907,22 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **31.924,61 zł**, tj. w **68,06 %** .

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

- Zespół Szkół w Górznie – 5.193,02 zł,
- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 26.267,23 zł,
- Starostwo Powiatowe – 464,36 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **884.856,00 zł**, wykonanie **877.626,90 zł**, tj. w **99,18 %** .

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **877.656,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **877.626,90 zł**, tj. w **100,00 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 607.394,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25.450,00 zł
- wydatki bieżące 244.782,80 zł

Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zakup art. biurowych, papierniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: krawieckiej, stolarskiej, muzycznej, plastycznej, zakup materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup sprzętu na wyposażenie pomieszczeń, zakup komputera i oprogramowania, zakup biletów do kina, usługa teatralna, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za Inforlex, opłata za hipoterapię, muzykoterapię, opłata za

hipoterapię, zakup worków do segregacji śmieci, zakup roślin i artykułów do ogrodu, zakup środków czystości, opłata za konserwację windy, opłata za pełnienie obowiązków RODO, przegląd i naprawa samochodu służbowego, przeglądy i naprawy instalacji, opłaty za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługi: sprzątania, wywóz śmieci, opłata za wodę, energię, gaz, ścieki, dowóz uczestników.

Wydatki w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.200,00 zł**, nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **429.956,00 zł**, wykonanie **419.862,31 zł**, tj. w **97,65 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **429.956,00 zł** zostały wykonane w kwocie **419.862,31 zł**, tj. w **97,65 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 301.279,55 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.306,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 113.276,43 zł

m.in.: ekwiwalent pieniężny za zakup okularów, zakup materiałów biurowych, papierniczych, opłaty za energię, koszty badań lekarskich pracowników etatowych, koszty sprzątania, dozoru i ogrzewania pomieszczeń opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszty uczestnictwa pracowników zatrudnionych w zespole w szkoleniach.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki na rodziny zastępcze w kwocie **15.000,00 zł**, wykonanie **14.806,32 zł**, tj. w **98,71 %**.

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 **743.697,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **804.453,81 zł** tj. w **108,17 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 607.076,99 zł, na dochody powiatu 197.376,82 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2023 zostały wykonane w 69,35 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2023 zostały wykonane w 96,35 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Cyfrowy Powiat” – okres realizacji 2022-2023, **zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 173.733,00 zł (w tym 80.622,00 zł wydatki bieżące i 93.111,00 zł wydatki majątkowe). W roku 2023 zadanie było realizowane w ramach wydatków majątkowych, których plan wynosił 30.381,00 zł oraz bieżących, których plan wynosił 80.622,00 zł. Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 100 %. W ramach zadania zakupiony został sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.

2. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiecie leszczyńskim” – okres realizacji 2023-2029, zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z **Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027**. Łączne nakłady finansowe 1.208.139,23 zł. W roku 2023 została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego planowana jest od roku 2024, w ramach wydatków bieżących. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2023-2024. Planowane łączne nakłady finansowe 54.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł, z czego do 31.12.2023 r. wykonano 24.600,00 zł, tj. 91,11 % planu na 2023 rok oraz 45,56 % planowanych łącznych nakładów.

4. „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych – wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia”. Okres realizacji 2020-2025. Planowane łączne nakłady wnoszą 220.500,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 44.100,00 zł, wydatki te nie zostały wykonane. Wykonanie łącznych nakładów finansowych wynosi 9.800,00 zł, co stanowi 4,44 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania wynika z małej ilości złożonych wniosków o stypendium, które spełniły kryteria przyznania stypendium.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P” – okres realizacji 2019-2023. Planowane łączne nakłady finansowe 2.961.228,28 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 2.931.228,28 zł, z czego wykonano 2.918.771,78 zł, co stanowi 99,58 % planu na rok 2023 i planowanych łącznych nakładów finansowych na zadanie. W ramach zadania m.in. przebudowano 1,01 km drogi oraz wybudowano 120 m ciągu pieszego i odtworzono rowy przydrożne.

Zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6. „Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania 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 2023 – 13.876,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla województwa Wielkopolskiego na realizację projektu rewitalizacji linii kolejowej Gostyń – Kąkolewo. Wydatki zaplanowane na rok 2023 nie zostały zrealizowane – niewykorzystana pomoc finansowa została zwrócona do budżetu powiatu.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – okres realizacji 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.300.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, z czego wydatkowano 65.300,00 zł, co stanowi 32,65 % planu. Środki wydatkowano na prace związane z ustaleniem pasa drogowego. Roboty budowlane w ramach zadania zostały zaplanowane na rok 2024.

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

8. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”, okres realizacji 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 20.346.182,00 zł. W roku 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 19.206.612,69 zł, z czego wydatkowano 19.117.900,69 zł, co stanowi 99,54 % planu na 2023 rok. Wykonanie łącznych nakładów finansowych na zadanie wyniosło 20.207.470,00 zł, co stanowi 99,32 % planu. 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. Na rok 2024 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 50.000,00 zł na wykupy gruntów, w związku z zakończeniem postępowań w sprawie wysokości odszkodowań.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, część w kwoty wkładu własnego do budowy ciągu pieszo - rowerowego, w wysokości 600.000,00 zł, została sfinansowana ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

9. „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie”, okres realizacji 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 873.537,21 zł. Na rok 2023 zaplanowano nakłady w wysokości 863.537,21 zł z czego wykonano wydatki w wysokości 860.768,81 zł, co stanowi 99,68 % planu na rok 2023. Łączne nakłady finansowe zrealizowane w ramach zadania wyniosły 867.114,58 zł. W ramach zadania wykonano koncepcję docieplenia, aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie instalacji klimatyzacyjnej, zrealizowano roboty związane z wykonaniem termomodernizacji oraz nadzorem inwestorskim nad inwestycją.

Zadanie sfinansowano w ramach 15% środków, pochodzących z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych w roku 2022, zgodnie z art. 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

10. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice”, okres realizacji 2019-2023, planowane łączne nakłady finansowe 8.534.054,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano nakłady w wysokości 8.475.164,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.583.727,05 zł, co stanowi 89,48 % planu na rok 2023. Wykonanie łącznych nakładów finansowych wyniosło 7.642.617,05 zł, co stanowi 89,55 % planu. W ramach inwestycji wybudowano 2,3 km dróg powiatowych oraz 1,93 km drogi pieszo-rowerowej, wykonano elementy odwodnienia w postaci kolektorów kanalizacji sanitarnej i rowów o łącznej długości 0,53 km, wybudowano również przejścia dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem oraz dwie zatoki autobusowe.

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

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie – Bukówiec Górny – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe oraz nakłady na rok 2023 - 143.787,00 zł zostały zrealizowane w 100 %.

12. „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 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 848.162,40 zł. Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach – przebudowa przejścia dla pieszych z budową chodnika w Maruszewie oraz przebudowa drogi Dąbcze – Maruszewo. W roku 2023 został wyłoniony wykonawca, podpisano umowę na realizację pierwszej części, w roku 2024 umowę na wykonanie drugiej części inwestycji. Zadanie będzie realizowane w całości w roku 2024.

Pierwsza część zadania będzie realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

13. „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 wynoszą 6.550.000,00 zł. W roku 2023 został wyłoniony wykonawca oraz podpisana umowa na realizację inwestycji, zadanie będzie realizowane w całości w roku 2024.

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

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko”, okres realizacji 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe 5.643.884,91 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 48.585,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Na rok 2023 nie zaplanowano nakładów finansowych, zadanie będzie realizowane w roku 2024.

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

15. „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 zadania, nakłady finansowe na zadanie zostały zaplanowane na rok 2024.

16. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa – dokumentacja projektowa”, okres realizacji 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Na rok 2023 nie zaplanowano nakładów finansowych, zadanie będzie realizowane w roku 2024.

17. „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 2.060.000,00 zł. Na rok 2023 nie zaplanowano nakładów finansowych, zadanie będzie realizowane w roku 2024.

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

18. „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 1.350.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł z czego zrealizowano 100,00 %.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

19. „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 2.263.985,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 23.985,00 zł na dokumentację projektową. Na rok 2023 nie zaplanowano nakładów finansowych. Na rok 2024 zaplanowano wydatki związane z pracami projektowymi a roboty budowlane realizowane będą w roku 2025.

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

20. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”, okres realizacji 2016-2024, planowane łączne nakłady finansowe 2.283.357,52 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19.557,00 zł, co stanowi 48,89 % planu na rok 2023. Wykonanie łącznych nakładów finansowych wynosi 90.013,00 zł. Roboty budowlane zostały zaplanowane na rok 2024.

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Sportowa Polska 2023.

21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)”, okres realizacji 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe 4.886.606,83 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę 49.200,00 zł na dokumentację projektową. Na rok 2023 nie zaplanowano nakładów finansowych, zadanie będzie realizowane w roku 2024.

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

22. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowice”, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 8.210.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

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

23. „Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego”, okres realizacji 2023-2024. Planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2023	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023)	Wykonanie 31.12.2023	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		63 986 174,00	85 047 856,26	87 764 676,24	103,19
1.1	Dochody bieżące		46 939 917,00	53 320 177,45	56 040 932,16	105,10
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00	13 114 676,00	13 114 676,00	100,00

		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00	1 771 034,00	1 771 034,00	100,00
		z subwencji ogólnej	23 364 152,00	28 105 297,65	28 105 297,65	100,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 000 971,00	4 156 085,80	3 952 958,24	95,11
1.2	Dochody majątkowe		17 046 257,00	31 727 678,81	31 723 744,08	99,99
		dochody ze sprzedaży majątku	0,00	90 000,00	91 523,20	101,69
	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 046 257,00	31 445 626,37	31 439 396,84	99,98
2	Wydatki ogółem		74 107 276,79	90 968 144,40	81 758 630,75	89,88
2.1	Wydatki bieżące		48 314 555,79	50 427 058,22	43 221 915,30	85,71
	w tym	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		25 792 721,00	40 541 086,18	38 536 715,45	95,06
3	Wynik budżetu (1-2)		-10 121 102,79	-5 920 288,14	6 006 045,49	-101,45
4	Przychody budżetu		10 121 102,79	13 780 750,51	25 054 106,77	181,81
5	Rozchody budżetu		0,00	-7 860 462,37	0,00	0,00
6	Kwota długu		0,00	0,00	0,00	x

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Spółka Drenarska Stary Bełęcin	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Stary Bełęcin	765,83
2	Spółka Drenarska Krzemieniewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo	3.519,67
3	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Nowy Bełęcin	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Nowy Bełęcin	2.928,11
4	Spółka Drenarska Karchowo-Zbytki	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Karchowo	569,09
5	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ziemnice	2.358,78
6	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Strzyżewice	3.480,40
7	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna - Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	3.664,54
8	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.508,16
9	Spółka Melioracji Łąk Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Klonówiec, Wyciążkowo	5.202,07
10	Gminna Spółka wodna Świąciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Długie Stare, Henrykowo, Strzyżewice, Gołanice, Krzycko Małe, Przybyszewo	26.308,02
11	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	2.747,40
12	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	2.667,50
13	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	1.152,22

14	Spółka Drenarska Dąbcze	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Dąbcze	4.051,05
15	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Augustowo	1.895,42
16	Spółka Drenarska Tworzаницe-Tworzanki-Przybiń	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Przybiń	4.182,31
17	Spółka Drenarska Wilkowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wilkowice	5.941,35
18	Spółka Wodna Lipno-Mórkowo-Krzycko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Mórkowo	5.335,69
19	Gminna Spółka Wodna Osieczna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości: Osieczna, Miąskowo, Kąkolewo, Dobramyśl, Frankowo, Świerczyna	10.769,82
20	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowice, Kociugi i Robczyško	9.952,57
Razem:			100.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
21	Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego	3.000,00
22	Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” Leszno	Turystyczny rajd na orientację „Orientuj się w lesie”	3.000,00
23	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „DYNAMO”	Piękno regionu parkami zapisane. Przypałacowy park angielski	2.000,00
Razem:			8.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			
24	Gmina Włoszakowice	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach	50.000,00
25	Gmina Świąciechowa	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świąciechowie	80.000,00
26	Gmina Wijewo	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu bus z przeznaczeniem na samochód operacyjny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie	50.000,00
Razem:			180.000,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
27	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	6.997,12
Razem:			6.997,12
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
28	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			

29	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku	64.020,00
Razem:			64.020,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
30	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „AMAZONKA”	Zadbaj o swoje zdrowie	2.660,00
31	Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Radość”	Cykl zajęć dla uczniów SOSW w Rydzynie pod hasłem „Zdrowa głowa, spokojne ciało, trzeźwy umysł”	3.705,00
Razem:			6.365,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
32	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia 2023”	4.000,00
33	Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach	„Złapać oddech” gimnastyka dla osób starszych i niepełnosprawnych	4.500,00
34	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Przegląd Pieśni Biesiadnych – III edycja”	2.000,00
35	Szkolny Klub Sportowy „Jantar”		2.000,00
Razem:			12.500,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
36	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
37	Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lesznie w 2023 r w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	37.962,24
38	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 2023 r	108.152,00
Razem:			152.114,24
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
39	Miasto Leszno	Współfinansowanie w 2023 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	1.791.181,00
Razem:			1.791.181,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
40	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	75.000,00
Razem:			75.000,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
41	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	28.000,00
Razem:			28.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
42	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie –	171.547,62
Razem:			171.547,62
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
43	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	4.941,00
44	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wschowskiego	32.154,00
Razem:			37.095,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
45	Fundacja Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Wiwatowisko 2.3	3.500,00
46	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XLII Konfrontacje. Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzno-plastyczny	5.000,00
47	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze horyzonty”	Spotkania z podróżnikami	2.000,00
48	Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolska Biesiada Śpiewacza Brenno 2023	3.000,00
49	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne i. Romana Maciejewskiego	XXV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	3.000,00
50	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XXI Ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	5.000,00
51	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zamek SIMP w Rydzynie	XX Ogólnopolski Rajd Pojazdów zabytkowych w Zamku w Rydzynie	6.000,00
52	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”	Jestem Coolturalny	3.000,00
53		Chronimy naszą kulturę i tradycje wiejską poprzez	3.000,00

	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	rozwój świadomości mieszkańców naszego regionu	
54	Stowarzyszenie Miłośników Tańca Ludowego – ZTL „MORACZEWO”	Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia ZTL „MORACZEWO”	6.000,00
55	Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne	Wydanie drukiem zeszytu czasopisma „Przyjaciel Ludu”	4.000,00
Razem:			43.500,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
56	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			
57	Klub Sportowy KORONA Wilkowice	Turniej Piłki Nożnej dla dzieci	1.697,90
58	Klub Sportowy SOLID SPORT	Solid MTB Górzno	3.000,00
59	Stowarzyszenie Młoda GKSA Krzemieniewo	Turniej piłkarski pt. „Rodzinny Dzień Sportu”	2.500,00
60	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca Górnego	37 Bieg Sokoła	5.000,00
61	KS Polonia 1912 Leszno	XXIX Ogólnopolski Turniej Bokserski im. J. Pawlaka XXV Turniej im. J. Stawińskiego ps. „Harcierz”	4.000,00
62	UKS ROSZADA Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	6.000,00
63	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie	VIII Turniej Strzelectwa Sportowego	2.300,00
64	UKS Dąb Leszno	Puchar Powiatu Leszczyńskiego w biegu z mapą	3.000,00
65	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ LIPNO”	Ogólnopolski turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka roczników 2012/2013, 2014, 2015/2016	3.000,00
66	Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskie	5.000,00
67	Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy ISKRA Osieczna	Turniej koszykówki 3x3	2.000,00
68	Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Lipnie	XVII Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie	4.000,00
69	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ LIPNO	Wyjazd szkoleniowy zawodników piłki nożnej sekcji junior, trampkarz, młodzik, orlik	3.000,00
70	Klub Sportowy KORONA Wilkowice	Rozwój zawodników KS „KORONA” Wilkowice i udział drużyn w rozgrywkach WZPN	3.000,00
71	Klub Sportowy UNIA w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	20.000,00
72	Fundacja Akademia Piłkarska Dąbce	Zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport	2.400,00
73	Rydzyński Klub Sportowy RYDZYNIAK Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	6.500,00

74	Stowarzyszenie sportowe R-Team Rydzyna	Podniesienie poziomu sportowego zawodników R-TEAM	1.500,00
75	UKS przy ZSO we Włoszakowicach	Ogólnopolskie Rodzinne Szachowanie – turniej rodzinnych drużyn w szachach szybkich z okazji 10-lecia istnienia UKS przy ZSO we Włoszakowicach	4.000,00
76	Klub Sportowy KOŁOWNIK	Puchar Polski CX Włoszakowice „Cześć i Chwała Zwycięzcom” dla uczczenia 105. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	5.000,00
77	Uczniowski Klub Sportowy ROSZADA Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcaby w kat. Juniorów do 8,10, 13, 16, 19 lat	4.000,00
78	Rydzińska Akademia Piłkarska RAP 2010	Aktywizacja dzieci poprzez promocję aktywności fizycznej – piłka nożna	4.500,00
79	Klub Sportowy „KORMORAN” Świeciechowa	Szkolenie zawodników sekcji sportowych: Lekkoatletyka i piłka nożna oraz uczestnictwo w rozgrywkach WZPN, zawodach sportowych i wydarzeniach sportowych	2.400,00
80	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR w Lipnie	Szkolenie sportowe w sekcji judo kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	5.500,00
81	MTS Pawłowice	Turniej Piłkarski dla grup młodzieżowych z okazji 10-lecia klubu	3.000,00
82	MTS Aktywne Włoszakowice	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyn SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i turniejach towarzyskich	5.500,00
83	MTS Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji piłka nożna w kat. Senior – klasa okręgowa oraz kat. grup młodzieżowych – trampkarz, junior młodszy	5.500,00
84	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Rozwój sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego – szkolenie w dyscyplinie szachy	4.000,00
85	Klub sportowy POLONIA 1912 Leszno	Udział w Mistrzostwach Polski w boksie i kickboksingu	5.000,00
86	UKS DĄB Leszno	Podniesienie poziomu szkolenia sportowego zawodników klubu i przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski w zawodach międzynarodowych w 2023 r.	2.500,00
87	Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Niechłód	Szkolenie sportowe zawodników w sekcji tenisa stołowego oraz rozgrywki ligowe	4.000,00
88	Klub Sportowy „Dąbce”	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	5.000,00
89	Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON” Długie Stare	Przygotowanie startowe zawodników kat. młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec	4.500,00
90	Klub Sportowy SFINKS RYDZYNA	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.500,00
91	Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „ISKRA” Osieczna	Szkolenie sportowe w sekcji koszykówki młodzieżowej	3.500,00
92	Stowarzyszenie MŁODA GKSA Krzemieniewo	Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie powiatu leszczyńskiego poprzez treningi oraz rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzieży	3.500,00
93	Stowarzyszenie Klub Sportowy FUTSAL LESZNO	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Powiatu Leszczyńskiego	2.500,00

94	Klub Koszykarski RYCERZE Rydzyna	Rozwój sportu	3.000,00
95	Klub Jeździecki „KALUMET”	Zawody konne w skokach przez przeszkody pn. III memoriał im. ppor. lek. Wet. Piotra Kaminiarza	10.000,00
Razem:			166.297,90
OGÓLEM			2.902.617,88,9 8

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

Starosta
(-) Jarosław Wawrzyniak

Członek Zarządu
(-) Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu
(-) Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu
(-) Halina Florek

Członek Zarządu
(-) Rafał Jagodzick

DOCHODY

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	54 575,00	54 575,00	34 660,95	63,51
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	15 085,95	43,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	15 085,95	43,10
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	19 575,00	19 575,00	19 575,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 575,00	19 575,00	19 575,00	100,00
020			LEŚNICTWO	75 448,00	0,00	75 448,00	64 269,88	85,18
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	75 448,00	0,00	75 448,00	64 269,88	85,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 448,00	0,00	75 448,00	64 269,88	85,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 064 000,00	12 956 626,37	30 020 626,37	30 027 658,87	100,02
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17 064 000,00	12 956 626,37	30 020 626,37	30 027 658,87	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	90 000,00	91 523,20	101,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 000,00	117 000,00	122 382,63	104,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00	24 356,20	135,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 535 626,37	11 535 626,37	11 529 396,84	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	17 046 000,00	-2 891 000,00	14 155 000,00	14 155 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 545,00	75 421,00	885 966,00	825 832,63	93,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 545,00	75 421,00	680 966,00	562 249,16	82,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	0,00	0,00	0,00	385,35	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	1 028,60	400,23
		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	717,49	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 264,00	75 421,00	477 685,00	344 468,34	72,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000,00	0,00	184 000,00	196 625,36	106,86
	70095		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00	263 583,47	128,58
		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	95 000,00	0,00	95 000,00	103 980,07	109,45
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	149 446,59	135,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 137,83	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 125 100,00	273 250,00	2 398 350,00	2 418 415,71	100,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00	318 350,00	514 750,00	515 034,06	100,06
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 287,80	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	310 250,00	310 250,00	310 250,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00	8 100,00	204 500,00	202 378,20	98,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	118,06	x
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	-45 100,00	704 900,00	704 887,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00	-45 100,00	704 900,00	704 885,47	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	1,60	x
	71095		Pozostała działalność	1 163 700,00	0,00	1 163 700,00	1 184 494,58	101,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 163 700,00	0,00	1 163 700,00	1 184 494,58	101,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 376,00	8 013,00	188 389,00	267 684,48	142,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 400,00	0,00	20 400,00	98 862,30	484,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	14 187,91	141,88
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	65 920,28	6 592,03
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	3 400,00	680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	551,20	275,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00	1 060,00	88,33
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	5 500,00	6 606,25	120,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	745,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	6 391,15	319,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	833,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	833,18	x
752			OBRONA NARODOWA	92 585,00	-10 392,87	82 192,13	79 467,13	96,68
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	54,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	54,58
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 585,00	-10 392,87	76 192,13	76 192,13	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 485,00	-6 300,13	31 184,87	31 184,87	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 100,00	-4 092,74	45 007,26	45 007,26	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 985 910,00	0,00	16 985 910,00	17 363 472,76	102,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 200,00	0,00	2 100 200,00	2 477 762,76	117,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 217 340,70	121,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	0,00	950 000,00	1 026 146,06	108,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 220,00	102,20
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00	223 706,00	159,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	350,00	175,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 885 710,00	0,00	14 885 710,00	14 885 710,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00	0,00	13 114 676,00	13 114 676,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00	0,00	1 771 034,00	1 771 034,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 401 152,00	6 673 575,59	30 074 727,59	31 504 027,80	104,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 324,00	27 999,00	15 501 323,00	15 501 323,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 324,00	27 999,00	15 501 323,00	15 501 323,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 370 502,65	6 370 502,65	6 370 502,65	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 870 502,65	4 870 502,65	4 870 502,65	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 038 698,00	0,00	3 038 698,00	3 038 698,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 698,00	0,00	3 038 698,00	3 038 698,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	245 022,44	282 022,44	1 711 322,65	606,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00	1 463 235,16	3 954,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 148,79	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 227,00	53 227,00	50 143,26	94,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	191 795,44	191 795,44	191 795,44	100,00
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	187 407,50	187 407,50	187 407,50	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 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	187 407,50	187 407,50	187 407,50	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 852 130,00	-157 356,00	4 694 774,00	4 694 774,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 130,00	-157 356,00	4 694 774,00	4 694 774,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 756,00	91 981,22	235 737,22	189 759,39	80,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 892,00	122,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	892,00	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 074,00	16 074,00	15 350,16	95,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 074,00	16 074,00	15 350,16	95,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
	80195		Pozostała działalność	143 756,00	25 000,00	168 756,00	137 592,62	81,53
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 756,00	25 000,00	168 756,00	137 592,62	81,53
852			POMOC SPOŁECZNA	726 336,00	158 520,00	884 856,00	878 647,28	99,30
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	151 320,00	877 656,00	877 817,90	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	191,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00	151 320,00	877 656,00	877 626,90	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 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	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	466,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	466,00	x
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	363,38	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	363,38	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 323,00	177 408,95	545 731,95	549 817,75	100,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	55 390,95	55 390,95	58 991,94	106,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 390,95	55 390,95	58 991,94	106,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 323,00	122 018,00	430 341,00	420 494,11	97,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 938,00	122 018,00	429 956,00	419 862,31	97,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	0,00	385,00	631,80	164,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	70 331,70	117,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	70 331,70	117,22
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 000,00	30 000,00	551 000,00	1 500 993,58	272,41
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	224,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	224,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	519 000,00	30 000,00	549 000,00	1 487 286,60	270,91
		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	63,00	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	84 000,00	0,00	84 000,00	88 292,50	105,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	30 000,00	370 000,00	366 757,49	99,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	95 000,00	1 032 090,14	1 086,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	45,13	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45,13	x
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 697,11	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 697,11	x
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	0,00	2 000,00	10 740,74	537,04
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	10 740,74	537,04
855			RODZINA	609 643,00	422 704,00	1 032 347,00	1 127 165,25	109,18
	85508		Rodziny zastępcze	609 643,00	422 704,00	1 032 347,00	1 127 165,25	109,18
		0830	Wpływy z usług	595 375,00	302 000,00	897 375,00	979 395,91	109,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	287,42	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	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	1 204,00	15 472,00	28 175,60	182,11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000,00	0,00	750 000,00	648 940,30	86,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	750 000,00	750 000,00	648 940,30	86,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750 000,00	750 000,00	648 940,30	86,53
	90095		Pozostała działalność	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	3 381,00	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	3 381,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	381,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 187,48	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 187,48	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 176,48	x
R a z e m				63 986 174,00	21 061 682,26	85 047 856,26	87 764 676,24	103,19
			W tym §§:					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00	0,00	13 114 676,00	13 114 676,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00	0,00	1 771 034,00	1 771 034,00	100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 217 340,70	121,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	0,00	19 024,00	19 024,02	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	0,00	960 000,00	1 040 333,97	108,37
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00	66 305,63	6 630,56
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	5 687,80	1 137,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 220,00	102,20
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	551,20	275,60
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00	223 706,00	159,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 915 100,00	0,00	1 915 100,00	1 834 907,88	95,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	179 000,00	0,00	179 000,00	192 272,57	107,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	0,00	257,00	1 028,60	400,23
		0830	Wpływy z usług	1 067 875,00	332 000,00	1 399 875,00	1 526 946,98	109,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	90 000,00	91 523,20	101,69
		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	381,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	0,00	37 000,00	1 464 329,54	3 957,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 000,00	117 000,00	122 382,63	104,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	35 000,00	210 000,00	1 168 228,81	556,30
		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	0,00	310 250,00	310 250,00	310 250,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 634,50	240 634,50	237 550,76	98,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 718 399,00	382 579,09	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 856,00	20 907,26	213 763,26	182 599,88	85,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 074,00	20 074,00	19 350,16	96,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	56 594,95	70 862,95	87 167,54	123,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 385,00	0,00	184 385,00	197 376,82	107,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 448,00	0,00	75 448,00	64 269,88	85,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 575,00	19 575,00	19 575,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 870 502,65	4 870 502,65	4 870 502,65	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 364 152,00	-129 357,00	23 234 795,00	23 234 795,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 918,72	x
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 535 626,37	11 535 626,37	11 529 396,84	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	17 046 000,00	-2 891 000,00	14 155 000,00	14 155 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	191 795,44	191 795,44	191 795,44	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem	63 986 174,00	21 061 682,26	85 047 856,26	87 764 676,24	103,19
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	37 696 499,00	9 755 556,31	47 452 055,31	50 357 740,99	57,38
			dotacje	2 925 523,00	5 064 980,30	7 990 503,30	7 801 637,60	8,89
			subwencje	23 364 152,00	6 241 145,65	29 605 297,65	29 605 297,65	33,73
			majątkowe	17 046 257,00	14 681 421,81	31 727 678,81	31 723 744,08	36,15
			bieżące	46 939 917,00	6 380 260,45	53 320 177,45	56 040 932,16	63,85

Tabela Nr 2

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w złotych

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody własne:	37 696 499,00	47 452 055,31	50 357 740,99	106,12	57,38
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00	13 114 676,00	13 114 676,00	100,00	14,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00	1 771 034,00	1 771 034,00	100,00	2,02
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 217 340,70	121,73	1,39
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,02	100,00	0,02
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	960 000,00	1 040 333,97	108,37	1,19
0570	Wpływy z tyt. grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	1 000,00	1 000,00	66 305,63	6 630,56	0,08
0580	Wpływy z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	5 687,80	1 137,56	0,01
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 220,00	102,20	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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	551,20	275,60	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	223 706,00	159,79	0,25
0690	Wpływy z różnych opłat	1 915 100,00	1 915 100,00	1 834 907,88	95,81	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	179 000,00	179 000,00	192 272,57	107,41	0,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	257,00	257,00	1 028,60	400,23	0,00
0830	Wpływy z usług	1 067 875,00	1 399 875,00	1 526 946,98	109,08	1,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	91 523,20	101,69	0,10
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	381,00	x	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 000,00	1 464 329,54	3 957,65	1,67

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 000,00	122 382,63	104,60	0,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	210 000,00	1 168 228,81	556,30	1,33
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 634,50	237 550,76	98,72	0,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 385,00	184 385,00	197 376,82	107,05	0,22
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 448,00	75 448,00	64 269,88	85,18	0,07
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	104 500,00	104 500,00	100,00	0,12
2910	Wpływy zwrócone 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	3 000,00	x	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 918,72	x	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 535 626,37	11 529 396,84	99,95	13,14
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	17 046 000,00	14 155 000,00	14 155 000,00	100,00	16,13
6680	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetu	0,00	191 795,44	191 795,44	100,00	0,22
	Dotacje:	2 925 523,00	7 990 503,30	7 801 637,60	97,64	8,89
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	0,00	310 250,00	310 250,00	100,00	0,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania					

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (kol 5/kol 4)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7
2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 718 399,00	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41	3,34
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 856,00	213 763,26	182 599,88	85,42	0,21
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 074,00	19 350,16	96,39	0,02
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	70 862,95	87 167,54	123,01	0,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 575,00	19 575,00	100,00	0,02
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 155 000,00	4 155 000,00	100,00	4,73
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,11
	Subwencje:	23 364 152,00	29 605 297,65	29 605 297,65	100,00	33,73
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 870 502,65	4 870 502,65	100,00	5,55
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	15 473 324,00	15 501 323,00	15 501 323,00	100,00	17,66
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 038 698,00	3 038 698,00	3 038 698,00	100,00	3,46
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 852 130,00	4 694 774,00	4 694 774,00	100,00	5,35
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1,71
	Razem	63 986 174,00	85 047 856,26	87 764 676,24	103,19	100,00

Tabela Nr 3

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	156 750,00	171 750,00	137 635,45	80,14
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	35 000,00	50 000,00	15 885,45	31,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	50 000,00	15 885,45	31,77
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	100,00
020			LEŚNICTWO	200 657,00	0,00	200 657,00	184 122,11	91,76
	02001		Gospodarka leśna	93 448,00	0,00	93 448,00	77 697,11	83,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 448,00	0,00	75 448,00	64 269,88	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	13 427,23	74,60
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 209,00	0,00	107 209,00	106 425,00	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	107 209,00	0,00	107 209,00	106 425,00	99,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 548 307,00	14 669 179,97	43 217 486,97	40 408 338,67	93,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 876,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 268 123,00	14 123 679,97	41 391 802,97	38 946 657,78	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 441,00	-565 500,00	627 941,00	284 202,82	45,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 075 107,50	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00	150 000,00	808 521,00	702 572,86	86,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00	0,00	27 757,00	26 105,94	94,05
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00	0,00	3 792,00	3 045,00	80,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 730 612,00	14 073 502,69	20 804 114,69	19 136 409,38	91,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 862 244,75	1 862 244,75	1 854 318,68	99,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 432,53	1 064 432,53	1 059 902,10	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	330 000,00	670 000,00	640 153,50	95,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	-2 891 000,00	14 155 000,00	14 155 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 266 308,00	545 500,00	1 811 808,00	1 461 680,89	80,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	40 831,00	81,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 134,00	200 000,00	944 134,00	867 398,62	91,87
		4260	Zakup energii	84 930,00	0,00	84 930,00	65 021,53	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	160 000,00	360 000,00	245 902,90	68,31
		4300	Zakup usług pozostałych	122 577,00	122 500,00	245 077,00	161 217,59	65,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	12 801,99	80,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
		4400	Oplaty 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	7 000,00	37 614,00	29 675,08	78,89
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	6 500,00	5 512,00	84,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	0,00	12 000,00	3 352,90	27,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00	0,00	22 300,00	267,28	1,20
630			TURYSTYKA	8 000,00	124 800,00	132 800,00	131 910,00	99,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	124 800,00	132 800,00	131 910,00	99,33
		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	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 723,00	98,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	119 187,00	99,32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 138 973,00	304 858,20	2 443 831,20	2 023 719,87	82,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 337,00	44 579,20	618 916,20	387 725,74	62,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	450,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 186,00	61 137,09	246 323,09	206 788,90	83,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 153,09	11 846,91	11 846,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 605,00	8 375,12	40 980,12	35 796,25	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	321,00	4 993,00	3 555,12	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	484,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	229 675,00	-17 852,38	211 822,62	62 147,30	29,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 000,00	20 500,00	7 608,94	37,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	-991,54	5 938,46	5 938,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 859,00	934,00	2 793,00	2 761,00	98,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	-160,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 240,00	-41 146,00	6 094,00	6 094,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	0,00	33 500,00	17 260,00	51,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 119,00	62,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	0,00	2 860,00	760,86	26,60
	70095		Pozostała działalność	1 564 636,00	260 279,00	1 824 915,00	1 635 994,13	89,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	0,00	5 080,00	1 884,09	37,09
		4260	Zakup energii	331 578,00	180 000,00	511 578,00	416 875,31	81,49
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	77 492,79	149 492,79	107 998,91	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	222 418,00	50 749,00	273 167,00	232 376,39	85,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	21 960,00	0,00	21 960,00	16 090,62	73,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500,00	-47 962,79	863 537,21	860 768,81	99,68
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 261,00	-41 200,00	1 467 061,00	1 274 902,56	86,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 661,00	18 900,00	433 561,00	413 451,90	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	406 261,00	18 900,00	425 161,00	410 557,60	96,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	7 400,00	0,00	7 400,00	2 894,30	39,11
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	-45 100,00	704 900,00	704 885,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-400,01	899,99	899,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00	-52 700,00	126 998,00	126 990,18	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00	-12 205,54	342 820,46	342 817,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	-224,46	30 545,54	30 545,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00	695,00	87 670,00	87 669,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	-2 259,00	7 448,00	7 447,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 957,80	34 957,80	34 956,49	100,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	3 022,00	12 122,00	12 121,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 308,91	2 308,91	2 308,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-534,00	966,00	966,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 249,50	18 249,50	18 248,68	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 005,01	1 205,01	1 205,01	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	475,77	23 075,77	23 075,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-214,50	85,50	85,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-155,74	1 844,26	1 844,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,45	675,56	9 614,01	9 614,01	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	539,25	1 889,25	1 889,25	100,00
		4700	Szkolenia 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	6 135,55	-6 135,55	0,00	0,00	x
	71095		Pozostała działalność	328 600,00	-15 000,00	313 600,00	142 565,19	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00	43 596,38	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 901,02	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	55 918,87	86,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	7 700,00	6 448,92	83,75
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-45 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,50
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	59 100,00	21 200,00	80 300,00	36 200,00	45,08
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	59 100,00	21 200,00	80 300,00	36 200,00	45,08
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00	21 200,00	80 300,00	36 200,00	45,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 677 809,79	635 921,31	13 313 731,10	11 358 066,44	85,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 132,00	8 264,32	227 396,32	196 155,08	86,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	300,00	22,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 096,00	9 248,45	169 344,45	149 323,03	88,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-1 777,94	11 522,06	11 522,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	1 243,15	30 893,15	26 704,42	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	-700,60	3 548,40	2 578,40	72,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	402,50	89,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,26	3 577,26	3 577,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	0,00	2 460,00	200,60	8,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601,00	0,00	2 601,00	1 546,81	59,47
	75019		Rady powiatów	502 244,00	0,00	502 244,00	434 162,36	86,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00	0,00	467 952,00	417 980,00	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 763,05	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	0,00	29 092,00	14 419,31	49,56
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	10 459 672,79	468 059,88	10 927 732,67	9 446 590,01	86,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 801,00	42 661,00	116 462,00	88 567,97	76,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973 763,00	49 308,80	7 023 071,80	6 561 132,84	93,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 856,00	-10 000,00	453 856,00	439 203,40	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 307,00	47 006,00	1 261 313,00	1 165 808,29	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 548,00	1 843,00	172 391,00	133 431,98	77,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	5 200,00	57 200,00	36 880,00	64,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 185,00	0,00	310 185,00	167 093,82	53,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 796,00	0,00	5 796,00	245,21	4,23
			4280 Zakup usług zdrowotnych	28 398,00	0,00	28 398,00	9 353,00	32,94
			4300 Zakup usług pozostałych	540 137,79	326 776,04	866 913,83	420 416,68	48,50
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00	0,00	84 300,00	56 975,63	67,59
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	13 634,00	0,00	13 634,00	7 632,57	55,98
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	111 557,00	0,00	111 557,00	71 450,15	64,05
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 309,00	9 320,04	176 629,04	176 629,04	100,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	30,00	5,84
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	0,00	25 000,00	3 908,11	15,63
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
			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	79 925,00	7 000,00	86 925,00	56 887,44	65,44
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 742,00	-16 655,00	87 087,00	44 843,88	51,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 169,00	55 125,68	236 294,68	219 880,62	93,05
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00	150,00	27,27
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 472,00	0,03	69 472,03	66 282,30	95,41
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00	4 925,43	96,58
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752,00	0,00	12 752,00	12 176,50	95,49
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	0,00	1 827,00	1 744,60	95,49
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	3 700,00	-800,00	2 900,00	2 750,00	94,83
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	4 938,10	82,30
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	394,00	78,80
			4300 Zakup usług pozostałych	72 886,00	59 000,00	131 886,00	123 532,43	93,67
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	130,44	26,09
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,65	1 788,65	1 788,65	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	-700,00	800,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00	0,00	1 119,00	1 068,17	95,46

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	1 315 592,00	104 471,43	1 420 063,43	1 061 278,37	74,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 500,00	-4 624,52	779 875,48	672 879,81	86,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270,00	9 352,00	74 622,00	74 622,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 774,05	82,49
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 560,00	0,00	70 560,00	4 854,79	6,88
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	99 095,95	399 095,95	254 357,09	63,73
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	428,04	35,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	8 000,00	16 554,00	7 005,00	42,32
		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	3 655,00	48,60
		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	1 321,59	13,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	-352,00	30 381,00	30 381,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	92 585,00	-10 392,87	82 192,13	79 467,13	96,68
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	54,58
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 585,00	-10 392,87	76 192,13	76 192,13	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	-211,50	2 401,50	2 401,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-348,25	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	4 784,00	35 744,00	35 744,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	4 473,59	7 943,59	7 943,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 007,00	-5 663,21	22 343,79	22 343,79	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 420,00	-7 220,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-5 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-207,50	22,50	22,50	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 300,00	446 907,50	569 207,50	525 956,91	92,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	112 500,00	112 500,00	112 393,99	99,91
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	112 500,00	112 500,00	112 393,99	99,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 997,12	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 997,12	99,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 300,00	147 407,50	212 707,50	187 865,56	88,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		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	458,06	57,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 500,00	147 407,50	199 907,50	187 407,50	93,75
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	5 000,00	57 000,00	38 700,24	67,90
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	6 169,94	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00	7 530,30	44,82
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00	24,00	5 982,00	5 982,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	3 907,22	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00	-24,00	56 078,00	55 384,78	98,76
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	0,00	17 500,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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
758		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000,00	-290 679,00	909 321,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	-290 679,00	909 321,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	-290 679,00	809 321,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	340 000,00	-158 465,00	181 535,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	760 000,00	-132 214,00	627 786,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 690 145,00	473 259,91	12 163 404,91	11 563 044,25	95,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 226 617,00	480 161,43	8 706 778,43	8 373 936,46	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 388,00	23 000,00	299 388,00	296 281,06	98,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 974,00	49 000,00	450 974,00	422 564,63	93,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00	0,00	30 118,00	27 964,92	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 354,00	13 316,57	1 127 670,57	1 094 630,15	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 272,00	18 621,86	145 893,86	127 890,63	87,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 102,00	-3 000,00	24 102,00	23 002,90	95,44
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	999,59	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	25 820,00	99 820,00	86 598,17	86,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	14 250,00	35 000,00	33 502,30	95,72
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 600,00	44 400,00	42 756,39	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-5 000,00	48 000,00	47 009,08	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00	8 052,00	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	19 138,00	30 538,00	26 557,60	86,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00	2 658,06	75,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00	1 200,00	127 200,00	127 189,47	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00	1 248,94	49,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 450,00	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 672,00	26 187,00	231 859,00	231 859,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	661,00	66,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 258,00	-17 920,00	78 338,00	15 139,53	19,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 574,00	24 173,00	67 747,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 145 312,00	253 925,00	5 399 237,00	5 311 567,35	98,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 443,00	-24 000,00	376 443,00	373 253,69	99,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 267,00	-16 686,08	995 580,92	926 530,19	93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 631,00	3 514,00	28 145,00	27 925,48	99,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 591,00	-10 000,00	198 591,00	195 471,68	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 511,00	0,00	12 511,00	10 208,04	81,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 055,00	-2 965,46	137 089,54	125 393,16	91,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 044,00	3 288,38	20 332,38	13 560,64	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 092,81	77,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 093,00	22 093,00	21 187,70	95,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	684,00	48,86
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	387,45	64,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	4 559,00	27 960,00	27 960,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 118,00	75,00	7 193,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 756,00	-42 000,00	484 756,00	463 675,33	95,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 093,00	0,00	32 093,00	30 233,90	94,21
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	146 854,00	1 616,95	148 470,95	137 598,92	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00	0,00	5 465,00	5 460,00	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 187,00	193,39	20 380,39	19 456,93	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	27,56	2 919,56	2 787,69	95,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00	3 621,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 786,00	0,00	104 786,00	97 750,70	93,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	0,00	8 000,00	7 397,60	92,47
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 845 026,00	12 296,86	1 857 322,86	1 761 016,74	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 844,00	-5 500,00	66 344,00	65 662,92	98,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 380,00	-2 225,46	236 154,54	224 136,75	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,00	-4 641,68	25 988,32	19 137,35	73,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	34 084,50	97,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00	5 386,60	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	54 849,99	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00	992,00	52,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	32 214,00	36 214,00	20 563,73	56,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 126,00	2 681,00	48 807,00	48 807,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 569,00	0,00	21 569,00	2 269,79	10,52
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 281,00	1 500,00	18 781,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 690,00	-21 356,00	1 205 334,00	1 187 958,68	98,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 106,00	-1 125,00	84 981,00	81 417,43	95,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 570,00	-10 836,00	54 734,00	30 531,60	55,78
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 570,00	-10 836,00	54 734,00	30 531,60	55,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 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	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,36	464,36	464,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 442,86	46 442,86	31 460,25	67,74
	80195		Pozostała działalność	393 811,00	-40 200,47	353 610,53	301 505,73	85,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	0,00	5 064,00	2 650,00	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 884,00	0,62	50 884,62	49 219,92	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	0,00	3 650,00	3 473,16	95,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 295,00	-13 913,00	16 382,00	14 616,80	89,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00	-1 959,00	3 538,00	2 077,44	58,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 354,00	-74 127,00	40 227,00	34 995,94	87,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 194,37	39,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00	-1 500,00	6 296,00	1 348,93	21,43
		4240	ZaKup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	2 991,13	59,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	394,00	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	87 000,00	99 000,00	73 422,00	74,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 725,00	1 459,91	114 184,91	114 184,91	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 003,00	-2 803,00	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	-11,00	1 469,00	937,13	63,79
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 436,00	-848,00	588,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 627,00	-30 500,00	2 127,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000,00	289 565,00	318 565,00	308 909,00	96,97
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	298 944,00	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	298 944,00	99,65
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	-10 435,00	18 565,00	9 965,00	53,68
		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	9 000,00	-2 635,00	6 365,00	6 365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 800,00	12 200,00	3 600,00	29,51

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 071 621,00	14 237,00	2 085 858,00	1 845 857,75	88,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 832,00	3 737,00	1 262 569,00	1 117 709,60	88,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 806,00	17 318,00	600 124,00	575 725,25	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 507,00	0,00	38 507,00	36 255,24	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 567,00	3 107,00	106 674,00	98 831,76	92,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 114,00	-1 119,52	12 994,48	10 598,62	81,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-3 350,00	25 450,00	25 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	16 020,00	78 020,00	54 743,75	70,17
		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	1 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	-6 000,00	25 200,00	20 013,23	79,42
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	0,00	16 700,00	10 784,57	64,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-2 000,00	700,00	330,00	47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	334 388,00	-17 977,48	316 410,52	255 202,95	80,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-478,00	3 122,00	2 925,56	93,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00	1 737,65	72,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 095,00	2 905,00	2 904,22	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	1 515,00	15 235,00	15 235,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-203,00	2 797,00	2 797,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	833,00	0,00	833,00	832,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	1 942,30	71,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 097,00	0,00	9 097,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	760 289,00	5 100,00	765 389,00	701 008,60	91,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00	2 305,42	59,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 572,00	6 400,00	504 972,00	476 168,80	94,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00	-1 900,00	29 823,00	29 729,65	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 972,00	789,00	81 761,00	81 287,77	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	200,00	9 964,00	8 144,66	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	9 600,00	80,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	22 681,69	81,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	1 585,85	99,12
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	23 700,15	94,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 997,00	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00	23 005,03	74,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	3 372,01	71,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 253,66	62,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 268,00	36,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	2 511,00	12 074,00	12 074,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	1 637,00	46,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 595,00	0,00	8 595,00	1 197,91	13,94
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	-1 800,00	30 700,00	14 639,55	47,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 600,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 800,00	4 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 495,76	83,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 543,79	70,29
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	12 500,00	62,50
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	12 500,00	62,50
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 350 826,00	55 375,00	2 406 201,00	2 368 320,11	98,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 964,00	6 600,00	163 564,00	153 276,80	93,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 161,00	0,00	46 161,00	37 962,24	82,24

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	101 553,00	6 600,00	108 153,00	108 152,00	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	656,04	32,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	204,57	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	330,00	182,74	55,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	220,00	119,21	54,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 681,00	48 775,00	430 456,00	419 862,31	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-600,00	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 704,00	3 289,31	203 993,31	198 850,25	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 480,64	14 019,36	14 019,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 758,00	766,00	42 524,00	41 590,58	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	-315,00	5 667,00	5 489,04	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 925,00	38 925,00	38 645,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	13 443,00	14 283,00	14 280,52	99,98
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 938,00	8 938,00	7 027,93	78,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-182,00	818,00	818,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-300,00	4 700,00	3 495,82	74,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-281,00	219,00	218,16	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	24 304,00	87 304,00	86 640,00	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	372,33	5 306,33	5 306,33	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	-1 304,00	46,00	46,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 663,00	-700,00	2 963,00	2 685,32	90,63
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 791 181,00	0,00	1 791 181,00	1 791 181,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00	0,00	1 791 181,00	1 791 181,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00	4 000,00	19,05
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 286 393,00	-338 474,41	6 947 918,59	6 356 329,24	91,49
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 901 940,00	-401 040,26	5 500 899,74	5 096 682,72	92,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 390,00	-3 000,00	93 390,00	90 174,52	96,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 015,00	95 574,00	1 320 589,00	1 312 949,61	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 889,00	-12 000,00	83 889,00	83 264,81	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 264,00	-10 678,26	489 585,74	475 317,50	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 196,00	-6 529,00	63 667,00	52 476,12	82,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00	56 004,20	86,16
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 956,51	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	-32 019,00	194 981,00	192 870,81	98,92
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	60 000,00	320 000,00	310 730,46	97,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,97	100,00
		4260	Zakup energii	623 000,00	0,00	623 000,00	455 959,21	73,19
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00	105 769,56	84,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00	11 018,00	68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	0,00	406 000,00	375 382,37	92,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	19 340,78	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	682,36	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00	29 826,18	78,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	8 931,00	118 231,00	118 231,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-2 552,00	448,00	440,00	98,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-41 600,00	8 400,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	9 240,00	92,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	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	10 573,20	96,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 977,00	0,00	42 977,00	6 313,36	14,69
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 691,00	-932,00	21 759,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 350 017,00	-124 961,00	1 225 056,00	1 201 719,46	98,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 201,00	-6 524,00	82 677,00	82 635,74	99,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-330 000,00	90 000,00	69 556,99	77,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 543,00	0,00	200 543,00	159 701,57	79,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00	0,00	27 645,00	22 472,16	81,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00	0,00	3 878,00	3 057,58	78,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 995,31	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,56	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	2 374,00	0,00	2 374,00	568,56	23,95
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 336,00	0,00	158 336,00	128 706,80	81,29
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 525,00	78 999,85	897 524,85	849 936,32	94,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 784,00	0,00	31 784,00	28 451,42	89,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 949,00	5 380,00	95 329,00	93 511,31	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	0,00	6 340,00	6 172,31	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 859,00	1 350,17	97 209,17	92 662,14	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 635,00	193,68	10 828,68	6 643,55	61,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	17 900,00	17 400,00	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 031,73	93,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	9 366,67	93,67
		4260	Zakup energii	23 000,00	-7 200,00	15 800,00	9 975,99	63,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	210,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 200,00	22 700,00	22 336,91	98,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 659,54	66,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 384,60	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 150,00	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	1 581,00	22 638,00	22 638,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	1 970,00	1 645,10	83,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 359,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	400 379,00	26 375,00	426 754,00	414 187,00	97,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 363,00	-5 000,00	27 363,00	26 610,05	97,25
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	317 385,00	-68 200,00	249 185,00	176 067,57	70,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 385,00	-71 200,00	244 185,00	171 547,62	70,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 519,95	90,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 639,00	13 639,00	5 171,06	37,91
	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 639,00	13 639,00	5 171,06	37,91
			Pozostała działalność	0,00	38 127,00	38 127,00	25 770,00	67,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 127,00	38 127,00	25 770,00	67,59
855			RODZINA	3 526 199,00	248 300,00	3 774 499,00	2 576 074,93	68,25
	85508		Rodziny zastępcze	3 260 399,00	248 300,00	3 508 699,00	2 461 264,36	70,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 796,00	0,00	68 796,00	37 095,00	53,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 922,00	9 925,00	2 083 847,00	1 439 851,72	69,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 971,80	11 971,80	6 971,80	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 107,00	-10 000,00	232 107,00	181 474,21	78,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 979,00	-4 400,00	15 579,00	15 488,66	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 664,00	12 505,15	161 169,15	95 960,33	59,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 064,00	1 032,90	17 096,90	10 825,79	63,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 200,00	83 075,95	596 275,95	395 411,13	66,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	7 500,00	4 305,74	57,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 900,00	1 488,30	51,32
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	12 000,00	56 380,00	54 041,05	95,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 000,00	217 000,00	196 984,41	90,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	851,58	70,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00	592,95	45,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00	74,92	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00	1 824,00	45,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 835,00	0,00	9 835,00	3 132,86	31,85
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 890,76	11 890,76	6 890,76	57,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,44	2 123,44	1 347,15	63,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 800,00	0,00	265 800,00	114 810,57	43,19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	177 000,00	114 810,57	64,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	7 825,00	157 825,00	85 684,43	54,29
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	825,00	150 825,00	78 684,43	52,17
			Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 392,72	59,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 000,00	77 000,00	49 899,77	64,80
			Zakup usług pozostałych	74 000,00	-7 175,00	66 825,00	26 391,94	39,49
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	156 800,00	48 500,00	205 300,00	198 500,00	96,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 800,00	38 500,00	170 300,00	163 500,00	96,01
		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	-1 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 000,00	122 000,00	120 000,00	98,36
	92116		Biblioteki	25 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	125 800,00	44 935,00	170 735,00	166 297,90	97,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 500,00	46 235,00	170 735,00	166 297,90	97,40
		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	13 935,00	58 935,00	58 497,90	99,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	33 800,00	108 800,00	107 800,00	99,08
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
			Razem	74 107 276,79	16 860 867,61	90 968 144,40	81 758 630,75	89,88
			W tym §§:					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	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	2 057 938,00	45 000,00	2 102 938,00	1 969 238,24	93,64
		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	217 020,00	14 800,00	231 820,00	223 882,90	96,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 385,00	-71 200,00	244 185,00	171 547,62	70,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 553,00	42 400,00	223 953,00	222 949,12	99,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 167,00	59 674,99	655 841,99	610 028,78	93,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 100,00	-500,00	543 600,00	482 249,88	88,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 375,00	120 375,00	120 375,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 922,00	9 925,00	2 083 847,00	1 439 851,72	69,10
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00	21 200,00	80 300,00	36 200,00	45,08
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 971,80	11 971,80	6 971,80	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 068 817,00	223 956,30	11 292 773,30	10 616 452,91	94,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00	-12 205,54	342 820,46	342 817,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 243,00	-32 936,13	747 306,87	724 619,49	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921 162,00	59 352,87	3 980 514,87	3 716 912,72	93,38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 396,00	7 656,33	513 052,33	411 483,33	80,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	40 831,00	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891 474,00	48 731,95	940 205,95	689 915,17	73,38
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-2 100,00	27 900,00	15 293,19	54,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673 066,00	-264 399,77	3 408 666,23	2 629 516,97	77,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270,00	9 352,00	74 622,00	74 622,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	62 000,00	327 000,00	316 504,51	96,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,00	77 785,86	133 035,86	110 872,03	83,34
		4260	Zakup energii	1 195 008,00	166 160,00	1 361 168,00	1 056 603,21	77,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 860 956,00	302 301,70	2 163 257,70	1 673 425,31	77,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 448,00	-3 216,00	69 232,00	35 692,00	51,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 161 283,79	1 015 330,42	5 176 614,21	3 814 683,30	73,69
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 000,00	217 000,00	196 984,41	90,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 222,00	946,01	150 168,01	110 372,15	73,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 500,00	185 534,50	238 034,50	213 177,50	89,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	9 754,00	8 000,00	17 754,00	7 005,00	39,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	126 374,00	45 084,00	171 458,00	136 280,00	79,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 851,00	-3 824,23	158 026,77	156 765,24	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 184,00	-1 314,50	25 869,50	15 151,17	58,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 349,00	11 149,26	252 498,26	175 437,77	69,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 666,45	59 449,21	804 115,66	804 115,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 151,00	-1 821,00	16 330,00	14 555,00	89,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	1 000,00	7 000,00	5 100,00	72,86
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	-160,00	16 814,00	3 382,90	20,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	40 193,00	0,00	40 193,00	29 057,42	72,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	0,00	26 000,00	3 908,11	15,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	50 000,00	-41 600,00	8 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	539,25	1 889,25	1 889,25	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 240,00	-41 146,00	71 094,00	6 094,00	8,57
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	5 600,00	8 100,00	5 600,00	69,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 400,00	75,00	89 475,00	19 423,79	21,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 708,00	4 066,00	185 774,00	112 238,30	60,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334 735,55	-41 629,05	293 106,50	80 486,68	27,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	94 410,00	23 968,00	118 378,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 944 903,00	61 483,00	9 006 386,00	8 805 565,32	97,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 206,00	-36 649,00	611 557,00	601 548,41	98,36
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	-290 679,00	809 321,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 890,76	11 890,76	6 890,76	57,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,44	2 123,44	1 347,15	63,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 262 112,00	13 770 539,90	22 032 651,90	20 185 922,18	91,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 862 244,75	1 862 244,75	1 854 318,68	99,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 432,53	1 064 432,53	1 059 902,10	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	650 000,00	990 000,00	958 797,50	96,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	-352,00	30 381,00	30 381,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	112 500,00	112 500,00	112 393,99	99,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	180 000,00	193 876,00	180 000,00	92,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	-2 891 000,00	14 155 000,00	14 155 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	74 107 276,79	16 860 867,61	90 968 144,40	81 758 630,75	89,88

Tabela Nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 264,00	75 421,00	477 685,00	344 468,34	72,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 264,00	75 421,00	477 685,00	344 468,34	72,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 264,00	75 421,00	477 685,00	344 468,34	72,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	946 400,00	-37 000,00	909 400,00	907 263,67	99,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00	8 100,00	204 500,00	202 378,20	98,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00	8 100,00	204 500,00	202 378,20	98,96
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00	-45 100,00	704 900,00	704 885,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00	-45 100,00	704 900,00	704 885,47	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	43 485,00	-6 300,13	37 184,87	34 459,87	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	x
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 485,00	-6 300,13	31 184,87	31 184,87	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 485,00	-6 300,13	31 184,87	31 184,87	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/ kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
			POMOC SPOŁECZNA	726 336,00	158 520,00	884 856,00	877 626,90	99,18
853	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	151 320,00	877 656,00	877 626,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00	151 320,00	877 656,00	877 626,90	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 938,00	122 018,00	429 956,00	419 862,31	97,65
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 938,00	122 018,00	429 956,00	419 862,31	97,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 938,00	122 018,00	429 956,00	419 862,31	97,65
			RODZINA	0,00	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
		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	14 806,32	98,71
R a z e m				2 718 399,00	382 579,09	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41

W tym §§:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 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	2 718 399,00	382 579,09	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41
			Razem	2 718 399,00	382 579,09	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 264,00	75 421,00	477 685,00	344 468,34	72,11
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	402 264,00	75 421,00	477 685,00	344 468,34	72,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 546,00	40 373,89	210 919,89	206 788,90	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 153,09	11 846,91	11 846,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 387,00	6 131,12	37 518,12	35 796,25	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	0,00	4 497,00	3 555,12	79,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 475,00	-7 852,38	171 622,62	46 451,50	27,07
		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	49,20	9,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 938,46	5 938,46	5 938,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 859,00	774,00	2 633,00	2 633,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	946 400,00	-37 000,00	909 400,00	907 263,67	99,77
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	196 400,00	8 100,00	204 500,00	202 378,20	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	8 100,00	203 100,00	201 852,00	99,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00	526,20	37,59
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	750 000,00	-45 100,00	704 900,00	704 885,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-400,01	899,99	899,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00	-52 700,00	126 998,00	126 990,18	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00	-12 205,54	342 820,46	342 817,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	-224,46	30 545,54	30 545,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00	695,00	87 670,00	87 669,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	-2 259,00	7 448,00	7 447,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 957,80	34 957,80	34 956,49	100,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	3 022,00	12 122,00	12 121,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 308,91	2 308,91	2 308,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-534,00	966,00	966,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 249,50	18 249,50	18 248,68	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 005,01	1 205,01	1 205,01	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	475,77	23 075,77	23 075,77	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-214,50	85,50	85,50	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-155,74	1 844,26	1 844,26	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,45	675,56	9 614,01	9 614,01	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	539,25	1 889,25	1 889,25	100,00	
		4700	Szkolenia 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	6 135,55	-6 135,55	0,00	0,00	x	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00
752	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00	8 013,00	167 989,00	167 989,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 515,00	9 248,39	129 763,39	129 763,39	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	-1 777,94	11 522,06	11 522,06	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 882,00	1 243,15	24 125,15	24 125,15	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,00	-700,60	2 578,40	2 578,40	100,00	
			OBRONA NARODOWA	43 485,00	-6 300,13	37 184,87	34 459,87	92,67	
755	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	54,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 275,00	54,58	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 485,00	-6 300,13	31 184,87	31 184,87	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	-211,50	2 401,50	2 401,50	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-348,25	36,75	36,75	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	-1 236,00	14 044,00	14 044,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	4 473,59	7 943,59	7 943,59	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	-2 770,47	236,53	236,53	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	-5 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-207,50	22,50	22,50	100,00	
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	129 294,00	97,95
		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	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00	24,00	5 982,00	5 982,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	0,00	5 920,00	3 907,22	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00	-24,00	56 078,00	55 384,78	98,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 907,22	46 907,22	31 924,61	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,36	464,36	464,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 442,86	46 442,86	31 460,25	67,74
852			POMOC SPOŁECZNA	726 336,00	158 520,00	884 856,00	877 626,90	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	151 320,00	877 656,00	877 626,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 774,00	17 318,00	508 092,00	508 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 674,00	3 107,00	88 781,00	88 778,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 669,00	-1 119,52	10 549,48	10 523,82	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-3 350,00	25 450,00	25 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 722,00	50 722,00	50 722,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 219,00	130 642,52	169 861,52	169 860,80	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 938,00	122 018,00	429 956,00	419 862,31	97,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 938,00	122 018,00	429 956,00	419 862,31	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-600,00	750,00	750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 021,00	37 972,31	203 993,31	198 850,25	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 019,36	14 019,36	14 019,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 664,00	9 860,00	42 524,00	41 590,58	97,80

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00	988,00	5 667,00	5 489,04	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 925,00	38 925,00	38 645,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	13 443,00	14 283,00	14 280,52	99,98
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 938,00	8 438,00	7 027,93	83,29
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-182,00	818,00	818,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-300,00	4 700,00	3 495,82	74,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-281,00	219,00	218,16	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	30 304,00	87 304,00	86 640,00	99,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	372,33	5 306,33	5 306,33	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 350,00	-1 304,00	46,00	46,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 963,00	2 963,00	2 685,32	90,63
855			RODZINA	0,00	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
			Razem	2 718 399,00	382 579,09	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41
		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	64 020,00	0,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	-1 000,01	1 649,99	1 649,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	14 806,32	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 554,00	52 212,59	1 179 766,59	1 170 484,72	99,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00	-12 205,54	342 820,46	342 817,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 070,00	10 863,87	67 933,87	67 933,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 195,00	20 824,77	283 019,77	280 361,49	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 216,00	-3 439,37	30 776,63	29 630,50	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 238,00	17 563,00	93 801,00	86 321,00	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 230,00	69 175,75	139 405,75	137 389,18	98,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 442,86	46 442,86	31 460,25	67,74
		4260	Zakup energii	41 600,00	-1 040,00	40 560,00	39 149,60	96,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	808,91	6 508,91	6 508,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-716,00	1 784,00	1 784,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 803,00	135 045,17	629 848,17	498 805,11	79,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	724,01	1 424,01	1 423,17	99,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	30 304,00	87 304,00	86 640,00	99,24
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 600,00	-5 024,23	29 575,77	29 575,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-814,50	85,50	85,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-155,74	2 344,26	1 893,46	80,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 872,45	6 986,35	20 858,80	20 858,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 859,00	774,00	2 633,00	2 633,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00	526,20	37,59
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	539,25	1 889,25	1 889,25	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	-2 504,00	46,00	46,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 365,55	-3 380,05	2 985,50	2 707,82	90,70
			Ogółem	2 718 399,00	382 579,09	3 100 978,09	2 927 695,02	94,41

Tabela Nr 6

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania Z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	600	60014	0,00	2 926 677,28	2 926 677,28	2 914 220,78
2	Cyfrowy powiat	750	75095	111 003,00	0,00	111 003,00	111 003,00
Razem:				111 003,00	2 926 677,28	3 037 680,28	3 025 223,78

Tabela Nr 7

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wyk. w roku 2023 do 31.12.2023	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Cyfrowy powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe	80 622,00	80 622,00	80 622,00	80 622,00	100,00	100,00
2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim	2023-2029	PCPR	1 208 139,23	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim	2023-2024	Starostwo Powiatowe	54 000,00	27 000,00	24 600,00	24 600,00	91,11	45,56
4	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych - wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do powiatu po zakończeniu kształcenia	2020-2025	Starostwo Powiatowe	220 500,00	44 100,00	0,00	9 800,00	0,00	4,44
Ogółem				1 563 261,23	151 722,00	105 222,00	115 022,00	69,35	7,36

majątkowe									
1	Cyfrowy powiat	2022-2023	Starostwo Powiatowe	93 111,00	30 381,00	30 381,00	93 111,00	100,00	100,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od skrzyżowania z DW432 w m. Wojnowice do km 1+010 w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	2019-2023	ZDP	2 961 228,28	2 931 228,28	2 918 771,78	2 948 771,78	99,58	99,58

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wyk. w roku 2023 do 31.12.2023	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Realizacja projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2029 roku	2021-2028	ZDP	1 000 000,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	2022-2024	ZDP	6 300 000,00	200 000,00	65 300,00	115 300,00	32,65	1,83
5	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembyce - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021-2024	ZDP	20 346 182,00	19 206 612,69	19 117 900,69	20 207 470,00	99,54	99,32
6	Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy pl. Kościuszki 4b w Lesznie	2022-2023	Starostwo Powiatowe	873 537,21	863 537,21	860 768,81	867 114,58	99,68	99,26
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK 12 do m. Pawłowice	2019-2023	ZDP	8 534 054,00	8 475 164,00	7 583 727,05	7 642 617,05	89,48	89,55
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku Krzycko Wielkie - Bukówiec Górny - dokumentacja projektowa	2022-2023	ZDP	143 787,00	143 787,00	143 787,00	143 787,00	100,00	100,00
9	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	2023-2024	ZDP	848 162,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wyk. w roku 2023 do 31.12.2023	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	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	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko	2021-2024	ZDP	5 643 884,97	0,00	0,00	48 585,00	x	0,86
12	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Brenno - Włoszakowice w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3903P - dokumentacja projektowa	2023-2024	ZDP	295 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
13	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż DK12 na odcinku od granicy m. Leszna do Kąkolewa - dokumentacja projektowa	2023-2024	ZDP	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
14	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim	2023-2024	ZDP	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
15	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	1 350 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	1,48

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wyk. w roku 2023 do 31.12.2023	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	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	2 263 985,00	0,00	0,00	23 985,00	x	1,06
17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego	2016-2024	SOSW	2 283 357,52	40 000,00	19 557,00	90 013,00	48,89	3,94
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P w m. Włoszakowice (ul. Grotnicka)	2022-2024	ZDP	4 886 606,83	0,00	0,00	49 200,00	x	1,01
19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic	2024-2025	ZDP	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
20	Opracowanie dokumentacji miejsc przesiadkowych na terenie powiatu leszczyńskiego	2023-2024	ZDP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Ogółem				74 893 096,21	31 924 586,18	30 760 193,33	32 249 954,41	96,35	43,06